

Śrem,lipca 2016 r.

AW.1712.3.2016.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2016 ROK – aneks nr 2**

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	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2015 r.	Przedszkole Nr 5 w Śremie	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2015 r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie	Firma zewnętrzna	I kwartał
3	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2015 r.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie	Firma zewnętrzna	II kwartał

4	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2015 r.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie	Firma zewnętrzna	II kwartał
5	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Proces opracowywania planu finansowego jednostki, zasadność dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego, zgodność dokonywania wydatków z zatwierdzonym planem finansowym i jego uzasadnieniem	2015 r.	Gimnazjum nr 1 w Śremie	Firma zewnętrzna	III kwartał
6	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Proces opracowywania planu finansowego jednostki, zasadność dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego, zgodność dokonywania wydatków z zatwierdzonym planem finansowym i jego uzasadnieniem	2015 r.	ZSPiG w Śremie	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Gospodarka finansowa placówki	kompleksowa	Proces opracowywania planu finansowego jednostki, zasadność dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego, zgodność dokonywania wydatków z zatwierdzonym planem finansowym i jego uzasadnieniem	2015 r.	ZSPiG w Nochowie	Firma zewnętrzna	IV kwartał
8	Gospodarowanie majątkiem – dzierżawy i sprzedaże bezprzetargowe	problemowa	Przestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych oraz pobieranie dochodów uzyskiwanych z dzierżaw i najmów	2014-2015 r.	Urząd Miejski w Śremie Pion Skarbu Gminy oraz Pion Zarządzania Finansami Gminy	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2016 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1	PSO/IN - 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	2016 r.	Urząd Miejski w Śremie, ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	PSO/IN - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
11	Wywiązywanie się Ochotniczych Straży Pożarnych z umowy o dotację	problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji	2016 r.	OSP Śrem OSP Niestabin	PSO/CR Jacek Konwerski	I, II, IV kwartał
12	Wydawanie zaświadczeń – zgodność z prawem	problemowa	Akta spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń	2015 r. 2016 r.	PAO, PFG, PPS	BP- Małgorzata Juniewicz	I, II, III kwartał
13	Wydawanie zaświadczeń – zgodność z prawem	problemowa	Akta spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń	2015 r. 2016 r.	PSO, USC	BP- Katarzyna Tomczyk	I, II, III kwartał
14	Przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad zawartych w procedurze PJ.0142-4	sprawdzająca	Dokumenty spraw związanych z zamówieniami publicznymi	2016 r.	PAO, PII	BP- Sławomir Baum	III, IV kwartał
15	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołectkiego przez sołectwa	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego	2016 r.	5 losowo wybranych sołtysów gminy Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
16	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy- wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi (światlice)	2016 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PRK- Marta Gano - Mańkowska	I, II, III, IV kwartał

17	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	2016 r.	5 losowo wybranych sołtysów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
18	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 5 drzew i 100 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.169.2011.WK, zmienionej decyzją PRK.ZZ.6131.66.2013.WK	Dec. z 20.10.2011	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Świętego w Śremie	PRK- Karolina Włodarczak	I, II kwartał
19	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 3 drzew i 40 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.52.2012.WK	Dec. z 07.03.2012	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	PRK- Karolina Włodarczak	I, II kwartał
20	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 50 drzew i 200 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.291.2012.WK	Dec. z 08.11.2012	„Green Bike Poland”	PRK- Karolina Włodarczak	I, II kwartał
21	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 10 drzew, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.316.2012.WK	Dec. z 15.11.2012	Rehau sp. z o.o.	PRK- Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
22	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 12 drzew, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.318.2012.WK	Dec. z 19.11.2012	RSP Mateuszewo	PRK- Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
23	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 30 drzew i 50 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.347.2012.WK	Dec. z 14.12.2012	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	PRK- Karolina Włodarczak	III, IV kwartał
24	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
25	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał

26	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2016 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PRK – Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
27	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
28	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
29	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
30	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	PGK w Śremie sp. z o.o. PUH P. Bajor	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
31	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	PGK w Śremie sp. z o.o. FHU „Wycinek” M. Frąckowiak	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
32	Promenada i ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	FHU „Wycinek” M. Frąckowiak	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
33	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał

34	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
35	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2016 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
36	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Odbiór odpadów z wyszczególnieniem selektywnej zbiórki w systemie workowym	2016 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Szymon Rogaliński	I, II, III, IV kwartał
37	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	2016 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Romana Czeterbok	I, II, III, IV kwartał
38	Częstość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	sprawdzająca	Kontrola w zakresie częstości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	2016 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Dominika Gronowska	I, II, III, IV kwartał
39	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2016 r.	Losowo wybrana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PRK-Dominika Gronowska	I, II, III, IV kwartał
40	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2016 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	ABI-Chrystian Jasiczak	I, II, III, IV kwartał
41	Realizacja postanowień decyzji środowiskowych	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z wydanymi decyzjami	2013 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS - Małgorzata Borowska	II, III kwartał

42	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2015 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	II, III kwartał
43	Ochrona obiektów zabytkowych	problemowa	Stan zachowania obiektów zabytkowych	2016 r.	Właściciele /użytkownicy obiektów zabytkowych	PPS – Magdalena Joachimiak	II, III kwartał
44	Stosowanie Regulaminu Pracy przez pracowników Urzędu	problemowa	Sprawdzenie obecności na stanowiskach pracy	2016 r.	Urząd Miejski w Śremie	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
45	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	problemowa	Sprawdzenie prawidłowości oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	2016 r.	12 przedsiębiorców – trzy kontrole na kwartał	PAO- Marzena Tonińska Jolanta Leśniewska	I, II, III, IV kwartał
46	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	problemowa	Sprawdzenie przedsiębiorców prowadzących taksówki z aktualności posiadanych dokumentów w miejscu świadczenia usług	2016 r.	4 przedsiębiorców - jedna kontrola na kwartał	PAO- Jolanta Leśniewska	I, II, III, IV kwartał
47	Spełnianie warunku udzielania bonifikaty	sprawdzająca	Wtórny obrót nieruchomościami, które gmina zbyła z bonifikatą	2015 r.	Właściciele nieruchomości zakupionych od gminy	PSG- Marcin Sawicki	I kwartał
48	Spełnianie warunków z umów najmu	sprawdzająca	Sposób wykorzystania nieruchomości przejętej od gminy	2016 r.	Najemcy gminnych nieruchomości	PSG- Maciej Jankowski	I, II, III, IV kwartał
49	Ocena stanu gminnych nieruchomości depozytowych	problemowa	Nieruchomości depozytu objęte dużym ryzykiem ingerencji osób trzecich	2016 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Bartosz Edwarczyk	III, IV kwartał
50	Oznakowanie nazw ulic	sprawdzająca	Tablice z oznaczeniem nazw ulic	2016 r.	Wykonawca oznakowania	PSG- Katarzyna Kołtyś	I, II, III, IV kwartał

51	Kontrola podatkowa - podatek rolny, leśny i od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 O. p.	40 losowo wybranych podatników	PFG- Julita Wołodkiewicz	I, II, III, IV kwartał
52	Kontrola systemu identyfikacji wizualnej urzędu i gminy	sprawdzająca	Kontrola zasad stosowania logotypu Śremu, szablonu ogłoszeń w prasie	2016 r.	Losowo wybrane piony UM w Śremie	PII- Julia Projs	II i IV kwartał
53	Kontrola oznakowania promocyjnego gminy Śrem podczas organizowanych przedsięwzięć pod patronatem burmistrza Śremu lub przy wsparciu z budżetu gminy	sprawdzająca	Sprawdzenie właściwego stosowania logo i identyfikacji patronatu lub wsparcia imprezy ze środków gminnych	2016 r.	Losowo wybrane organizacje pozarządowe	PII- Julia Projs	II i IV kwartał
54	Kontrola poprawności odtworzenia kopii zapasowej	sprawdzająca	Badanie użyteczności kopii zapasowej	2016 r.	PII (wewnętrzna)	PII – Chrystian Jasiczak	II i IV kwartał
55	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> - bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku, - zgodność wyników higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie, - zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym, - ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami, - 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 	01.09. - 31.12. 2015 r.	Żłobek ul. Staszica	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał

56	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	-liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi	2015 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał
57	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	- liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi	2015 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
58	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	-liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi	2015 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał
59	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	-liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi	2015 r.	Żłobek TUPTUSIE	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
60	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, -zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami PIP, -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 materaców 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	2015 r.	Klubik Dziecięcy CHATKA PUCHATKA	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

61	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	-wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, -sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2015 r.	Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego, Towarzystwo Potrzebującym im. Brata Alberta, Klub „Wodnik” – 3 organizacje pozarządowe, 3 wybrane umowy	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
62	Kontrola funkcjonowania placówki	problemowa	- organizacja administracyjna szkoły (przedszkola), -kierowanie zakładem pracy, -tworzenie warunków do realizacji podstawowych funkcji szkoły/placówki, zapewnienia w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych -wychowawczych, - wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego, - realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, - tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów/wychowanków, -zgodność danych przekazywanych do UM	2016 r.	Przedszkole Nr 5 w Śremie, Szkoła Podstawowa Nr 1, 4, 6 w Śremie	PEU- Ewelina Springer – Kobus	I, II, III, IV kwartał
63	Funkcjonowanie świetlic szkolnych	sprawdzająca	-wykonanie zaleceń pokontrolnych	2016 r.	Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Śrem	PEU – Ewelina Springer – Kobus	I, II, III, IV kwartał

64	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	-umowa na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z grupy ryzyka	2015 r.	Śremski Klub Sportowy „Warta”	PEU- Martyna Baranowska oraz Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
65	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	-umowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka	2015 r.	Fundacja Familia	PEU- Martyna Baranowska	I, II, III, IV kwartał
66	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: -kontrola kwot wykazanych w dokumentacji księgowej, czy zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach, - sprawdzenie, czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotacje, - 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 części ze środków budżetowych gminy Śrem, -sprawdzenie, czy klub posiada umowy z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe, -sprawdzenie, czy prowadzony jest aktualny „wykaz osób” biorących udział w treningach, na które otrzymano dotacje. Dokument powinien zawierać : imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę treningów.	2015 r.	UKS „Śrem”, Do Shotokan	PEU- Anna Szmyt - Baranowska	I, II, III, IV kwartał

67	Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2015 r.	problemowa	-zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczny dzieci wykazywanych w 2015 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w PEU	2015 r.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Szóstka”	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
68	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki. Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2015 r.	kompleksowa	-wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki, -zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2015 r.	2015 r.	Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty”	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
69	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki	problemowa	-wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy na prowadzenie placówki	2015 r.	Niepubliczne Przedszkole Bł. Edmunda Bojanowskiego	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
70	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki. Zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2015 r.	kompleksowa	-wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2015 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki. -zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2015 r.	2015 r.	Katolickie Publiczne Gimnazjum	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
71	Realizacja planu doskonalenia nauczycieli w placówkach oświatowych	problemowa	- prawidłowość wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, -zgodność sprawozdania za 2015 r. z realizacji zadania ze stanem faktycznym	2015 r.	Przedszkole Nr 5 w Śremie Szkoła Podstawowa Nr 1,4,6 w Śremie	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał

1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca

2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

Sporządził:
20 lipca 2016 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny

Krystyna Taciak
d. Taciak

21.07.16r. Audytor Wewnętrzny
.....
Data, pieczęć i podpis

Zatwierdzam:



.....
pieczęć i podpis Burmistrza

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski