

BURMISTRZ ŚREMU
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

AW.1712.4.2016.TKR

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 06. LIP. 2017

Pion/Zespół Zał.
Nr /

Śrem,lipca 2017 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2017 ROK – aneks nr 4**

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 Gminy Śrem	kompleksowa	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Śrem w zakresie zgodności z prawem, dokumentacji ze stanem faktycznym w obszarze księgowości i sprawozdawczości, budżetu JST, gospodarowania mieniem	2016 r.	Gmina Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Gospodarka finansowa placówki	problemowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2016 r.	Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka” ul. Chłapowskiego 12a 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał

3	Gospodarka finansowa placówki	problemowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2016 r.	Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie im. Władysława Reymonta 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
4	Gospodarka finansowa placówki	problemowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2016 r.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
5	Gospodarka finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie	problemowa	Ocena procesu składania wniosków o świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500 plus ”, wydawanie decyzji oraz ocena zasadności i legalności dysponowania środkami finansowymi w badanym zakresie	01.04.2016 r. do dnia kontroli	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Stefana Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
6	Gospodarka finansowa placówki	problemowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2016 r.	Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 91 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Gospodarka finansowa placówki	problemowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2016 r.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie ul. Śremska 49 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał

8	Analiza spółki gminnej	kompleksowa	Analiza ekonomiczna i finansowa	Decyzja Burmistrza Śremu	losowo wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2017 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	2017 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	2017 r.	Jednostki OSP z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski	I, II, III kwartał
12	Stosowanie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622 z późn. zm.) w postępowaniu administracyjnym	problemowa	Akta wybranych spraw administracyjnych w latach 2016 – 2017	2016 r. 2017 r.	PFG, PPS	BP- Małgorzata Juniewicz	I, II, III kwartał
13	Stosowanie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622 z późn. zm.) w postępowaniu administracyjnym	problemowa	Akta wybranych spraw administracyjnych w latach 2016 – 2017	2016 r. 2017 r.	PRK, PEU	BP- Sławomir Baum	I, II, III kwartał

14	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołectwami	2017 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PRK- Marta Gano - Mańkowska	I, II, III, IV kwartał
15	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołectkiego.	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawdliwość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego	2017 r.	5 losowo wybranych sołectw gminy Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
16	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2017 r.	5 losowo wybranych sołectw posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
17	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawdliwość realizacji umowy	2017 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
18	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawdliwość realizacji umowy	2017 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
19	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawdliwość realizacji umowy	2017 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
20	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawdliwość realizacji umowy	2017 r.	Do 30.06.2017 r. PGK w Śremie sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, następnie podmioty wybrane drodze przetargu nieograniczonego	PRK- Anna Koronowska- Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał

21	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp. Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Do 30.04.2017 r. PGK w Śremie sp. z o.o., FHU „WYCINEK” Marcin Frąckowiak, następnie podmioty wybrane w drodze przetargu nieograniczonego	PRK-Anna Koronowska-Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
22	Promenada i ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Do 30.04.2017 r. FHU „Wycinek” Marcin Frąckowiak, następnie podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego	PRK-Anna Koronowska-Skrzypczak	II, III, IV kwartał
23	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK-Anna Koronowska-Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
24	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Do 19.01.2016 r. PGK w Śremie sp. z o.o., następnie podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego	PRK-Anna Koronowska-Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
25	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
26	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 4 alejowych drzew liściastych, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.156.2013.WK	Dec. z 20.06.2013	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Ducha Świętego	PRK-Karolina Włodarczak	II, III kwartał
27	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 20 drzew i 100 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.151.2013.WK, zmienionej decyzją o tym samym nr z 15.07.13	Dec. z 13.06.2013	Everest Development Smoliński Sp. J.	PRK-Karolina Włodarczak	II, III kwartał

28	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 80 drzew i 50 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.141.2013.WK, zmienionej decyzją o tym samym nr z 08.07.13	Dec. z 05.06.2013	Platinum Investments sp. z o.o.	PRK-Karolina Włodarczak	II, III kwartał
29	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 30 drzew i 100 krzewów, zgodnie z decyzją PRK.ZZ.6131.147.2013.WK	Dec. z 20.06.2013	Szpital w Śremie	PRK-Karolina Włodarczak	II, III kwartał
30	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 2 drzew i 2 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.69.2013.WK	Dec. z 28.03.2013	E.H. Adamczewscy A. J. Turkowiak	PRK-Karolina Włodarczak	I, II kwartał
31	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 50 drzew i 50 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.287.2013.WK	Dec. z 21.11.2013	Raiffeisen Agro – Technika Sp. z o.o.	PRK-Karolina Włodarczak	IV kwartał
32	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Odbiór odpadów z wyszczególnieniem selektywnej zbiórki w systemie workowym	2017 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Adam Majorczyk	I, III, IV kwartał
33	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia do sieci kanalizacyjnej	2017 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Karolina Gałuszka	I, III, IV kwartał

34	Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	sprawdzająca	Kontrola w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	2017 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Gałuszka	I, III, IV kwartał
35	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2017 r.	Losowo wybrana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PRK- Adam Majorczyk	I, III, IV kwartał
36	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2017 r.	Losowo wybrane podmioty	PRK- Adam Majorczyk	I, III, IV kwartał
37	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
38	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2017 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
39	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2017 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
40	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2017 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	I, II, III, IV kwartał

41	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2013 i 2014 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS – Małgorzata Borowska	II, III kwartał
42	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2017 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Marcin Sawicki	II kwartał
43	Nieruchomości gminnego zasobu	problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2017 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Lidia Wysoczańska	I, II, III, IV kwartał
44	Umowy najmu dzierżawy	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2017 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	PSG- Maciej Jankowski	II, III kwartał
45	Wykonywanie zarządu zwykłego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem określonym w porozumieniu	2017 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	PSG- Katarzyna Ratajczak	I, II, III, IV kwartał
46	Wykonywanie zarządu trwałego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2017 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	PSG- Katarzyna Ratajczak	I, II, III, IV kwartał
47	Zwrot bonifikaty	problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2017 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Katarzyna Ratajczak	I kwartał
48	Nazewnictwo ulic	sprawdzająca	Kontrola stanu tablic z nazwami ulic	2017 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	PSG- Katarzyna Kołtyś	I, II, III, IV kwartał

49	Numeracja nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola stanu oznaczenia nieruchomości tablicą z numerem porządkowym	2017 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Katarzyna Kołtyś	I, II, III, IV kwartał
50	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
51	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	- 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	2016 r.	Żłobek TĘCZOWA KRAINA przy ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał
52	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	-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,	2016 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
53	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 	2016 r.	<p>Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie</p> <p>ul. Śremska 37 w Zbrudzewie</p>	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
54	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 	2016 r.	<p>Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie</p>	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			<p>dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 				
55	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową 	2016 r.	3 organizacje pozarządowe, 3 wybrane umowy	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
56	Kontrola funkcjonowania placówki w kontekście dokonania oceny pracy	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 2. Organizacja administracyjna, finansowa i gospodarcza szkoły, 3. Kierowanie zakładem pracy, 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 osobistego, 6. Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkoły. 	2017 r.	Przedszkole Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie	PEU- Ewelina Springer – Kobus	II, III, IV kwartał

57	Kontrola funkcjonowania placówki w kontekście dokonania oceny pracy	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 2. Organizacja administracyjna, finansowa i gospodarcza szkoły, 3. Kierowanie zakładem pracy, 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 osobistego, 6. Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę. 	2017 r.	Szkoła Podstawowa w Pyszącej	PEU – Ewelina Springer – Kobus	II, III, IV kwartał
58	Kontrola funkcjonowania placówki w kontekście dokonania oceny pracy	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 2. Organizacja administracyjna, finansowa i gospodarcza szkoły, 3. Kierowanie zakładem pracy, 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 osobistego, 6. Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę. 	2017 r.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcu	PEU- Ewelina Springer – Kobus	II, III, IV kwartał

59	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	-wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, -sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2016 r.	2 organizacje pozarządowe, 2 wybrane umowy	PEU- Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
60	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. kontrola kwot wykazanych w dokumentacji księgowej, czy zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach, 2. sprawdzenie, czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotacje, 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 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 otrzymano dotacje. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę treningów.	2016 r.	Klub sportowy „RAPID ŚREM” Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Alliance	PEU- Anna Szmyt - Baranowska	I, II, III, IV kwartał
61	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki zgodność ilości dzieci zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2016 r.	kompleksowa	- wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki, - zgodności liści dzieci zapisanych do placówki w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2016 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2016 r.	Niepubliczne Przedszkole „Mali Bohaterowie” w Śremie	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał

62	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki. Zgodność ilości dzieci, zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2016 r.	kompleksowa	-wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki, -zgodność ilości dzieci za pisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2016 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2016 r.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kinderki.pl” w Śremie	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
63	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki. Zgodność ilości dzieci, zapisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2016 r.	kompleksowa	-wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki, -zgodność ilości dzieci za pisanych do placówki w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2016 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2016 r.	Niepubliczne Gimnazjum z Klasami Przystosowanymi do Pracy	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
64	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki.	problemowa	- wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie placówki	2016 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa um. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
65	Prawidłowość wykonywania postanowień umów dotyczących utrzymania stanu technicznego dróg	sprawdzająca	Drogi będące w zarządzie gminy Śrem	2017 r.	Wykonawca prac utrzymania stanu technicznego dróg	PII- Dariusz Werner Paweł Pawelczyk	Na bieżąco
66	Prawidłowość wykonania robót odtworzeniowych po zajęciu pasa drogowego	sprawdzająca	Drogi będące w zarządzie gminy Śrem	2017 r.	Podmiot zajmujący pas drogowy	PII- Dariusz Werner	Na bieżąco

67	Kontrola oznakowania promocyjnego gminy Śrem podczas organizowanych przedsięwzięć pod patronatem burmistrza Śremu przy wsparciu z budżetu gminy	problemowa	Sprawdzenie właściwego stosowania logo i identyfikacji patronatu lub wsparcia imprezy ze środków gminnych	2017 r.	Organizatorzy wybrani losowo	PII- Julia Projs	II i IV kwartał
68	Kontrola poprawności odtworzenia kopii zapasowej	sprawdzająca	Badanie użyteczności kopii zapasowej	2017 r.	Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji	PII – Chrystian Jasiczak	II i IV kwartał
69	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2017 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	ABI- Chrystian Jasiczak	I, II, III, IV kwartał
70	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego	2017 r.	Pion Administracyjno – Organizacyjny	PAO- Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał
71	Dyscyplina pracy	sprawdzająca	Stosowanie Regulaminu Pracy przez pracowników UM w Śremie	2017 r.	Pion Administracyjno – Organizacyjny	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
72	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	sprawdzająca	Prawidłowość sporządzania oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2017 r.	Pion Administracyjno – Organizacyjny	PAO- Marzena Tonińska (12 kontrole) PAO – Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
73	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2017 r.	Pion Administracyjno – Organizacyjny	PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
74	Realizacja umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2016 r.	Beneficjenci	PPS – Małgorzata Borowska, Grzegorz Staninski	IV kwartał

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

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

mgr Adam Lisowski
pieczęć i podpis Burmistrza

Sporządził:
06 lipca 2017 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny

Krystyna Taciak
K. Taciak
Audytor Wewnętrzny

06.07.2017r.

.....
Data, pieczęć i podpis