

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2024 ROK - ANEKS NR 1**

PAKAU.1712.3.2024.TKR

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ¹	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą ³	Nazwa i adres podmiotu wyznaczonego do kontroli	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Planowana liczba kontroli				Liczba przeprowadzonych kontroli				Wyniki kontroli istotne dla działalności jednostki	
							kwartały w roku				kwartały w roku					
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Decyzje podziału nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji	2023 r.	Właściciel nieruchomości	Anna Szubert	1	1	1	1						
2	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2013-2023 (10 lat karencji) 2018-2023 (5 lat karencji)	PSG /wewnętrzna/	Katarzyna Ratajczak	1									
3	Wykonywanie zarządu trwałego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	stan bieżący 2024 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	Katarzyna Ratajczak				2						
4	Wykonywanie zarządu zwykłego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	stan bieżący 2024 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	Katarzyna Ratajczak		1	1							
5	Umowy najmu dzierżawy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2024 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	Maciej Jankowski		1	1							
6	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2024 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska			1							
7	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2024 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1							
8	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2024 r.	Urząd Miejski - komórki organizacyjne	Alicja Muchowska	1	1	1	1						
9	Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	Sprawdzająca	Prawidłowość oświadczeń	2023 r.	Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Marzena Tonińska	3	3	3	5						
10	Realizacja umowy	Sprawdzająca	Czystość w budynkach Urzędu	2024 r.	Zleceniobiorcy usług sprzątania	Monika Cejba	1	1	1	1						
11	Dokumentacja zezwoleń na taksówki	Sprawdzająca	Aktualność dokumentacji	2024 r.	Przedsiębiorcy posiadający licencję na prowadzenie przewozu osób taksówką	Grażyna Kubera	2	3	3	1						
12	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca	Prawidłowość zastosowania instrukcji w praktyce	2023 r. i 2024 r.	Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego	Adrian Marcinkowski		2		2						
13	Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	Problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	Podatnicy, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu faktycznego nieruchomości ze stanem podanym do opodatkowania - roczny plan kontroli podatkowej zatwierdzony przez Burmistrza	Artur Błaszyk, Bartosz Edwarczyk, Jakub Gogulski	10	12	8	10						
14	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości za gospodarowanie	2019-2024	Podatnicy, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem zgłoszonym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Gabriela Taciak (I-III kwartał) Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak (IV kwartał)	250	250	250	250						
15	Odbiór odpadów	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2024 r.	Losowo wybrane podmioty	Gabriela Taciak (I-III kwartał) Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak (IV kwartał)	5	5	5	5						
16	Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłaty za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (umowy, dowody uiszczania opłat za usługi)	2023-2024 r.	Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy i/lub przydomową oczyszczalnię ścieków wpisane do gminnej ewidencji położonych w miejscowościach: BORGOWO, DĄBROWA, GAJ, GÓRA, GRZYMYSŁAW, KAWCZE, KRZYŻANOWO, MARIANOWO, MARSZEWO, MECHLIN, MÓRKA, NADBRZEŻNA, NIEŚLABIN, NOCHOWO, OLSZA, PEŁCZYN, PSARSKIE, PYSZĄCA, SOSNOWIEC, SZYMANOWO, ŚREM, WIRGINOWO, WYRZEKA, ZBRUDZEWO.	Waldemar Flaczyński	40	40	10	0						

42	Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach	Problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2023 r.	Przedszkole Mali Bohaterowie	Natalia Pepeta			1											
43	Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach	Problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2023 r.	Przedszkole Zdolna Ferajna	Natalia Pepeta			1											
44	Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach	Problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego	2023 r.	Przedszkole Klub Maluch Bajkowy Świat	Natalia Pepeta			1											
45	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	1. Wydatkowanie dotacji otrzymanej na prowadzenie żłobka zgodnie z umową 2. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi;	2023 r.	Żłobek TĘCZOWA KRAINA I i TĘCZOWA KRAINA II ul. Staszica 8 w Śremie oraz ul. Sikorskiego 111 Psarskie	Agnieszka Doberstein-Bednarska	1													
46	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z umowami cywilno - prawnymi	2023 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Jacka Malczewskiego 8 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska			1											
47	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno - prawnymi	2023 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT, ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	Agnieszka Doberstein-Bednarska			1											
48	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	Wydatkowanie dotacji otrzymanej na prowadzenie żłobka zgodnie z umową	2023 r.	Żłobek TUPTUSIE ul. Leopolda Okulickiego 3 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska			1											
49	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno - prawnymi	2023 r.	Żłobek USZATEK	Agnieszka Doberstein-Bednarska				1										
50	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów	2023 r.	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ewelina Springer-Kobus			1											
51	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów	2023 r.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Ewelina Springer-Kobus				1										
52	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów	2023 r.	Szkoła Podstawowa w Pyszącej	Ewelina Springer-Kobus			1											
53	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Problemowa	Realizacja nauki pływania w kl. III -IV	2024 r.	Śremski Sport Sp. z o.o	Magdalena Florkowska			1		1									
54	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Problemowa	Realizacja nauki pływania w klasach sportowych	2024r.	Śremski Sport Sp. z o.o	Magdalena Florkowska	1			1										
55	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Sport to zdrowie"	2023 r.	ŚK Bokserski "Warta"	Barbara Czaplicka			1											
56	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Wybieram marzenia nie uzależnienia"	2023 r.	Śremska Akademia Szermierki	Barbara Czaplicka				1										
57	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka"	2023 r.	Fundacja Familia w Śremie	Barbara Czaplicka				1										
58	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Świetlica socjoterapeutyczna - Centrum Edukacji, Sportu i Kultury"	2023 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Barbara Czaplicka					1									
59	Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2021,2022	Beneficjenci	Karolina Banicka, Monika Talarczyk	1	1	1	1										
60	Wywiązywanie się Ochotniczej Straży Pożarnej z umowy o dotację	Problemowa	Prawidłowe wydatkowanie dotacji	2024 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt	1		1											
61	Kontrola dotycząca funkcjonowania siedziby strażnicy i wyposażenia w sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu gminnych jednostek OSP	Sprawdzająca	Siedziba i sprzęt przeciwpożarowy	2024 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt				1	1									
62	Gospodarka finansowa	Sprawdzająca	Prawidłowe wydatkowanie dotacji	2021-2023	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie ul. Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	1													
63	Gospodarka finansowa	Sprawdzająca	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2021-2023 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2021-2023 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2021-2023	Niepubliczne Przedszkole Leśna Polanka ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 63-100 Mechlin	Firma zewnętrzna	1													
64	Gospodarka finansowa	Sprawdzająca	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2021-2023 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2021-2023 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2021-2023	Niepubliczne Przedszkole bf. Edmunda Bojanowskiego w Śremie ul. Jana Kilińskiego 23, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna			1											
65	Dotacja sportowa	Kompleksowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji sportowej zgodnie z umową	2023 r.	Klub ADALBERTUS Dalewo 112, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna			1											
66	Dotacja sportowa	Kompleksowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji sportowej zgodnie z umową	2023 r.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS Śrem ul.Fryderyka Chopina 4/62, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna				1										
67	Realizacja zadania publicznego pt. "Realizacja programu terapeutycznego polegającego na prowadzeniu schroniska..."	Kompleksowa	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2023 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo	Firma zewnętrzna				1										
68	Realizacja zadania publicznego pt. "Jasny Horyzont"	Kompleksowa	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2023 r.	Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont ul. Adama Mickiewicza 5, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna					1									
69	Realizacja zadania publicznego pt. "Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży nad morzem"	Kompleksowa	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2023 r.	ZHP. Hufiec Śrem im. Mazurka Dąbrowskiego ul. Poznańska 17, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna					1									

¹⁾ Rodzaje kontroli: kompleksowa, problemowa lub sprawdzająca.

²⁾ Przedmiot kontroli stanowi szczegółowe określenie zakresu kontroli.

³⁾ W przypadku braku możliwości określenia okresu objętego kontrolą należy wskazać termin przeprowadzenia kontroli.

Sporządził :
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
14 sierpnia 2024 r.

z up. Burmistrza
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
Bartosz Edwarczyk
14 sierpnia 2024 r.

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski
19.08.2024 r.
.....