

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2022 ROK - ANEKS NR 2**

PAKAU.1712.6.2022.TKR

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ¹	Przedmiot kontroli ²	Okres objęty kontrolą ³	Nazwa i adres podmiotu wyznaczonego do kontroli	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Planowana liczba kontroli				Liczba przeprowadzonych kontroli				Wyniki kontroli istotne dla działalności jednostki	
							kwartały w roku				kwartały w roku					
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego	2022 r.	PAO	Monika Cejba	1	1	1	1						
2	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2022 r.	PAO	Alicja Muchowska	1	1	1	1						
3	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Sprawdzająca	Zgodność oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2022 r.	PAO	Marzena Tonińska (12 kontrole) Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	4	4	4	4						
4	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	Sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2022 r.	PAO	Jolanta Leśniewska	1	1	1	1						
5	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca Problemowa	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2021, 2022	PAK, PII, PEU, PRK	Adrian Marcinkowski		2	2							
6	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na gromadzenie nieczystości ciekłych czy też przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	Waldemar Flaczyński				20						
7	Kontrola 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	2022 r.	1) REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. 2) "SAN-EKO" Zakład Usług Komunalnych 3) W.P.H.U. Amos Glass Recykling Marek Adamczyk 4) Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. 5) ARCZI-TRANS Połomski Artur 6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o. 7) Zakład Usługowo-Handlowy "BUD HANEX" 8) SKIP GROUP ŻWAWIAK SP. J.	Waldemar Flaczyński	2	0	2	4						
8	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	Ilona Klak	1	1	1	1						
9	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Wykonawca	Ilona Klak	1	1	1	1						
10	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2022 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1						
11	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2022 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1						
12	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy- wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	2022 r.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem	Marta Gano-Mańkowska				1						
13	Kontrola najmu świetlic wiejskich	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2022 r.	Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	Marta Gano-Mańkowska				5						
14	Cmentarz Komunalny w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. do 31.03.2022 r., następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1						
15	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. do 31.03.2022 r., następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1						
16	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1						
17	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	1) PGK w Śremie Sp. z o.o. 2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor 3) FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1						
18	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	1) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor 2) PGK w Śremie Sp. z o.o. 3) FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1						
19	Promenada i ul. Nadbrzeżna	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1						
20	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	Anna Koronowska-Skrzypczak		1		1						
21	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1						
22	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1						
23	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1						

64	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	1) Wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola w latach 2019-2021 2) Zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych w latach w 2019-2021	2019-2021	Niepublicznego Przedszkola Klub Malucha Bajkowy Świat Renata Cerekwicka Zbrudzewo, ul. Śremska 37	Firma zewnętrzna			1										
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 zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2) Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne 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	Funkcjonowanie regulaminów dotyczących funduszu socjalnego i prawidłowość wykorzystywania środków finansowych z funduszu socjalnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śrem	Problemowa	Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi funduszu socjalnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śrem	2022	11 szkół podstawowych oraz 4 przedszkola prowadzone przez gminę Śrem	Firma zewnętrzna			1										
68	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły	2021/2022	Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Szkolna 4, 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.

Sporządziła :
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
24.10.2022 r.

z up. Burmistrza
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
Bartosz Edwarczyk
24.10.2022 r.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
25.10.2022 r.