

URZĄD MIASTA ŚREMIE
Października 1
63-100 Śrem

Śrem, ... maja 2015 r.

AW.1712.1.2015.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2015 ROK – aneks nr 3**

L. p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli 1)*	Przedmiot kontroli 2)*	Okres objęty kontrolą	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Nazwa pionu, zespołu, samodzielnego stanowiska ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcjonowanie Muzeum Śremskiego w Śremie	kompleksowa	Badanie oraz ocena efektywności zarządzania w zakresie organizacji i gospodarki finansowej placówki	2013r. - 2014r.	Muzeum Śremskie ul. Mickiewicza 89 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Śremie	kompleksowa	Badanie oraz ocena efektywności zarządzania w zakresie organizacji i gospodarki finansowej placówki	2013r. - 2014r.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie ul. Kilińskiego 2 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
3	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	problemowa	Badanie prawidłowości pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i postępowania zabezpieczającego	2013r. – 2014r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał



4	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie	kompleksowa	Badanie oraz ocena efektywności zarządzania w zakresie organizacji i gospodarki finansowej jednostki	2013r.- 2014r.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie ul. Poznańska 13 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
5	Realizacja i wdrożenie wydanych zaleceń pokontrolnych	sprawdzająca	Badanie i weryfikacja stopnia wdrożenia poprawności wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w toku przeprowadzonych kontroli w 2013r.	2013 r.	Straż Miejska w Śremie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	Firma zewnętrzna	III kwartał
6	Procedura administracyjna związana z planami zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.	problemowa	Badanie prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z roszczeniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Terminowość wydawania wypisów i wyrysów planu oraz zaświadczeń	2013 r.- 2014 r.	Urząd Miejski w Śremie Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem (PPS)	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych	problemowa	Badanie prawidłowości i terminowości wydawania decyzji zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu	2013 r. - 2014 r.	Urząd Miejski w Śremie Pion Rozwoju i Infrastruktury (PRI)	Firma zewnętrzna	IV kwartał
8	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	problemowa	Prawidłowość i celowość wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przygotowanie i realizacja programu profilaktyki narkomanii	2013 r. - 2014 r.	Urząd Miejski w Śremie Pion Edukacji i Usług Społecznych (PEU)	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2015 r.	Urząd Miejski w Śremie ul. Plac 20 Października 1 i ul. Mickiewicza 10	PSO/CR - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
10	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów niejawnych i pieczęci przez prawidłowość rejestrowania dokumentów niejawnych	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez kierownika kancelarii przetwarzania dokumentów niejawnych	2015 r.	Urząd Miejski w Śremie, ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	PSO/CR - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał

11	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołeckiego przez sołectwa	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i związana z tym dokumentacja	2015 r.	Pięć losowo wybranych sołectw gminy Śrem	PRK- Marta Gano-Mańkowska	IV kwartał
12	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2015 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PRK- Marta Gano-Mańkowska	I,II,III,IV kwartał
13	Wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	problemowa	Posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za usługę odbioru odpadów komunalnych i wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym technicznym	2015 r.	Właściciele nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Śremu w szczególności przy ul. Przemysłowej, Grunwaldzkiej, Kilińskiej, Powst. Wlkp.; Losowo wybrani właściciele nieruchomości znajdujących się na terenach wiejskich (minimum dwóch w miesiącu)	PRK- Dominika Gronowska	I, II, kwartał
14	Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywanie się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	problemowa	Posiadanie ważnej umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za tę usługę	2015 r.	Losowo wybrani właściciele nieruchomości z terenu gminy Śrem (minimum dwóch w miesiącu)	PRK – Dominika Gronowska	I, II kwartał
15	Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku opróżniania osadnika gnilnego przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	problemowa	Posiadanie ważnej umowy na opróżnianie osadnika gnilnego przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczenia opłat za tę usługę	2015 r.	Losowo wybrani właściciele nieruchomości z terenu gminy Śrem (minimum dwóch w miesiącu)	PRK – Dominika Gronowska	I, II kwartał
16	Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku opróżniania osadnika gnilnego przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	sprawdzająca	Posiadanie ważnej umowy na opróżnianie osadnika gnilnego przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczenia opłat za tę usługę	2015 r.	Irena i Ireneusz Statucy	PRK – Dominika Gronowska	I kwartał

17	Kontrola działalności podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych	problemowa	Przestrzeganie obowiązków nałożonych w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem, uchwał nr 262/XXVII/2012, nr 505/XLVII/2014, nr 289/XXX/2012, nr 287/XXX/2012 Rady Miejskiej w Śremie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)	2014 r. - 2015 r.	Losowo wybrane podmioty (jeden na kwartał)	PRK- Dominika Gronowska	I, II kwartał
18	Kontrola działalności podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Śrem	problemowa	Przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały nr 505/XLVII/2014, nr 287/XXX/2012, 289/XXX/2012, Rady Miejskiej w Śremie, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)	2014 r. - 2015 r.	Losowo wybrane podmioty (jeden na kwartał)	PRK- Dominika Gronowska	I, II kwartał
19	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o.	PRK – Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
20	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o.	PRK – Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
21	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
22	Tereny zielone na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Do 30 czerwca 2015 r.: FHU „WYCINEK” Marcin Frąckowiak, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, PGK w Śremie Sp. z o.o.; od 1 lipca 2015 r.	PRK- Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał

					do 31 grudnia 2015 r. podmioty wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych		
23	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Do 16 kwietnia 2015 r.: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, PGK w Śremie Sp. z o.o.; od 17 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. podmioty wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych	PRK – Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
24	Promenada	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK – Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
25	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
26	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Do 31 stycznia 2014 r. – firma TOTEM Artur Strzelec, od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. – podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego	PRK – Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
27	Szalety miejskie (ul. Szkolną Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK- Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
28	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 10 drzew alejowych, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.157. 2011.WK	Dec. z 15.11.11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	PRK- Karolina Włodarczak	I, II kwartał
29	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 4 drzew, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.192. 2011.WK	Dec. z 18.11.11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	PRK- Karolina Włodarczak	I, II kwartał

30	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 2 drzew i 2 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.224.2011.WK	Dec. z 5.12.11	Robert Słominski	PRK – Karolina Włodarczak	I, II kwartał
31	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 5 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.37.2012.WK	Dec. z 16.02.12	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	PRK – Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
32	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 6 drzew lub krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.204.2012.WK	Dec. z 3.08.12	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK – Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
33	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 15 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.175.2012.WK	Dec. z 6.07.12	Katarzyna Piechel – Kaczmarek	PRK- Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
34	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Konsorcjum: TOTEM Sp. z o.o. TOTEM Artur Strzelec	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż raz na kwartał
35	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2015 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż raz na kwartał
36	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2015 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PRK – Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał, nie rzadziej niż raz na kwartał
37	Kontrola podatkowa - podatek rolny, leśny i od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2015 r.	40 losowo wybranych podatników	PFG – Julita Wołodkiewicz	I, II, III, IV kwartał
38	Realizacja postanowień decyzji środowiskowych	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z wydanymi decyzjami	2012 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji	PPS – Małgorzata Borowska	II, III kwartał
39	Ochrona pomników przyrody	sprawdzająca	Stan zachowania pomników przyrody	2015 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Piotr Napieralski	II, III kwartał

40	Gospodarka ściekami w gospodarstwach na terenie OSN	sprawdzająca	Poprawność prowadzonej gospodarki ściekowej	2015 r.	Wybrane gospodarstwa rolne	PPS- Piotr Napieralski	II, III kwartał
41	Ochrona obiektów zabytkowych	sprawdzająca	Stan zachowania obiektów zabytkowych	2015 r.	Właściciele/ użytkownicy obiektów zabytkowych	PPS- Magdalena Joachimiak	II, III kwartał
42	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<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, - zapewnienie dzieciom 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 cywilno-prawnymi, - 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. 	01.05- 31.12.20 14 r.	Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego 3 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I kwartał
43	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową	kompleksowa	<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 	2014 r.	Żłobek BABY DREAM przy ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	II kwartał

			<p>umowami cywilno-prawnymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki na 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. 				
44	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<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 cywilno-prawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki na 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. 	2014 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Adamskiego 1 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	II kwartał
45	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 2/PEUPS/13 z dnia 2 stycznia 2013 r.	kompleksowa	<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, 	2014 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	II kwartał

			nej przez rodziców, - liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki na 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.				
46	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	- 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 cywilno-prawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki na 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.	2014 r.	Klubik Dziecięcy CHATKA PUCHATKA	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I kwartał
47	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2014 r.	Dowolna organizacja pozarządowa, z którą gmina Śrem podpisała umowę na realizację zadania na 2014 r.	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	II kwartał

48	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2014 r.	Dowolna organizacja pozarządowa, z którą gmina Śrem podpisała umowę na realizację zadania na 2014 r.	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	III kwartał
49	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2014 r.	Dowolna organizacja pozarządowa, z którą gmina Śrem podpisze umowę na realizację zadania na 2015 r.	PEU- Agnieszka Doberstein - Bednarska	IV kwartał
50	Kontrola funkcjonowania placówki	problemowa	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 szkoły (przedszkola), 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, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki, 4) Tworzenie warunków do realizacji podstawowych funkcji szkoły/placówki - zapewnienia w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 5) Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego. 6) Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę.	2014 r.	Przedszkole Nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie	PEU- Ewelina Springer-Kobus	I, II kwartał

			7) Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/ wychowanków, 8) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 9) Zgodność danych przekazywanych do UM z przepisami prawa.				
51	Kontrola funkcjonowania placówki	problemowa	j.w.	2014 r.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie	PEU- Ewelina Springer-Kobus	IV kwartał
52	Kontrola funkcjonowania placówki	problemowa	j.w.	2014 r.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie	PEU- Ewelina Springer-Kobus	IV kwartał
53	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Umowa na prowadzenie pozalokcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z grupy ryzyka - Fair Play dla każdego	2014 r.	Śremski Klub Sportowy „Warta”	PEU- Barbara Czaplicka	III, IV kwartał
54	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Umowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka - świetlica socjoterapeutyczna – Centrum Edukacji Sportu i Kultury Iskra w Psarskim	2014 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	PEU- Barbara Czaplicka	III, IV kwartał
55	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Umowa na realizację zadania pt. „Wspieranie osób starszych poprzez organizowanie wyjazdów, spotkań, festynów imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im” - Warsztaty Edukacyjne Wiosenne i Jesienne.	2014 r.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Poznaniu Koło Nr 21 w Śremie	PEU- Barbara Czaplicka	III, IV kwartał
56	Realizacja zadania zgodnie z umową nr PEU-ASB/U/10/2014 z dnia 17.01.2014 r.	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania Przeprowadzenie następujących czynności: 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.	2014 r.	UKS Wołodyjowski	PEU – Anna Szmyt - Baranowska	I kwartał

			<p>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.</p> <p>4. Sprawdzenie czy Klub posiada umowy z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe.</p> <p>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.</p>				
57	Realizacja zadania zgodnie z umową nr PEU-ASB/U/17/2014 z dnia 17.01.2014 r.	kompleksowa	j. w.	2014 r.	Śremski Klub Petanque	PEU – Anna Szmyt - Baranowska	II kwartał
58	Realizacja zadania zgodnie z umową nr PEU-ASB/U/19/2014 z dnia 17.01.2014 r.	kompleksowa	j. w.	2014 r.	Szkolny Związek Sportowy	PEU-Anna Szmyt - Baranowska	III kwartał
59	Wydatkowanie dotacji w 2014r. oraz zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2014r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2014r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki). 	2014 r.	Zespół Wychowania Przedszkolnego ul. Konstytucji 3 Maja 2, 63-100 Śrem	PEU-Natalia Pepeta	III, IV kwartał
60	Wydatkowanie dotacji w 2014 r. oraz zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2014r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych oraz kontrola comiesięcznej frekwencji na zajęciach, wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2014r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki). 	2014 r.	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych w Śremie ul. Raclawicka 7a, 63-100 Śrem	PEU-Natalia Pepeta	II, III kwartał

61	Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2014 r.	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2014 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych. 	2014 r.	Publiczne Przedszkole „Niezapominajka” w Śremie ul. Dutkiewicza 13, 63-100 Śrem	PEU- Natalia Pepeta	II, III kwartał
62	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2014 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2014 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki (wybrane wydatki). 	2014 r.	Publiczne Przedszkole „Pod Wierzbami” w Śremie ul. Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem	PEU- Natalia Pepeta	II, III kwartał
63	Prawidłowość wykonywania postanowień umów dotyczących utrzymania stanu technicznego dróg	sprawdzająca	Drogi będące w zarządzie gminy Śrem (kontrola odbywa się nieustannie i na bieżąco)	2015 r.	Wykonawca prac utrzymania stanu technicznego dróg	PRI- Dariusz Werner Paweł Pawelczyk	I, II, III, IV kwartał
64	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2015 r.	Urząd Miejski w Śremie	PII- Chrystian Jasiczak	I, II, III, IV kwartał
65	Przestrzeganie Regulaminu Pracy	sprawdzająca	Dyscyplina pracy	2015 r.	Pracownicy Urzędu Miejskiego w Śremie	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
66	Prawidłowość świadczenia umowy o sprzątnięcie budynków Urzędu Miejskiego w Śremie	sprawdzająca	Przegląd pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Śremie	2015 r.	Firma LION	PAO- Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał
67	Prawidłowość świadczenia działalności gospodarczej w zakresie taksówek	sprawdzająca	Sprawdzenie aktualności dokumentacji na prowadzenie taksówek	2015 r.	Losowo wybrane 4 podmioty gospodarcze	PAO- Jolanta Leśniewska	I, II, III, IV kwartał
68	Prawidłowość oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu	sprawdzająca	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągniętą wartość sprzedaży alkoholu	2014 r.	4 lokale gastronomiczne oraz 4 sklepy detaliczne	PAO- Marzena Tonińska	I, II, III, IV kwartał
69	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej	kompleksowa	Przegląd teczek spraw	2015 r.	PEU	PAO- Longina Maj Adrian Marcinkowski	IV kwartał
70	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej	sprawdzająca	Przegląd teczek spraw	2015 r.	PRK	PAO- Longina Maj Adrian Marcinkowski	IV kwartał

71	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PAO losowo wybranych 5 spraw	BP- Małgorzata Juniewicz	III, IV kwartał
72	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PPS losowo wybranych 5 spraw	BP- Małgorzata Juniewicz	III, IV kwartał
73	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PSG losowo wybranych 5 spraw	BP- Katarzyna Tomczyk	III, IV kwartał
74	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PSO losowo wybranych 5 spraw	BP- Katarzyna Tomczyk	III, IV kwartał
75	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PRK losowo wybranych 5 spraw	BP- Sławomir Baum	III, IV kwartał
76	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PEU losowo wybranych 5 spraw	BP- Sławomir Baum	III, IV kwartał
77	Wydawanie decyzji administracyjnych	sprawdzająca	Zgodność z prawem wydawanych decyzji administracyjnych	2014 r.	PRI losowo wybranych 5 spraw	BP- Sławomir Baum	III, IV kwartał
78	Kontrola spółek gminnych	sprawdzająca	1. obowiązek prowadzenia przez zarząd księgi udziałów oraz księgi protokołów; 2. terminowość rejestrowania zmian umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3. proces realizacji uchwał zgromadzenia wspólnika.	2012 r. – 2014 r.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali- zacji w Śremie Sp. z o .o.	PRK – Romana Czeterbok	II, III, IV kwartał

79	Kontrola spółek gminnych	sprawdzająca	1. obowiązek prowadzenia przez zarząd księgi udziałów oraz księgi protokołów; 2. terminowość rejestrowania zmian umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3. proces realizacji uchwał zgromadzenia wspólnika.	2012 r. – 2014 r.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal- nej w Śremie Sp. z o.o.	PRK – Romana Czeterbok	II, III, IV kwartał
80	Kontrola spółek gminnych	sprawdzająca	1. obowiązek prowadzenia przez zarząd księgi udziałów oraz księgi protokołów; 2. terminowość rejestrowania zmian umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3. proces realizacji uchwał zgromadzenia wspólnika.	2012 r. – 2014 r.	Śremski Sport Sp. z o.o.	PRK – Romana Czeterbok	II, III, IV kwartał
81	Kontrola spółek gminnych	sprawdzająca	1. obowiązek prowadzenia przez zarząd księgi udziałów oraz księgi protokołów; 2. terminowość rejestrowania zmian umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3. proces realizacji uchwał zgromadzenia wspólnika.	2012 r. – 2014 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK – Romana Czeterbok	II, III, IV kwartał
82	Procedura PJ.0142-4 zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości od 10 000 Euro netto do 30 000 Euro netto oraz postępowania z zakupami	sprawdzająca	Przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad zawartych w procedurze PJ.0142-4 zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości od 10 000 euro do 30 000 euro netto oraz postępowania z zakupami	2014 r.	PAO oraz PII 3 losowo wybrane sprawy	BP – Sławomir Baum	III, IV kwartał

1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca

2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

Sporządził:

12 maja 2015 r.

Krystyna Taciak – Nowak

Audytor wewnętrzny

mgr Krystyna Taciak-Nowak

K. Taciak-Nowak

Audytor Wewnętrzny

12.05.2015r.

.....
Data, pieczęć i podpis

BURMISTRZ ŚREMIA

Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

.....
Pieczęć i podpis Burmistrza *Łewandowski*

