

18	Tereny zieleni miejskiej wg podziału obszarów w poszczególnych umowach	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów /3 x w kwartale dla każdej z umów/	2025	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak, HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak oraz PGK w Śremie Sp. z o.o.	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
19	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy /3 x w kwartale dla każdej z umów/	2025	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak oraz HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
20	Promenada i ul. Nadbrzeżna	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2025	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
21	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2025	Fundacja "Schronisko dla Zwierząt w Gaju"	Anna Koronowska-Skrzypczak		1		1								
22	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2025	PGK w Śremie Sp. z o.o. oraz wykonawca wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1								
23	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2025	wykonawca wyłoniony w drodze zapytania	Anna Koronowska-Skrzypczak	3	3	3	3								
24	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2025	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak oraz podmiot wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
25	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan drzew/krzewów zgodnie z decyzjami	Decyzja	wybrane podmioty	Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
26	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2025 r.	Urząd Miejski - komórki organizacyjne	Alicja Muchowska	1	1	1	1								
27	Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	Sprawdzająca	Prawidłowość oświadczeń	2024 r.	Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Marzena Tonińska	2	4	2	4								
28	Realizacja umowy	Sprawdzająca	Usługa sprzątnia i utrzymania czystości	2025 r.	Zleceniobiorcy usług sprzątnia	Monika Cejba	1	1	1	1								
29	Dokumentacja zezwoleń na taksówki	Sprawdzająca	Aktualność dokumentacji	2025 r.	Przedsiębiorcy posiadający licencję na prowadzenie przewozu osób taksówką	Grażyna Kubera	0	0	1	3								

[illegible]

[illegible]

57	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. Zajęcia Tekwondo- alternatywa dla uzależnień	2024 r.	Klub RAPID	Barbara Czaplicka			1										
58	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt.Działania streetworkera...	2024 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Barbara Czaplicka			1										
59	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. Sporty walki trenujemy - zdrowo żyjemy	2024 r.	Stowarzyszenie LEO	Barbara Czaplicka				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
30 października 2025 r.

Zaakceptował:
Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
31 października 2025 r.

Zatwierdził:
Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski
3 listopada 2025 r.