

INFORMACJA
o realizacji Planu kontroli zarządczej (wewnętrznej) w 2025 roku

Plan kontroli zarządczej (wewnętrznej) na 2025 rok zakładał przeprowadzenie kontroli:

- 1) podatników Gminy Książ Wlkp. prowadzących działalność gospodarczą;
- 2) podmiotów władających nieruchomościami niezamieszkałymi (w tym m.in. szkoły, przedsiębiorstwa, cmentarze);
- 3) właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Książ Wlkp.;
- 4) podmiotów, wobec których wydano zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację zjazdu z drogi gminnej;
- 5) podmiotów, którym udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 6) podmiotów, którym udzielono dotacji na wymianę pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła;
- 7) podmiotów, którym wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ad.1) Na podstawie ustawy *Ordynacja podatkowa* oraz w oparciu o zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w *sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.*, zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku na terenie Gminy Książ Wlkp. przeprowadzono 10 (dziesięć) kontroli podatkowych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności powierzchni użytkowej budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ze zgłoszeniem do opodatkowania zawartym w *Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych*.

W 8 (ośmiu) przypadkach kontrola nie ujawniła nieprawidłowości. Natomiast w 2 (dwóch) pozostałych wykazała niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a zgłoszeniem do opodatkowania. W związku z tym, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których rozbieżności dotyczyły, złożyły korektę *Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1*.

Ad. 2) Na podstawie ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* oraz w oparciu o zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. *w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.*, zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku na terenie Gminy Książ Wlkp. przeprowadzono 40 (czterdzieści) kontroli u podmiotów władających nieruchomościami niezamieszkałymi. Polegały ona na zweryfikowaniu, czy została zawarta umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz czy kontrolowane podmioty posiadają potwierdzenie wykonania tego typu usługi w ciągu ostatnich 3 miesięcy na podstawie 3 ostatnich rachunków. W 10 (dziesięciu) przypadkach nie wykazano żadnych nieprawidłowości, natomiast w pozostałych przypadkach okazało się, że działalność zarejestrowana jest na miejscu zamieszkania a prowadzona poza terenem zamieszkania, przy czym obowiązek posiadania dodatkowej umowy obejmuje prowadzoną działalność na terenie niezamieszkałym.

Ad. 3) Na podstawie ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. *w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.*, zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku w miejscowości Chwałkowo Kościelne i Sebastianowo przeprowadzono łącznie 50 (pięćdziesiąt) kontroli.

Podczas przeprowadzonych 21 (dwudziestu jeden) kontroli mieszkańcy nieruchomości przedstawili dokumentację wymaganą przez kontrolujących, co potwierdziło prawidłowo prowadzoną gospodarkę ściekową. W 22 (dwudziestu) przypadkach nie zastano mieszkańców nieruchomości w terminie kontroli, lub posiadali oni tylko umowy na wywóz nieczystości w następstwie czego dostarczyli oni wymagane dokumenty do urzędu. Podczas 4 (czterech) z wszystkich kontroli, stwierdzono, że nieruchomość wybrana do skontrolowania jest niezamieszkała. W 3 (trzech) przypadkach mieszkańcy nie posiadali przygotowanej prawidłowej dokumentacji. Kontrolowani zostali pouczeni i zobligowani do dostosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie postępowania z nieczystościami płynnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zobowiązali się do dostarczenia rachunków za wywóz nieczystości, niezwłocznie po wykonaniu usługi.

W 2 (dwóch) przypadkach została przeprowadzona rekontrola, podczas której mieszkańcy nieruchomości przedstawili dokumentację wymaganą przez kontrolujących.

Ad. 4) Na podstawie ustawy *o drogach publicznych*, rozporządzenia w sprawie *określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego* oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie *organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.*, zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku przeprowadzono 13 (trzynaście) kontroli w zakresie prawidłowości wykonania robót odtworzeniowych po zajęciu pasa drogowego oraz w zakresie legalności lokalizacji zjazdów. Kontrole wykonywano na bieżąco, przez cały 2025 rok i w każdym przypadku pas drogowy został przywrócony do stanu pierwotnego, jakość robót odtworzeniowych była dobra, a zjazdy wykonano zgodnie z wydanym zezwoleniem na lokalizację. W związku z tym w protokołach nie zawarto uwag.

Ad. 5) Na podstawie uchwały Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie *zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej* oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie *organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.*, zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku przeprowadzono 3 (trzy) kontrole sprawdzające realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonanych pracach i w związku z tym wnioskodawca podpisał stosowną umowę z Gminą, w następstwie której otrzymał dotację celową.

Ad. 6) Na podstawie uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie *określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania* oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie *organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim*

w Księżu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp., zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku przeprowadzono 29 (dwadzieścia dziewięć) kontroli w zakresie sprawdzenia realizacji inwestycji polegającej na wymianie starego pieca na nowe proekologiczne urządzenie grzewcze. Podczas żadnej z kontroli nie wykazano nieprawidłowości w wykonanych pracach, co pozwoliło na przekazanie dotacji celowej.

Ad. 7) Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Księżu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp., zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku przeprowadzono 5 (pięć) kontroli w zakresie weryfikacji wartości sprzedaży napojów alkoholowych wskazanych w oświadczeniu rocznym z 2024 roku oraz w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

We wszystkich 5 (pięciu) przypadkach kontrola nie ujawniła nieprawidłowości.

Ad. 8) Na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Księżu Wlkp. oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp., zmienione zarządzeniem nr 170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., w 2025 roku przeprowadzono 6 (sześć) kontroli w zakresie rodzaju źródła ciepła i stosowanych paliw, nielegalnego spalania odpadów, zgłoszenia źródła ciepła do ewidencji.

Kontrola we wszystkich przypadkach nie ujawniła nielegalnego spalania odpadami. W pięciu przypadkach stwierdzono, że posiadali oni nieaktualne zgłoszenie źródła ciepła do ewidencji, zostali oni zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów do tutejszego Urzędu.

31.03.2026

.....
(data i podpis Burmistrza)