

PAKAU.1712.2.2021.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE  
NA 2021 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 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	2020 r.	Gmina Śrem ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących	2020 r.	Klub Sportowy WODNIK	Firma zewnętrzna	I 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>czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach.</li> <li>2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są z tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotację.</li> <li>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.</li> <li>4. Sprawdzenie czy Klub posiada umowy z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe.</li> <li>5. Sprawdzenie czy prowadzony jest aktualny „wykaz osób” biorących udział w treningach, na które Klub otrzymał dotacje. Dokument powinien zawierać:</li> </ol>				

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
			imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę				
3	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"> <li>1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach.</li> <li>2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są z tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotację.</li> <li>3. Sprawdzenie opisów umieszczonych na odwrocie faktur.</li> </ol> <p>Dokumenty powinny być opatrzone odpowiednią informacją dotyczącą: miejsca i daty treningów oraz adnotacją, że zadanie zostało zrealizowane w całości</p>	2020 r.	Klub FENIKS	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
			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 dotacje. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę				
4	Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenia Muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca (...)” zgodnie z umową	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są z tymi ujętymi w ofercie i sprawozdaniu, na które organiza-	2019, 2020	Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie	Firma zewnętrzna	II kwartał

Lp.	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>cja otrzymała dotację.</p> <p>3. Sprawdzenie opisów umieszczonych na odwrocie faktur. Dokumenty powinny być opisane pod względem wydatkowania dotacji z budżetu gminy Śrem.</p> <p>4. Sprawdzenie czy organizacja posiada umowę z instruktorem gry na instrumentach. Kontrola kwalifikacji.</p> <p>5. Sprawdzenie aktualnego wykazu uczniów biorących udział w szkoleniach muzycznych.</p> <p>6. Sprawdzenie dziennika zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć wykazanym w ofercie realizacji zadania.</p> <p>7. Sprawdzenie innych ważnych dokumentów mogących mieć wpływ na przebieg realizacji zadania.</p>				
5	Ocena systemu bezpieczeństwa informacji i systemu teleinformatycznego	kompleksowa	Ocena spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów	2021 r.	Urząd Miejski ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III 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
			publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526)				
6	Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość wykazywania zobowiązań i należności, zgodność sprawozdań z prowadzoną ewidencją księgową	problemowa	Badanie poprawności działania jednostki organizacyjnej w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru	2020, 2021 (I i II kwartał)	Szkoła podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich ul. Ignacego Paderewskiego 4 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Analiza Spółki gminnej	kompleksowa	Analiza ekonomiczno-finansowa (ocena różnych aspektów działalności firmy w kontekście ekonomicznym)	-	Wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna	IV kwartał
8	Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość wykazywania zobowiązań i należności, zgodność sprawozdań z prowadzoną ewidencją księgową	problemowa	Badanie poprawności działania jednostki organizacyjnej w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru	2020, 2021 (I i II kwartał)	Przedszkole Nr 2 Słoneczna Gromada ul. Adama Mickiewicza 91 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych	sprawdzająca	Kontrola w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych	-	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	PRK- Karolina Nowacka	III 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
	oczyszczalni ścieków bytowych		oczyszczalni ścieków bytowych				
10	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	-	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	PRK- Karolina Nowacka	III kwartał
11	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.	-	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	PRK – Karolina Nowacka	III kwartał
12	Kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021 r.	PGK Sp. z o.o., ProZero Service Zachód Sp. z o. o.	Milena Kudła Karolina Nowacka	II, III kwartał
13	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK – Ilona Klak	I,II, III, IV kwartał
14	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Wykonawca	PRK – Ilona Klak	I,II, III, IV kwartał
15	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w	2021 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK – Ilona Klak	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
			ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi				
18	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2021 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK – Marta Gano-Mańkowska	I,II, III, IV kwartał
19	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołeckiego	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawdliwość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	2021 r.	5 losowo wybranych sołectw gminy Śrem	PRK – Marta Gano-Mańkowska	IV kwartał
20	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji.	2021 r.	5 losowo wybranych sołtysów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK – Marta Gano-Mańkowska	IV kwartał
21	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o.	Anna Koronowska Skrzypczak	I, II, III, IV kwartał
22	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o.	Anna Koronowska Skrzypczak	I, II,III,IV kwartał
23	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska Skrzypczak	I, II,III,IV kwartał
24	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os.	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, FHU „WY-CINEK” Mar-	Karolina Włodarczak, 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
	Helenki				cin Frąckowiak		
25	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Do 30.04.2021 r. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, PGK w Śremie Sp. z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak następnie podmioty wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska Skrzypczak, Karolina Włodarczak	I, II,III,IV kwartał
26	Promenada i ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Do 30.04.2021 r. FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak, następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska Skrzypczak Karolina Włodarczak	I, II,III,IV kwartał
27	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	Anna Koronowska Skrzypczak	I, II,III,IV kwartał
28	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	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
29	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska Skrzypczak	I, II,III,IV kwartał
30	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śreмі	sprawdzająca	prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska Skrzypczak Karolina Włodarczak	I, II,III,IV kwartał
31	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 120 drzew i 50 szt. krzewów zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.74.2015.WK	Dec. z 13.03. 2015	Orion Oil	Karolina Włodarczak	II, III,IV kwartał
32	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 8 drzew i 10 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.97.2015.WK	Dec. z 27.03. 2015	OSP Nieślabin	Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
33	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.75.2016.WK	Dec. z 30.03. 2016	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śreмі	Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
34	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 28 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.99.2016.WK	Dec. z 18.04. 2016	Rolimpex S.A.	Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
35	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 14 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.349.2015.WK	Dec. z 27.10. 2015	KPPSP w Śreмі	Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
36	Kontrola realizacji	sprawdzająca	nasadzenie i stan 36 krzewów,	Dec. z	Muzeum Śremskie	Karolina	II, III, IV

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
	nasadzeń		zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.327.2015.WK	12.11.2015		Włodarczak	kwartał
37	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 20 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.357.2015.WK	Dec. z 15.12.2015	Muzeum Śremskie	Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
38	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2020 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	II, III kwartał
39	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2018, 2019	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS – Małgorzata Borowska	I, II, III, IV kwartał
40	Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2018, 2019	Beneficjenci	PPS – Karolina Banicka	I, IV kwartał
41	Nazewnictwo ulic	sprawdzająca	Kontrola wykonania tablic z nazwami ulic	2021 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	PSG Katarzyna Kołtyś	Po realizacji każdego zlecenia
42	Decyzje podziału nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji	2021r.	Właściciel nieruchomości	PSG Anna Maruk	Kontrole bieżące
43	Zwrot bonifikaty	problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2010-2021	PSG /wewnętrzna/	PSG Katarzyna Ratajczak	I kwartał
44	Wykonywanie zarządu trwałego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jed-	2021 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	PSG Katarzyna	II, 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
			nostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji			Ratajczak	
45	Wykonywanie zarządu zwykłego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2021 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	PSG Katarzyna Ratajczak	II, III kwartał
46	Umowy najmu dzierżawy	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2021 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	PSG Maciej Jankowski	II, III kwartał
47	Nieruchomości gminnego zasobu	problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2021 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG Lidia Wysoczańska	III kwartał
48	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2021 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	PSG Lidia Wysoczańska	III kwartał
49	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2021 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG Marcin Sawicki	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	25 losowo wybranych podatników	PFG – Artur Błaszczak	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	2016-2021	Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
52	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2021 r.	16 losowo wybranych podmiotów	PAK – Patrycja Konatkowska-Jaškowiak	I, II, III, IV kwartał
53	Zarządzanie obiektami sportowymi	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	Na bieżąco	Zarządzanie nieruchomościami ” Twój dom i ogród”	PEU – Agata Nowicka	min. 1 raz kwartale
54	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2021 r.	sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	bieżąco	Wybrane 4 kluby sportowe otrzymujące dotację sportową	PEU – Agata Nowicka	1 x w kwartale 1 klub
55	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019r. i 2020r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2019r. i 2020r.	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019r. i 2020r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola.</li> <li>Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2019r. i 2020r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych.</li> </ul>	2019, 2020	Niepubliczne Przedszkole Zdolna Ferajna	PEU – Natalia Pepeta	I, 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
56	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2020 r.	problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2020r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych.	2020 r.	Niepubliczne Przedszkole Leśna Polanka	PEU – Natalia Pepeta	II, III kwartał
57	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi,	2020 r.	Żłobek TĘCZOWA KRAINA ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska	II kwartał
58	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi,	2020 r.	Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska	II kwartał
59	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka,	2020 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska	II kwartał
60	Realizacja zadania zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu	2020 r.	Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein-	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
			gminy Śrem na prowadzenie żłobka,			Bednarska	
61	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi,</li> <li>Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka</li> </ul>	2020 r.	Żłobek USZATEK ul. Paderewskiego 8A w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska	I kwartał (marzec)
62	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2021 r.	Szkoła podstawowa Nr 1 w Śremie	PEU – Ewelina Springer-Kobus	II kwartał
63	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2021 r.	Szkoła podstawowa Nr 2 w Śremie	PEU – Ewelina Springer-Kobus	II kwartał
64	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma”	2020 r.	Stowarzyszenie „Akademia Zdrowia” ul. Makuszyńskiego 4d/22 w Śremie	PEU – Barbara Czaplicka	II, III kwartał
65	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Rower nas kręci”	2020 r.	Klub Kolarski KOMETA Śrem, ul. Wojska Polskiego 2/4 w Śremie	PEU – Barbara Czaplicka	II, III 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

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
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	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego	2020 r.	Pion Administracyjno-Organizacyjny	PAO – Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał
72	Dyscyplina pracy	sprawdzająca	Czas pracy	2020 r.	Pion Administracyjno-Organizacyjny	PAO – Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
73	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	sprawdzająca	Zgodność oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2019/2020	Pion Administracyjno-Organizacyjny	PAO – Marzena Tonińska (8 kontrole) PAO – Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
74	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



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
75	Instrukcja kancelaryjna	sprawdzająca, problemowa	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2020/2021	PRI, PAK, PFG, PSG, PSO	PAO – Archiwista Adrian Marcinkowski	II, III, IV kwartał
76	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2021	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	ID – Chrystian Jasiczak (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał

1) \*kompleksowa, problemowa, sprawdzająca

2) \*szczegółowe określenie zakresu kontroli

Zatwierdzam:

BURMISTRZ  
Adam Lewandowski

.....  
pieczęć i podpis Burmistrza

Sporządził:  
05 marca 2021 r.  
Audytor wewnętrzny

Krystyna Taciak  
05.03.2021 r.  
Audytor wewnętrzny

.....  
Data, pieczęć i podpis

z up. BURMISTRZA  
Bartosz Edwarczyk  
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli  
05.03.2021 r.