

65	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1) Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodnie są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2) Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodnie są z tymi 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 dotacje. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę	2021 r.	MKS MOS ŚREM Śrem, ul. Chopina 4/62	Firma zewnętrzna				1									
66	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2021 r	Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie Śrem, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4	Firma zewnętrzna				1									
67	Analiza spółki komunalnej	Kompleksowa	Analiza ekonomiczno-finansowa spółki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem wybranego obszaru działalności spółki	-	Wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna				1									
68	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2021 r.	Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie im. Władysława Reymonta Krzyżanowo 44 (63-100 Śrem)	Firma zewnętrzna				1									

¹⁾ Rodzaje kontroli: kompleksowa, problemowa lub sprawdzająca.

²⁾ Przedmiot kontroli stanowi szczegółowe określenie zakresu kontroli.

³⁾ W przypadku braku możliwości określenia okresu objętego kontrolą należy wskazać termin przeprowadzenia kontroli.

Sporządził :
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
17.06.2022 r.

z up. Burmistrza
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
Bartosz Edwarczyk
17.06.2022 r.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
17.06.2022 r.