

AW.1712.3.2018.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2019 ROK - aneks nr 1**

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 jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie im. Władysława Reymonta 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał

2	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkola Podstawowa w Zbrudzewie ul. Śremska 49 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
3	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkola Podstawowa w Dąbrowie im. Jana Pawła II 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
4	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
5	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał

6	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
7	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
8	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
9	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Przedszkole nr 7 „Janka Wędrawniczka” 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał

10	Organizacje pozarządowe	kompleksowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji i realizacji zadania zgodnie z umową na prowadzenie zajęć sportowych na basenie.	2018 r.	Klub WODNIK 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
11	Organizacje pozarządowe	kompleksowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji zgodnie z umową na prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych osób.	2017 r. i 2018 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał
12	Analiza spółki gminnej	kompleksowa	Analiza ekonomiczno – finansowa. Ocena różnych aspektów działalności firmy w kontekście ekonomicznym.	Decyzja Burmistrza	Wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna	IV kwartał
13	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2019 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1	PSO/IN - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
14	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów niejawnych i pieczęci przez prawidłowość rejestrowania dokumentów niejawnych	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez kierownika kancelarii przetwarzania dokumentów niejawnych	2019 r.	Urząd Miejski w Śremie, ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	PSO/IN - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
15	Wywiązywanie się Ochotniczych Straży Pożarnych z umowy o dotację	problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji	2019 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski PSO/CR Grzegorz Schmidt	I, II, III kwartał

16	Pojazdy pożarnicze	problemowa	Sprawdzenie ilości, wyposażenia, aktualności przeglądów technicznych i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz warunków garażowania	2019 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski PSO/CR Grzegorz Schmidt	II kwartał
17	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołeckiego.	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej	2019 r.	5 losowo wybranych sołectw gminy Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
18	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2019 r.	5 losowo wybranych sołtysów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
19	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK- Karolina Włodarczak	I, II, III, IV kwartał
20	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
21	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
22	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	PGK w Śremie sp. o.o.; Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczak PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
23	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor; PGK w Śremie sp. z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczak PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał

24	Promenada i ul. Nadbrzeźna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczak PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
25	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
26	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Do 15.02.2017 r. Usługi Ogólnobudowlane Artur Wyzuj, Usługi Ogólnobudowlane, następnie podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego	PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
27	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeźna)	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK- Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
28	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 15 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.35.2015.WK	Dec. z 9.02.2015	Marcopolo Development	PRK- Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
29	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 4 drzew i 4 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.46.2015.WK	Dec. z 11.03.2015	CHEMIK LAK	PRK- Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
30	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 150 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.143.2015.WK	Dec. z 12.05.2015	PGK w Śremie Sp. z o.o.	PRK- Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał

31	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 6 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.150.2015.WK	Dec. z 20.05.2015	Marcopolo Development	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
32	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Odbiór odpadów z wyszczególnieniem selektywnej zbiórki w systemie workowym	2019 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Milena Kudła	I, II, III, IV kwartał
33	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia do sieci kanalizacyjnej	2019 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Karolina Nowacka	I, II, 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	2019 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał
35	Kontrola nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podpisania umów przez posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków na przyjęcie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na gminny punkt zlewny ścieków.	2019 r.	Losowo wybrane miejscowości na obszarze gminy Śrem	PRK-Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał
36	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2019 r.	Losowo wybrana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PRK-Karolina Nowacka	I, II kwartał
37	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2019 r.	Losowo wybrane podmioty	PRK-Karolina Nowacka	I, II kwartał

38	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
39	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2019 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
40	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2019 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
41	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2019 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK- Marta Gano – Mańkowska	I, II, III, IV kwartał
42	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2018 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	II, III, IV kwartał
43	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2015 r. i 2016 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS – Małgorzata Borowska	II, III kwartał
44	Realizacja umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2017 r.	Beneficjenci	PPS- Grzegorz Staninski	IV kwartał

45	Umowy najmu dzierżawy	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2019 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	PSG- Maciej Jankowski	II, III kwartał
46	Wykonywanie zarządu trwałego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2019 r.	Jednostki organizacyjne gminy Śrem	PSG- Katarzyna Ratajczak	II, IV kwartał
47	Zwrot bonifikaty	problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2010-2019 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Katarzyna Ratajczak	I, II, III, IV kwartał
48	Wykonywanie zarządu zwykłego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2019 r.	Jednostki pomocnicze gminy Śrem	PSG- Katarzyna Ratajczak	II, III kwartał
49	Nieruchomości gminnego zasobu	problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2019 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG – Lidia Wysoczańska	II, III kwartał
50	Nazewnictwo ulic	sprawdzająca	Kontrola wykonania i montażu tablic z nazwami ulic	2019 r.	Zleceniobiorca wykonujący i montujący oznakowanie z nazwami ulic	PSG- Anna Maruk	I, II, III, IV kwartał
51	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2019 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG- Marcin Sawicki	IV kwartał

52	Kontrola podatkowa - podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	15 losowo wybranych podatników	PFG- Artur Błaszyk	I, II kwartał
53	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. kontrola zgodności kwoty wskazanej w dokumentacji księgowej a znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. kontrola, czy pozycje wymienione na fakturach są zgodne z pozycjami 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 dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i datę.	2018 r.	1. Klub sportowy BAZAR 2. Śremski Klub Sportowy WARTA	PEU- Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał
54	Zarządzanie obiektami sportowymi	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	Na bieżąco	Zarządzanie nieruchomościami "Twój dom i ogród"	PEU- Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał – min. 1 raz

55	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2018 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2018 r.	kompleksowa	- wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2018 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola, - zgodności liści dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2018 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2018 r.	Publiczne Przedszkole „Pod Wierzbami” ul. Grunwaldzka 12 63-100 Śrem	PEU- pracownik komórki	I, II, III, IV kwartał
56	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2018 r.	problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2018 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2018 r.	Niepubliczne Przedszkole „Klub Malucha Bajkowy Świat” ul. Adamskiego 1 63-100 Śrem	PEU- pracownik komórki	I, II, III, IV kwartał
57	Zgodność ilości dzieci zapisanych do szkoły w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2018 r.	problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do szkoły w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2018 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2018 r.	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie	PEU- pracownik komórki	I, II, III, IV kwartał
58	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność wyników higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami. 5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.	2018 r.	Żłobek TĘCZOWA KRAINA przy ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry. 8. badania sanitarno – epidemiologiczne, inne				
59	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność wyników higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami, 5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka. 7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry. 8. Badania sanitarno – epidemiologiczne, inne.	2018 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał
60	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność warunków higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami. 5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem	2018 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			na prowadzenie żłobka. 7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry. 8. Badania sanitarno – epidemiologiczne, inne.				
61	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność warunków higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami. 5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka. 7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry. 8. Badania sanitarno - epidemiologiczne, inne.	2018 r.	Klub Dziecięcy „ZDOLNA FERAJNA”	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
62	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność warunków higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami. 5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi	2018 r.	Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			<p>w wieku do lat 3.</p> <p>6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.</p> <p>7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry.</p> <p>8. Badania sanitarno - epidemiologiczne, inne.</p>				
63	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	- sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2017 r. i 2018 r.	Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
64	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	- sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową	2017 r. i 2018 r.	Stowarzyszenie Jasny Horyzont	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
65	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	- realizacja godzin pracy przez logopedę, psychologa, pedagoga i bibliotekarza	Rok szkolny 2017/2018	<p>1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie,</p> <p>2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Śremie,</p> <p>3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie,</p> <p>4. Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie,</p> <p>5. Szkoła Podstawowa w Nochowiu,</p> <p>6. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,</p> <p>7. Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie,</p> <p>8. Szkoła Podstawowa w Pyszającej,</p> <p>9. Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie.</p>	PEU- Ewelina Springer – Kobus	I, II, III, IV kwartał

66	Realizacja zadania publicznego zgodnie u umową	problemowa	- sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2018 r.	Stowarzyszenie WSPARCIE	PEU – Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
67	Realizacja zadania publicznego zgodnie u umową	kompleksowa	- wydatkowanie dotacji na zadania publiczne, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2018 r.	Towarzystwo Śremskich AMAZONEK	PEU- Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
68	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2019 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	IOD- Chrystian Jasiczak	I, II, III, IV kwartał
69	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Śremie	2019 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał
70	Dyscyplina pracy	sprawdzająca	Stosowanie Regulaminu Pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie	2019 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
71	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	sprawdzająca	Prawidłowość sporządzania oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2019 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Marzena Tonińska (12 kontrole) PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
72	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2019 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
73	Instrukcja kancelaryjna	sprawdzająca	Zastosowanie się do zaleceń i ustaleń pokontrolnych	2018/2019	Piony/Biura: PSO, PSG, PII	PAO- Adrian Marcinkowski – Archiwista	I, II, III kwartał

		problemowa	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2019 r.	Piony/Biura: PAO, PRI, RP	PAO- Adrian Marcinkowski – Archiwista	IV kwartał
74	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2014-2019 r.	Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PAK- Patrycja Konatkowska – Jaškowiak	III, IV kwartał
75	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2019 r.	Losowo wybrane podmioty	PAK- Patrycja Konatkowska- Jaškowiak	III, IV kwartał
76	Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	15 losowo wybranych podatników	PAK- Artur Błaszcyk	III, IV kwartał

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

Sporządził:
16 września 2019 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny

16.09.19r.

Data, pieczęć i podpis

Krystyna Taciak
K. Taciak
Audytor Wewnętrzny

z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu
i Kontroli
17.09.2019r.

Zatwierdzam:
BURMISTRZ
[Podpis]
pieczęć i podpis Burmistrza