

PAOOR.0012.1.4.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

Pion Zarządzania Finansami Gminy

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniach od 03.04.2025 r. do 17.04.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Jerzy Cieślewicz | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jakub Strzelec | – Członek |
| 3. Tomasz Wojna | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2025 z dnia 28 marca 2025 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza
Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Skarbnik Gminy – Krzysztof Lewandowski

.....
.....

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: wykonanie budżetu gminy Śrem za rok 2024.

Wybrane zagadnienia:

1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez gminę Śrem w 2024 r. .
 2. Inwestycja – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie.
 3. Inwestycja – budowa ulicy Żurawiej w Śremie – etap I.
 4. Sprawozdania budżetowe dotyczące wykonania budżetu za 2024 r. .
- II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Zespół kontrolny dokonał analizy przedłożonych dokumentów tzn. uchwały budżetowej gminy Śrem Nr 563/XLIX/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami, umów, faktur, protokołów odbioru

robót, protokołów przyjęcia, sprawozdań, wykazu wniosków.

Ad.1. Kontrolujący dokonał przeglądu wniosków o dofinansowanie złożone przez gminę Śrem w 2024 roku.

W 2024 r. Pion Inwestycji i Rozwoju oraz jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Śremie złożyły 74 wnioski o dofinansowanie.

Otrzymano dofinansowanie z 45 wniosków na łączną kwotę 17.001.683,02 zł, a wnioskowano na łączną kwotę 53.940.806,02 zł. Żaden wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych.

Ad.2. Kontrolujący zapoznał się z umową na Roboty Budowlane PŚ/U/23/1 zawartą w dniu 20.02.2023r. z aneksami oraz protokołami częściowymi odbioru robót z roku 2024 , protokołem ostatecznym odbioru robót z dn. 17.04.2024 r., fakturami i protokołami przyjęcia środka trwałego OT. Roboty rozpoczęto 20.02.2023 r. a zakończono 12.04.2024r. Wartość inwestycji w 2024 r. wyniosła 3.261.874,97 zł, środki finansowe pochodziły z Programu Rządowego Polski Ład.

Ad.3. Kontrolujący zapoznał się z umową na Roboty Budowlane nr DR/U/24/16 zawartą dnia 02.08.2024 r. z aneksem oraz z protokołem częściowym odbioru robót, protokołem ostatecznym odbioru robót z dnia 15.11.2024 r., fakturami i protokołami przyjęcia środka trwałego OT. Wartość inwestycji wyniosła 1.180.934,69 zł ze środków własnych gminy.

Zdaniem kontrolujących w/w inwestycje zostały przeprowadzone i rozliczone w sposób właściwy.

Ad.4. Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi wykonania budżetu gminy Śrem za 2024 r. tj. związanymi z realizacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Dokonano przeglądu następujących sprawozdań:

1. Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
2. Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
3. Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Rb-27ZZ- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami.
5. Rb-50 – Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami.

6. Zestawienie wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2024 r.
WUW-PS-I-ANK-1(G)/2025
7. Budżet na rok 2024 Przychody i Rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.
8. Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdań kontrolujący stwierdzili, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

- III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie:

.....

.....

.....

.....

- IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

.....

.....

.....

.....

- V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

.....

.....

.....

.....

- VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

- VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1: Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych do instytucji zewnętrznych przez Urząd Miejski w Śremie i jednostki podległe w roku 2024.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

Jenny Cieślak

Mariusz Strzelec

Tomasz Wojcik

osoby kontrolowane:

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Lewandowski

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu

(-) Grzegorz Wiśniewski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Jenny Cieślak

Śrem, dnia 17.04.2025 r.

**Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych do instytucji zewnętrznych przez Urząd Miejski w Śremie
i jednostki podległe**

Wnioski o dofinansowanie złożone w 2024 r.							
Lp	Instytucja	Instytucja dofinansowująca	nazwa programu/zadania	kwota całkowita	wnioskowane dofinansowanie	otrzymano	Wyniki
1	Gmina Śrem	Fundacja Lotto	Budowa boiska do siatkówki plażowej i zielonej klasy przy w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie w gminie Śrem	125 000,00 zł	114 000,00 zł	-	Nie
2	Gmina Śrem	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	121 000,00 zł	121 000,00 zł	121 000,00 zł	Tak
3	Gmina Śrem	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych	128 450,00 zł	128 450,00 zł	-	Nie - lista rezerwowa
4	SP Krzyżanowo	Powiatowy Urząd Pracy	Prace interwencyjne	7 031,40 zł	7 031,40 zł	7 031,40 zł	Tak
5	ŚOK	NCK	EtnoPolska. Edycja 2024	10 600,00 zł	10 000,00 zł	-	Nie
6	ŚOK	WFOŚiGW w Poznaniu	Edukacja ekologiczna	17 900,00 zł	14 320,00 zł	-	Nie - lista rezerwowa
7	OSP Dalewo	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja źródła ciepła w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewie.	34 500,00 zł	31 000,00 zł	21 400,00 zł	Tak
8	OSP Dalewo	Fundacja Santander Bank Polska	Zagospodarowanie skweru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-	Nie
9	Przedszkole nr 2	FUNDACJA MBANK	ROSNE Z MATEMATYKĄ	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Tak
10	Gmina Śrem	Województwo Wielkopolskie	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ Nochowo	100 499,03 zł	70 000,00 zł	-	Nie
11	Gmina Śrem	Województwo Wielkopolskie	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ Mechlin	111 497,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Tak
12	Gmina Śrem	Województwo Wielkopolskie	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ Krzyżanowo	52 997,32 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Tak
13	Gmina Śrem/CUS	Minister Rodziny i Polityki Społecznej	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla JST edycja 2024 r.	1 053 558,00 zł	1 053 558,00 zł	1 053 558,00 zł	Tak
14	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024	74 924,28 zł	59 939,42 zł	59 393,42 zł	Tak
15	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	Opieka 75+ na rok 2024	732 462,00 zł	439 477,20 zł	439 477,20 zł	Tak
16	Gmina Śrem/CUS	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Posiłek w szkole i w domu	850 000,00 zł	595 000,00 zł	578 562,21 zł	Tak
17	Gmina Śrem/CUS	Minister Rodziny i Polityki Społecznej	"Senior+" edycja 2023 moduł 2	316 700,00 zł	72 000,00 zł	61 920,00 zł	Tak
18	Gmina Śrem	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik' 2024	894 908,00 zł	447 454,00 zł	447 400,00 zł	Tak
19	Gmina Śrem / szkoły	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA	Program Szkolny Klub Sportowy 2024	51 550,00 zł	45 600,00 zł	45 600,00 zł	Tak
20	Gmina Śrem/ Bodzynie, SP 4, Zbrudzewo, Pyszaca, Nochowo	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Posiłek w szkole i w domu edycja 2024 r.	156 250,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	Tak
21	Gmina Śrem/SP Zbrudzewo	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Aktywna tablica	43 750,00 zł	35 000,00 zł	-	Nie
22	Gmina Śrem	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Budowa zadaszania kortu tenisowego o stałej konstrukcji w Śremie	1 273 554,00 zł	636 777,00 zł	573 000,00 zł	Tak
23	Gmina Śrem	Fundacja PGNiG	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Śrem	132 840,00 zł	119 556,00 zł	-	Nie
24	SP Dąbrowa	MSiT / Fundacja Orły Sportu	Aktywny Weekend	38 400,00 zł	38 400,00 zł	38 400,00 zł	Tak

25	SP4	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Podróże z klasą	69 150,00 zł	59 950,00 zł	-	Nie	
26	SP Pysząca	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Podróże z klasą	39 600,00 zł	30 000,00 zł	-	Nie	
27	Przedszkole nr 5	Powiatowy Urząd Pracy	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	7 490,00 zł	5 992,00 zł	5 992,00 zł	Tak	
28	Przedszkole nr 5	Fundacja Banku Ochrony Środowiska	Świat oczami młodych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-	Nie	
29	Przedszkole nr 2	Fundacja mBank	Rasnę z matematyką	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Tak	
30	SP2	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Podróże z klasą	29 950,00 zł	29 950,00 zł	29 950,00 zł	Tak	
31	ŚOK	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Rozwój kin	68 847,00 zł	34 423,50 zł	34 423,50 zł	Tak	
32	SP Zbrudzewo	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Podróże z klasą	26 500,00 zł	20 000,00 zł	-	Nie	
33	Biblioteka	BIBLIOTEKA NARODOWA	NPRCZ 2.0 -Prorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	110 000,00 zł	38 500,00 zł	38 500,00 zł	Tak	
34	Gmina Śrem / szkoły	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA	Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie	1 360,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	Tak	
35	Gmina Śrem / OSP	WFOŚiGW w Poznaniu	dofinansowanie służb ratowniczych OSP 2024	24 200,00 zł	24 200,00 zł	-	Nie	
36	Gmina Śrem/CUS	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program "Aktywni+": Klub Seniora + edycja 2024 r.	58 850,00 zł	49 350,00 zł	-	Nie	
37	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej - Organizacja posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w roku 2024	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Tak	
38	Gmina Śrem/SP1,2,4,5,6	WFOŚiGW Poznań	Edukacja ekologiczna – wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni 2024	353 979,18 zł	269 263,34 zł	269 263,34 zł	Tak	
39	Gmina Śrem	Wojewoda Wielkopolski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa dróg w Psarskim - etap II	4 352 808,80 zł	2 176 404,40 zł	2 611 685,27 zł	Tak
40	Gmina Śrem	Wojewoda Wielkopolski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont mostu nad rz. Wartą im. Daniela Kęszyckiego w Śremie	6 988 863,87 zł	3 494 431,94 zł	-	Nie
41	Gmina Śrem	BGK Fundusz Dopłat	Budowa ul. Żurawiej - I etap	1 180 454,36 zł	236 090,87 zł	236 090,87 zł	tak	
42	Gmina Śrem/ SP Dąbrowa	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024	31 250,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Tak	
43	Przedszkole nr 5	Ministerstwo Edukacji Narodowej	"Kto Ty jesteś Polak Mały" - Wielcy Odkrywczy	238 412,00 zł	238 412,00 zł	-	Nie	
44	Gmina Śrem	Wojewoda Wielkopolski	Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	56 250,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	Tak	
45	Gmina Śrem	Kuratorium oświaty w Poznaniu	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w 2024 r.	608 749,63 zł	608 749,63 zł	608 749,63 zł	Tak	
46	Gmina Śrem	Kuratorium oświaty w Poznaniu	Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2024 r. - wyposażenie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w 2024 r.	32 545,00 zł	32 545,00 zł	32 545,00 zł	Tak	
47	Gmina Śrem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"	15 999,97 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Tak	
48	Gmina Śrem	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	Dotacja na prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych na terenie gminy Śrem na 2025 r.	140 802,11 zł	140 802,11 zł	-	Nie	
49	Gmina Śrem	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	5 378 832,50 zł	1 098 832,50 zł	1 098 832,50 zł	Tak	
50	Gmina Śrem	Wojewoda Wielkopolski	Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	75 625,00 zł	60 500,00 zł	33 500,00 zł	Tak	

51	Gmina Śrem	Ministerstwo Edukacji	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.	581 177,00 zł	581 177,00 zł	581 177,00 zł	Tak
52	Gmina Śrem	Ministerstwo Edukacji	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.	70 980,00 zł	70 980,00 zł	-	Nie
53	ŚOK	Narodowe Centrum Kultury	Reymont-interwencje	34 000,00 zł	27 000,00 zł	-	Nie
54	ŚOK	Narodowe Centrum Kultury	Synergie	26 350,00 zł	25 000,00 zł	-	Nie
55	ŚOK	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kultura dostępna	44 400,00 zł	34 500,00 zł	-	Nie
56	ŚOK	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Infrastruktura Domów kultury	163 260,00 zł	125 900,00 zł	-	Nie
57	Biblioteka	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Partnerstwo dla książki	39 050,00 zł	31 150,00 zł	-	Nie
58	Przedszkole nr 5	Fundacja V4Sport	Aktywna kartka do świętego Mikołaja	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	Tak
59	Gmina Śrem	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	414 500,00 zł	414 500,00 zł	414 500,00 zł	Tak
60	Gmina Śrem/CUS	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	"Opieka wytchnieniowa" dla JST edycja 2025	126 600,00 zł	126 600,00 zł	126 600,00 zł	Tak
61	Gmina Śrem/CUS	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla JST edycja 2025 r.	1 090 369,80 zł	1 090 369,80 zł	1 090 369,80 zł	Tak
62	Gmina Śrem/CUS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie / PFRON	Akademia Pełni Życia 2025 - organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki	10 200,00 zł	6 120,00 zł		W trakcie oceny
63	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	Asystent rodziny w 2024 r.	57 863,68 zł	56 620,22 zł	56 620,22 zł	Tak
64	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	392 472,80 zł	392 472,80 zł	392 472,80 zł	Tak
65	Gmina Śrem/CUS	Wojewoda Wielkopolski	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2028	14 389,20 zł	14 389,20 zł	14 389,20 zł	Tak
66	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem	1 168 151,91 zł	817 706,34 zł	817 706,34 zł	Tak
67	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury	5 009 303,28 zł	3 506 512,30 zł	3 506 512,30 zł	Tak
68	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Dostępna szkoła publiczna w gminie Śrem	4 991 078,20 zł	4 491 078,20 zł	-	Nie
69	Gmina Śrem/CUS	FEW 2021-2027	Wielkopolskie centrum teleopieki 2024-2026	429 645,00 zł	386 680,50 zł	386 680,50 zł	Tak
70	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	1 202 104,34 zł	841 473,03 zł	839 320,53 zł	Tak
71	Gmina Śrem/CUS	FEW 2021-2027	Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT	2 914 228,80 zł	2 768 517,36 zł		W trakcie oceny
72	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele Wieży Ciśnień w Śremie	30 992 987,84 zł	24 765 126,27 zł		W trakcie oceny
73	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Dobry start w przyszłość - wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem	979 971,02	979 971,02		W trakcie oceny
74	Gmina Śrem	FEW 2021-2027	Rozwój infrastruktury sportowej w Psarskim i w Dąbrowie w gminie Śrem	371 570,64 zł	334 413,57 zł		W trakcie oceny
				76 398 072,94 zł	53 940 806,89 zł	17 001 683,02 zł	45