

AK.1712.2.2014.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2014 ROK – zmiana nr 4**

Lp	Nazwa pionu, zespołu, samodzielnego stanowiska, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli ^{1)*}	Temat kontroli	Przedmiot kontroli ^{2)*}	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Krystyna Taciak – Nowak	Krzysztof Adamski	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	I kwartał
2	Krystyna Taciak – Nowak	Julia Furmaniak	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	I kwartał
3	Krystyna Taciak – Nowak	Alfred Kurek	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	II kwartał.
4	Krystyna Taciak – Nowak	Izabela i Jarosław Sawiccy oraz Kamilla Kruczyńska –Leciej, Rafał Leciej	problemowa	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	II kwartał
5	Krystyna Taciak – Nowak	Genowefa i Henryk Małyszka	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	II kwartał

6	Krystyna Taciak – Nowak	Maria i Rafał Malińscy	problema	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
7	Krystyna Taciak – Nowak	Sandra, Halina i Jacek Górnaś	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
8	Krystyna Taciak – Nowak	Jerzy Opielewicz	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
9	Krystyna Taciak – Nowak	Magdalena Wesolek	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
10	Krystyna Taciak – Nowak	1 losowo wybrany podmiot prowadzący działalność gospodarczą z bazy CEIDG	problema	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
11	Jacek Konwerski	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 oraz ul. Mickiewicza 10 63-100 Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2014 r.	I, II, III, IV - 1 raz na kwartał
12	Jacek Konwerski	Urząd Miejski w Śremie ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	sprawdzająca	Prawidłowość zabezpiecz. dokumentów niejawnych i pieczęci oraz prawidłowość rejestrowania dokumentów niejawnych	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Kierownika Kancelarii przetwarzania dokumentów niejawnych	2014 r.	I, II, III, IV - 1 raz na kwartał
13	Karolina Włodarczak	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Chłapowskiego 17, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 20 drzew lub krzewów	Dec. z 07.03.11	I i II kwartał
14	Karolina Włodarczak	Powiat Śremski	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 16 drzew i 40 krzewów	Dec. z 15.04.11	I i II kwartał
15	Karolina Włodarczak	Komenda Powiatowa Policji w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 20 drzew i 40 krzewów	Dec. z 28.04.11	I i II kwartał
16	Karolina Włodarczak	Wspólnota Mieszkaniowa Właściciele Lokali przy ul. Farnej 22 i 22A, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 4 drzew i 4 krzewów	Dec. z 07.06.11	I i II kwartał
17	Karolina Włodarczak	Jarosław Wawrzynkiewicz	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 4 krzewów	Dec. z 28.06.11	III i IV kwartał

18	Karolina Włodarczak	Śremski Sport Sp. z o.o. ul. Poznańska 15, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 60 drzew	Dec. z 04.07.11	III i IV kwartał
19	Karolina Włodarczak	Wioletta Klat	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 50 krzewów i 30m2 pnączy	Dec. z 21.07.11	III i IV kwartał
20	Karolina Włodarczak	Platinum Investments Sp. z o.o. ul. Kramarska 6, Poznań	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 15 drzew	Dec. z 27.07.11	III i IV kwartał
21	Anna Koronowska - Skrzypczak	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
22	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
23	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
24	Anna Koronowska - Skrzypczak	Tereny zieleni na terenie miasta Śrem w rejonie części: lewo-brzeżnej, prawo-brzeżnej, Osiedla Jeziorany oraz Osiedla Helenki	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
25	Anna Koronowska - Skrzypczak	Park Śremskich Odlewników Park Miejski im. Powstańców Wlkp. Miejski Parku Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
26	Anna Koronowska - Skrzypczak	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
27	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
28	Anna Koronowska - Skrzypczak	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał
29	Ilona Klak	TOTEM Artur Strzelec	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem (punktualność odjazdu, czystość w autobusach, itp.)	2014 rok	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące
30	Ilona Klak	Wykonawca	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola dot. stanu technicznego wiat przystanków komunikacji miejskiej	2014 rok	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

31	Ilona Klak	Śremskie TBS sp. z o.o.	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy	2014 rok	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał
32	Marta Gano - Mańkowska	Pięć losowo wybranych sołectw gminy Śrem	sprawdzająca	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołectkiego przez sołectwa	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej przez sołtysa. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego i związana z tym dokumentacja	2014 rok	III i IV kwartał
33	Dominika Gronowska	Pasaż Handlowy „Odys” w Śremie	sprawdzająca	Wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez udokumentowanie tego w formie umowy	Posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych	2014 rok	I kwartał
34	Dominika Gronowska	Pasaż Handlowy „Kupiec” w Śremie	sprawdzająca	Wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez udokumentowanie tego w formie umowy	Posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych	2014 rok	I kwartał
35	Dominika Gronowska	Lokale handlowo – usługowe przy ul. Wyszyńskiego, Kościuszki, Placu 20 Października w Śremie	sprawdzająca	Wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez udokumentowanie tego w formie umowy	Posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych	2014r.	II kwartał
36	Dominika Gronowska	Cztery losowo wybrane nieruchomości znajdujące się na terenach wiejskich gminy Śrem	sprawdzająca	Wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez udokumentowanie tego w formie umowy	Posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych	2014 rok	II kwartał
37	Radosław Łucka	Właściciele /użytkownicy nieruchomości	sprawdzająca	Ochrona pomników przyrody	Stan zachowania pomników przyrody	2014 rok	II i III kwartał
38	Piotr Napieralski	Wybrane gospodarstwa rolne	sprawdzająca	Gospodarka ściekami w gospodarstwach na terenie OSN	Prawidłowość prowadzonej gospodarki ściekami	2014 rok	II i III kwartał

39	Magdalena Joachimiak	Właściciele/użytkownicy obiektów zabytkowych	sprawdzająca	Stan obiektów zabytkowych	Stan zachowania obiektów zabytkowych	2014 rok	II i III kwartał
40	Małgorzata Borowska	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji	sprawdzająca	Realizacja postanowień decyzji środowiskowych	Zgodność wykonania przedsięwzięć z wydanymi decyzjami	2011 rok	II i III kwartał
41	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek CALINECZKA przy ul. Okulickiego 3 w Śremie	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 165/PEUEK./11 z dnia 25.03.2011r.	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie dzieciom w czasie przebywania w żłobku bezpieczeństwa, - zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Śremie (zapisy w książce kontroli Sanitarnej, protokoły z Kontroli Sanitarnej), - zapewnienie codziennego wyżywienia dzieciom przebywającym w żłobku zgodnie z opłatą oraz wysokością stawki żywieniowej uiszczanej przez rodziców, określoną w postępowaniu konkursowym, - ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, - sposób przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dzieci uczęszczających do żłobka. 	2013 rok oraz styczeń-kwiecień 2014 rok	II kwartał
42	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BABY DREAM przy ul. Malczewskiego 8 w Śremie	probleмова	Wydatkowanie dotacji za 2013 r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	<ul style="list-style-type: none"> - liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka 	2013 rok	I i II kwartał
43	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Adamskiego 1 w Śremie	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 2/PEUPS/13 z 2 stycznia 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> -zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, -zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, -zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia zgodnie z opłatą za przygotowanie posiłków oraz wysokością stawki żywieniowej uiszczanej przez rodziców, -liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, -zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, -wydatkowanie otrzymanej dotacji 	2013 rok	II kwartał

					celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, -sposób przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Śrem		
44	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Staszica 8 w Śremie	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 2/PEUPS/13 z 2 stycznia 2013 r.	-zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, -zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, -zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia zgodnie z opłatą za przygotowanie posiłków oraz wysokością stawki żywieniowej uiszczanej przez rodziców, -liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, -zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, -wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, -sposób przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Śrem	2013 rok	II kwartał
45	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową nr 32/PEUPS/13 z 17 stycznia 2013 r.	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Szkolenia muzyczne w zakresie śpiewu chóralnego na cztery głosy</i> , -sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2013 rok	I kwartał
46	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową na 2014 rok	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w szczególności z grupy ryzyka</i> , - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2014 rok	I i II kwartał
47	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Dowolna organizacja pozarządowa, z którą gmina Śrem podpisze umowę na realizację zadania na 2014 r.	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową na 2014 r.	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w szczególności z grupy ryzyka</i> , - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2014 rok	IV kwartał
48	Natalia Pepeta	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie ul. Staszica 1, 63100 Śrem	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2013r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych na listach	- zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2013 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2013 roku z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki)	2013 rok	II i III kwartał
49	Natalia Pepeta	Niepubliczne Przedszkole „Klub Malucha Bajkowy Świat”	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2013r. oraz zgodność ilości dzieci	- zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2013 r. na listach przedstawianych każdego	2013 rok	II i III kwartał

		Renata Cerekwicka ul. Adamskiego 1, 63-100 Śrem		zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych na listach obecności	miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2013 roku z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki)		
50	Natalia Pepeta	Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polanka” w Mechlinie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 63-100 Śrem	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2013r. oraz zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach	- zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2013 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2013 roku z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki)	2013 rok	II i III kwartał
51	Natalia Pepeta	Przedszkole „Słoneczna Szóstka” z Oddziałami Zamiejscowymi ul. Konstytucji 3 Maja 2, 63-100 Śrem	probleмова	Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2013r.	- zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2013 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2013 rok	III i IV kwartał
52	Natalia Pepeta	Niepubliczne Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego w Śremie Ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem	probleмова	Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2013r.	- zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2013 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2013 rok	III i IV kwartał
53	Barbara Czaplicka	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO”	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z grupy ryzyka	2013 rok	III i IV kwartał
54	Barbara Czaplicka	Klub Sportowy „WODNIK”	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z grupy ryzyka	2013 rok	III i IV kwartał
55	Barbara Czaplicka	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na realizację zadania pn. <i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	2013 rok	III i IV kwartał
56	Agata Nowicka	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie	probleмова	Kontrola przeprowadzana przed wystawieniem Karty Oceny Pracy Dyrektora szkoły	1) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 2) Organizacja administracyjna, finansowa i gospodarcza, obsługa szkoły lub placówki, 3) Kierowanie zakładem pracy: - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, - prowadzenie polityki motywowania i nagradzania nauczycieli, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, - występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki,	2013 rok	I kwartał

					<p>w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,</p> <p>4) Tworzenie warunków do realizacji podstawowych funkcji szkoły/placówki - zapewnienia w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>5) Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.</p> <p>6) Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,</p> <p>7) Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/ wychowanków,</p> <p>8) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.</p>		
57	Anna Szmyt - Baranowska	Śremski Klub Sportowy WARTA	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 47/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	<p>Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania Przeprowadzenie następujących czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są z tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotację. 3. Sprawdzenie opisów umieszczonych na odwrocie faktur. Dokumenty powinny być opatrzone odpowiednią informacją dotyczącą: miejsca i daty treningów oraz adnotacją, że zadanie zostało zrealizowane w całości lub w części ze środków budżetowych gminy Śrem. 4. Sprawdzenie czy Klub posiada umowy z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe. 5. Sprawdzenie czy prowadzony jest aktualny „wykaz osób” biorących udział w treningach, na które Klub otrzymał dotacje. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę treningów. 	2013 rok	I i II kwartał
58	Anna Szmyt - Baranowska	UKS SZÓSTKA	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 81/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	I i II kwartał
59	Anna Szmyt - Baranowska	Ludowy Klub Sportowy PIAST	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 41/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	I i II kwartał

60	Anna Szmyt - Baranowska	UKS Wołodyjowski	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 48/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	I i II kwartał
61	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy BAZAR	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 55/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	I i II kwartał
62	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Żeglarski ODLEWNIK	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 45/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r. oraz z umową nr 42/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r. oraz z umową nr 43/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
63	Anna Szmyt - Baranowska	UKS Taekwondo FENIKS	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 50/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
64	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy WODNIK	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 51/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
65	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy Rapid	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 49/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
66	Anna Szmyt - Baranowska	Śremski Klub Petanque	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 65/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
67	Anna Szmyt - Baranowska	MKS MOS Śrem	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 66/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	II i III kwartał
68	Anna Szmyt - Baranowska	Ognisko TKKF SOKÓŁ	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 40/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
69	Anna Szmyt - Baranowska	Stowarzyszenie ADALBERTUS Dalewo	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 63/PEUPS/13	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał

				z dnia 18.01.2013r.			
70	Anna Szmyt - Baranowska	Szkolny Związek Sportowy	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 46/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
71	Anna Szmyt - Baranowska	Klub BULER	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 57/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
72	Anna Szmyt - Baranowska	Stowarzyszenie Sportowców i Sztuki Walki Alliance	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 58/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
73	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Karate Do Shotokan	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 56/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
74	Anna Szmyt - Baranowska	Stowarzyszenie KOHORTA Poznań	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 54/PEUPS/13 z dnia 18.01.2013r.	j. w.	2013 rok	III i IV kwartał
75	Chrystian Jasiczak	Urząd Miejski w Śremie	sprawdzająca	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2014 rok	I, II, III, IV – jeden raz na kwartał
76	Dariusz Werner, Paweł Pawelczyk	Wykonawca prac utrzymania stanu technicznego dróg	sprawdzająca	Prawidłowość wykonywania postanowień umów dotyczących utrzymania stanu technicznego dróg	Drogi będące w zarządzie gminy Śrem	2014 rok	I, II, III, IV – według zapotrzebowania
77	Alicja Muchowska	Ratusz – codzienna lista obecności ul. Mickiewicza	sprawdzająca	Dyscyplina pracy	Punktualność przychodzenia do pracy przez pracowników	2014 rok	I – IV raz na kwartał
78	Alicja Muchowska	Urząd Miejski w Śremie	sprawdzająca	Dyscyplina pracy	Kontrola na stanowiskach pracy	2014 rok	II i IV raz na kwartał
79	Monika Cejba	Urząd Miejski w Śremie	sprawdzająca	Wykonanie zadań zawartych w umowie	Czystość pomieszczeń w budynkach	2014 rok	I – IV raz na kwartał
80	Jolanta Leśniewska	Losowo wybrane podmioty	sprawdzająca	Działalność gospodarcza – taksówki	Sprawdzenie posiadania licencji oraz dokumentów potwierdzających, że spełniają wymogi ustawowe i warunki określone w licencji	2014 rok	III i IV po 2 podmioty na kwartał
81	Marzena Tonińska	Losowo wybrani przedsiębiorcy	Sprawdzająca	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Sprawdzenie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim	2013 rok	I, II, III, IV po 2 przedsiębiorców na kwartał

82	Longina Maj, Adrian Marcinkowski	Jedna komórka organizacyjna	sprawdzająca	Archiwum	-prawidłowość zakładania teczek i spraw	2014 rok	IV kwartał
83	Longina Maj, Adrian Marcinkowski	Wszystkie komórki organizacyjne	sprawdzające	Archiwum	-kontrola na bieżąco - prawidłowość zdawania akt do archiwum zakładowego	2011 rok	I i II kwartał
84	Firma zewnętrzna – ACM	Urząd Miejski w Śremie	kompleksowa	Organizacja procesu inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie	Weryfikacja trybu, zasad przeprowadzania inwentaryzacji, przestrzegania terminowości i jej realizacji oraz rozliczenia	2012 i 2013 rok	I kwartał
85	Firma zewnętrzna – ACM	Urząd Miejski w Śremie	probleмова oraz sprawdzająca	Wdrożenie zaleceń pokontrolnych NIK w Poznaniu w zakresie funkcjonowania funduszy sołeckich	Badanie i weryfikacja stopnia wdrożenia poprawności zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu w zakresie funkcjonowania funduszy sołeckich w Gminie Śrem	2012 i 2013 rok	II kwartał
86	Firma zewnętrzna – ACM	Śremski Ośrodek Kultury w Śremie	kompleksowa oraz sprawdzająca	Funkcjonowanie Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie	Ocena efektywności zarządzania w zakresie organizacji i finansowania placówki oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających z realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli pn. „Prawidłowość pobierania opłat na przykładzie Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie”	2012 i 2014 rok	II kwartał
87	Firma zewnętrzna – ACM	Urząd Miejski w Śremie oraz 4 losowo wybrane jednostki organizacyjne	kompleksowa	Prawidłowość posiadanej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych dotyczących kontroli finansowej	2012 i 2013 rok	I kwartał
88	Firma zewnętrzna – ACM	Urząd Miejski w Śremie oraz 4 losowo wybrane jednostki organizacyjne	probleмова	Prawidłowość ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych	Ocena funkcjonowania obsługi finansowo- księgowej oraz mechanizmów kontrolnych w badanym obszarze	2012-2013 rok	III kwartał
89	Firma zewnętrzna – ACM	5 losowo wybranych jednostek organizacyjnych	probleмова	Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość wykazywania zobowiązań i należności, zgodność sprawozdań z prowadzoną ewidencją księgową	Badanie poprawności działania jednostek organizacyjnych w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru	2012-2013 rok	III kwartał
90	Firma zewnętrzna - ACM	5 losowo wybranych jednostek organizacyjnych	probleмова	Proces opracowywania planu finansowego jednostki, dokonywanie jego zmian w trakcie roku	Badanie poprawności działania jednostek organizacyjnych w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru	2012-2013 rok	IV kwartał

				budżetowego, zgodność dokonywanych wydatków z zatwierdzonym planem finansowym i jego uzasadnieniem			
91	Firma zewnętrzna – ACM	Urząd Miejski w Śremie	problema	Gospodarowanie zielenią miejską, proces wydawania zezwoleń, naliczanie opłat za wycinkę drzew w Gminie Śrem	Prawidłowość stosowania przepisów w powiązaniu z obowiązującymi procedurami, ocena terminowości i trybu rozpatrywania wniosków	2012-2013 rok	IV kwartał
92	Małgorzata Juniewicz	Urząd Miejski w Śremie - Pion Zarządzania Finansami Gminy	problema	Stosowanie prawa w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej	Wybrane losowo 4 sprawy podatkowe zakończone w 2013 roku	2013 rok	III i IV kwartał 2014r.
93	Katarzyna Tomczyk	Urząd Miejski w Śremie – Pion Zarządzania Finansami Gminy	problema	Stosowanie prawa w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej	Wybrane losowo 3 sprawy podatkowe zakończone w 2013 roku	2013 rok	III i IV kwartał 2014r.
94	Sławomir Baum	Urząd Miejski w Śremie- Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej	problema	Stosowanie prawa w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej	Wybrane losowo 3 sprawy podatkowe zakończone w 2013 – 2014 roku	2013 i 2014 rok	III i IV kwartał 2014r.
95	Julita Wołodkiewicz	Jolanta i Maciej Werwińscy	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
96	Julita Wołodkiewicz	Łucja i Stefan Tunowscy	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
97	Julita Wołodkiewicz	Maria i Henryk Międlarz	problema	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
98	Julita Wołodkiewicz	Małgorzata i Paweł Andrzejewscy	problema	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III kwartał
99	Julita Wołodkiewicz	Elżbieta i Sławomir Lewandowscy	problema	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art.	III kwartał

						68 Ordynacji podatkowej	
100	Julita Wołodkiewicz	20 losowo wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z bazy CEIDG	problemowa	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	III i IV kwartał

- 1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca
- 2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

BURMISTRZ

mgr Andrzej Kozłowski

.....
Pieczęć i podpis

Sporządził:
08 grudnia 2014 r.
Krystyna Taciak – Nowak
Audytor wewnętrzny

mgr Krystyna Taciak-Nowak
K. Taciak-Nowak
Audytor Wewnętrzny
08.12.2014r.