



Śrem, ²⁹..... grudnia 2019 r.

PAKAU.1712.2.2019.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2020 ROK**

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 wydatkowania otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem w 2019 r. na prowadzenie przedszkola oraz zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2019 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2019 r.	Przedszkole "Słoneczna szóstka" z Oddziałami Zamiejscowymi ul. Ignacego Paderewskiego 4 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Wydatkowanie środków publicznych	kompleksowa	Sprawdzenie poprawności wydatkowania środków finansowych w zakresie wydatkowania dotacji na zadanie publiczne oraz sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z zawartą umową Zadanie pn. „Robotyka dla każdego”	2019 r.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji ul. Polna 67 62-035 Czmoń	Firma zewnętrzna	I kwartał
3	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności planowania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-	2019 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie ul. Szkolna 4 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał

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
			wowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150				
4	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności planowania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150	2019 r.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie ul. D. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	II kwartał
5	Analiza spółki gminnej	kompleksowa	Analiza ekonomiczno – finansowa Ocena różnych aspektów działalności firmy w kontekście ekonomicznym	2019 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o. Spółka gminna ul. Leopolda Okulickiego 3 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
6	Analiza spółki gminnej	kompleksowa	Analiza ekonomiczno – finansowa Ocena różnych aspektów działalności firmy w kontekście ekonomicznym	2019 r.	Śremski Sport Sp. z o.o. Spółka gminna ul. Stanisława Staszica 1a 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności planowania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 oraz na realizację zadań wymagających stosowa-	2019 r.	Szkoła Podstawowa w Pyszącej im. Powstańców Wlkp. ul. Śremska 12 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał

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
			nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150				
8	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 majątkiem	2019 r.	Urząd Miejski w Śremie ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2020 r.	Urząd Miejski w Śremie ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	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	2020 r.	Urząd Miejski w Śremie ul. Adama 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	2020 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski PSO/CR Grzegorz Schmidt	I, II, III kwartał
12	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2020 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o. Spółka gminna ul. Leopolda Okulickiego 3 63-100 Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	I, II, III, IV kwartał

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
13	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej	2020 r.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie ul. Ogrodowa 39 63-100 Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
14	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2020 r.	5 losowo wybranych sołtysów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK- Marta Gano – Mańkowska	IV kwartał
15	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	PGK w Śremie	PRK- Anna Koronowska - Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
16	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Do 29.02.2020 r. PGK Sp. z o.o. w Śremie, następnie podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
17	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
18	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor; PGK w Śremie sp. z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
19	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp. Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor; PGK w Śremie sp. z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
20	Promenada i ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
21	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK- Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał

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
22	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Do 29.02.2020 r., następnie podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
23	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Anna Koronowska – Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
24	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 20 drzew i 400 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.19.2015.WK	Dec. z 23.01.2015	Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali przy ul. Ogrodowej	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
25	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 160 drzew i 140 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.77.2015.WK	Dec. z 04.05.2015	Konstrukcja Stalowe Hyżyk	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
26	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 3 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.153.2015.WK	Dec. z 21.05.2015	Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali przy ul. Ogrodowej	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
27	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 4 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.236.2015.WK	Dec. z 03.09.2015	Osoba fizyczna	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
28	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.391.2015.WK	Dec. z 01.12.2015	Osoba fizyczna	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
29	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 3 drzew i 7 m2 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.355.2015.WK	Dec. z 29.10.2015	Osoba fizyczna	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
30	Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	sprawdzająca	Kontrola w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	2020 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał

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
31	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	2020 r.	Losowo wybrane miejscowości na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał
32	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia do sieci kanalizacyjnej	2020 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał
33	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Odbiór odpadów z wyszczególnieniem selektywnej zbiórki w systemie workowym	2020 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK- Milena Kudła	I, II, III, IV kwartał
34	Kontrola nieruchomości w przydomowy kompostownik	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podpisania przydomowego kompostownika oraz spełnienia warunków procesu kompostowania	2020 r.	Losowo wybrany kompostownik zgłoszony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PRK- Milena Kudła PRK- Karolina Nowacka	I, II, III, IV kwartał
35	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
36	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2020 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
37	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2020 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
38	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2019 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	II, III, IV kwartał

L.p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli 1 ^a	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
39	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2017 r. i 2018 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS – Małgorzata Borowska	I, II, III kwartał
40	Realizacja umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2018 r.	Beneficjenci	PPS- Grzegorz Staninski	III, IV kwartał
41	Umowy najmu dzierżawy	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2020 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	PSG- Maciej Jankowski	II, III kwartał
42	Wykonywanie zarządu trwałego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2020 r.	Jednostki organizacyjne gminy Śrem	PSG- Katarzyna Ratajczak	II, IV kwartał
43	Zwrot bonifikaty	problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2009-2020 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Katarzyna Ratajczak	I kwartał
44	Wykonywanie zarządu zwykłego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2020 r.	Jednostki pomocnicze gminy Śrem	PSG- Katarzyna Ratajczak	II, III kwartał
45	Nieruchomości gminnego zasobu	problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2020 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG – Lidia Wysoczańska	II, III kwartał
46	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków z umowy	2020 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PSG- Lidia Wysoczańska	III kwartał
47	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2020 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Marcin Sawicki	I, II, III, IV kwartał
48	Nazewnictwo ulic	sprawdzająca	Kontrola wykonania i montażu tablic z nazwami ulic	2020 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	PSG- Katarzyna Kołtyś	I, II, III, IV kwartał

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
49	Decyzje podziału nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunków z decyzji	2020 r.	Właściciel nieruchomości	PSG-Katarzyna Kołtyś	I, II, III, IV kwartał
50	Kontrola podatkowa - podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	30 losowo wybranych podatników	PAK-Artur Błaszyk	I, II, III, IV kwartał
51	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2015-2020	Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PAK-Patrycja Konatkowska – Jaškowiak	I, II, III, IV kwartał
52	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2020 r.	16 losowo wybranych podmiotów	PAK-Patrycja Konatkowska-Jaškowiak	I, II, III, IV kwartał

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
53	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	<p>Sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.</p> <p>Przeprowadzenie następujących czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	2019 r.	Klub Karate Do Shotokan	PEU- Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał
54	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	<p>Sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.</p> <p>Przeprowadzenie następujących czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	2019 r.	Klub kolarski KOMETA	PEU- Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał

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
			<p>w umowie, na które Klub otrzymał dotację.</p> <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 dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i datę</p>				
55	Zarządzanie obiektami sportowymi	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	Na bieżąco	Zarządzanie nieruchomościami „TWÓJ DOM I OGRÓD”	PEU – Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał (minimum 1 raz)
56	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2020 r.	sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	Na bieżąco	Wybrany klub sportowy otrzymujący dotację sportową	PEU- Agata Nowicka	I, II, III, IV kwartał
57	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2019 r.	kompleksowa	<p>Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola,</p> <p>Zgodności liści dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2019 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych</p>	2019 r.	Publiczne Przedszkole NIEZAPOMINAJKA	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał

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
58	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2019 r.	kompleksowa	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola, Zgodności liści dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2019 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2019 r.	Niepubliczne przedszkole ZDOLNA FERAJNA	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał
59	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci, zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi	2019 r.	Żłobek TĘCZOWA KRAINA przy ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
60	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci, zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi	2019 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
61	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka	2019 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego I w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
62	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowane otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka	2019 r.	Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
63	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowane dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Uwolnić Skowronka”	2019 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
64	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowane dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Sprawnym być”	2019 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

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
65	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2020 r.	sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	Na bieżąco	Wybrana organizacja NGO otrzymująca dotację	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
66	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2019 r.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
67	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2019 r.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
68	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Sporty walki trenujemy – zdrowo żyjemy!”	2019 r.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „Leo”	PEU- Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
69	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka”	2019 r.	Fundacja Familiada w Śremie	PEU- Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
70	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2020 r.	sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	Na bieżąco	Wybrana organizacja NGO otrzymująca dotację	PEU- Barbara Czaplicka	I, II, III, IV kwartał
71	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
72	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Śremie	2020 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał

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
73	Dyscyplina pracy	sprawdzająca	Czas pracy	2020 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
74	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	sprawdzająca	Prawidłowość sporządzania oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2019/2020	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Marzena Tonińska (12 kontrole) PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
75	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2020 r.	Pion Administracyjno - Organizacyjny	PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
76	Instrukcja kancelaryjna	sprawdzająca	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2019/2020	PAO, PRK, BP, PRI, PEU, PAK	PAO- Adrian Marcinkowski	III, IV kwartał

1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca

2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

Sporządził:
20 grudnia 2019 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny

Krystyna Taciak
K. Taciak
Audytor Wewnętrzny

20 grudnia 2019 r.

.....
Data, pieczęć i podpis

z up. BURMISTRZA
Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu
i Kontroli
20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzam:
BURMISTRZ

Adam Leśniewski
pieczęć i podpis Burmistrza