

Śrem,lutego 2013 r.

AW.1712.2.2013.TKR

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2013 ROK

Lp	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Nazwa i adres jednostki wyznaczonej do kontroli	Rodzaj kontroli ^{1)*}	Temat kontroli	Przedmiot kontroli ^{2)*}	Okres objęty kontrolą	Propozowany termin kontroli	Data ostatniej kontroli
1	Krystyna Taciak – Nowak	Aleksandra i Robert Sobociński, zam. Poznań (Szymanowo)	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak danych
2	Krystyna Taciak – Nowak	Janina Pilichowska, zam. Śrem Józef Pakulski zam. Śrem (Śrem ul. Sikorskiego 33)	problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak danych
3	Krystyna Taciak – Nowak	Henryk Pilichowski zam. Śrem Józef Pakulski zam. Śrem (Śrem ul. Sikorskiego 31)	Problemowa	Podatek od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak danych
4	Krystyna Taciak – Nowak	Rafał Jurga Krzyżanowo	Problemowa	Podatek rolny oraz od nieruchomości	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycznych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak danych

5	Krystyna Taciak – Nowak	Barbara i Włodzimirz Kręcicy zam. Śrem (Śrem ul. Wiejska i ul. Nadbrzeżna)	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
6	Krystyna Taciak – Nowak	Ireneusz Jurga zam. Ma-słowo (Gaj)	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
7	Krystyna Taciak – Nowak	Roman Walkowiak zam. Grzymy-sław	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
8	Krystyna Taciak – Nowak	Tadeusz Mąkowski, zam. Śrem (Szymano-wo)	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
9	Krystyna Taciak – Nowak	Krzysztof Kozak, zam. Śrem	Problemo- wa	Podatek od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
10	Krystyna Taciak – Nowak	Robert Borowski zam. Nie-słabin ul. Szeroka	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
11	Krystyna Taciak – Nowak	Irena i Marek Marcinko-wscy zam. Śrem ul. Szeroka	Problemo- wa	Podatek rolny oraz od nieruchomo- ści	Weryfikacja danych wykaza- nych do opodatkowania ze stanem faktycznym	Stosownie do ustaleń faktycz- nych kontroli, zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	2013 r.	Brak da- nych
12	Jacek Konwerski	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Paź-dziernika 1 oraz ul. Mickiewi- cza 10 63-100 Śrem	Sprawdza- jąca	Prawidłowość zabezpiecze- nia dokumen- tów służbo- wych i pie- częci	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2013 r.	1 raz na kwartał 2013 r.	4 kwartał 2013 r.

13	Jacek Konwerski	Urząd Miejski w Śremie ul. Mickiewicza 10 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	Sprawdzająca	Prawidłowość zabezpiecz. dokumentów niejawnych i pieczęci oraz prawidłowość rejestrowania dokumentów niejawnych	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez Kierownika Kancelarii przetwarzania dokumentów niejawnych	2013 r.	1 raz na kwartał 2013 r.	4 kwartał 2013 r.
14	Karolina Włodarczak	Włodzimirz Włodarczak, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 20 drzew	Dec. z 18.02.10	I półrocze	Nie dotyczy
15	Karolina Włodarczak	Michał Janowski, Szymanowo	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 20 drzew lub krzewów	Dec. z 13.01.10	I półrocze	Nie dotyczy
16	Karolina Włodarczak	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 3 drzew	Dec. z 02.02.10	I półrocze	Nie dotyczy
17	Karolina Włodarczak	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wojska Polskiego 2 w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 4 drzew i 10 krzewów	Dec. z 13.04.10	I półrocze	Nie dotyczy
18	Karolina Włodarczak	„Makasar” ul. Szkolna 15, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 3 drzew i 10 krzewów	Dec. z 24.08.10	II półrocze	Nie dotyczy
19	Karolina Włodarczak	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 4 drzew i 100 krzewów	Dec. z 15.09.10	II półrocze	Nie dotyczy
20	Karolina Włodarczak	Krystyna Kujawa, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 2 drzew	Dec. z 07.09.10	II półrocze	Nie dotyczy
21	Karolina Włodarczak	Kolita Sp. J. ul. Sikorskiego 29, Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji nasadzeń	nasadzenie i stan 20 drzew lub krzewów	Dec. z 25.06.10	II półrocze	Nie dotyczy
22	Anna Koronowska - Skrzypczak	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.
23	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.
24	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	grudzień 2012 r.
25	Anna Koronowska - Skrzypczak	Tereny zieleni na terenie miasta Śrem w rejonie części: lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, Osiedla	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.

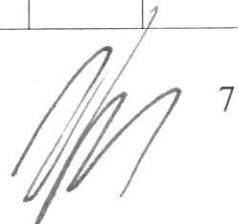
		Jeźziorany oraz Osiedla Helenki						
26	Anna Koronowska - Skrzypczak	Park Śremskich Odlewników Park Miejski im. Powstańców Wlkp. Miejski Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.
27	Anna Koronowska - Skrzypczak	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	I i II półrocze 2013 r.	grudzień 2012 r.
28	Anna Koronowska - Skrzypczak	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.
29	Anna Koronowska - Skrzypczak	Szalety miejskie (ul. Targowa, ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp. w Śremie)	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	prawidłowość realizacji umowy	2013 rok	II-XII 2013 r.	styczeń 2013 r.
30	Ilona Klak	Przewoźnik	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem (punktualność odjazdu, czystość w autobusach, itp.)	2013 rok	Nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu	grudzień 2012 r.
31	Ilona Klak	Wykonawca	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola dot. stanu technicznego wiat przystanków komunikacji miejskiej	2013 rok	Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące	grudzień 2012 r.
32	Ilona Klak	Śremskie TBS sp. z o.o.	sprawdzająca	kontrola realizacji umowy	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy	2013 rok	Nie rzadziej niż jeden raz na kwartał	styczeń 2013 r.
33	Zdzisław Rusiak	Pięć losowo wybranych sołectw gminy Śrem	sprawdzająca	Działalność sołectw Nadzór nad realizacją przedsięwzięć przez sołectwa oraz prowadzenie dokumentacji	Prawidłowość realizacji przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołectkiego i związaną z tym dokumentacją	2013 rok	II półrocze 2013 r.	Nie dotyczy

				kancelaryjnej przez sołtysa				
34	Radosław Łucka	Właściciele/użytkownicy nieruchomości	sprawdzająca	Stan ochrony pomników przyrody	Stan zachowania pomników przyrody	2013r.	II i III kwartał	2012 r.
35	Małgorzata Borowska	Wybrani beneficjenci	sprawdzająca	Wykorzystanie wybudowanych instalacji	Użytkowanie dotowanych instalacji	2013r.	II i III kwartał	Wcześniej nie kontrolowano
36	Piotr Napieralski	Wybrane gospodarstwa rolne	sprawdzająca	Gospodarka ściekowa w obszarze OSN	Prawidłowość prowadzonej gospodarki ściekowej	2013r.	Cały rok	2012 r.
37	Magdalena Joachimiak	Właściciele/użytkownicy obiektów zabytkowych	sprawdzająca	Stan ochrony obiektów zabytkowych	Stan zachowania obiektów zabytkowych	2013r.	Cały rok	2012 r.
38	Małgorzata Borowska	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji	sprawdzająca	Eksploatacja przedsięwzięć objętych tzw. decyzjami środowiskowymi	Zgodność wykonania przedsięwzięcia z wydanymi decyzjami	2013r.	Cały rok	2010 r.
39	Radosław Łucka	Właściciele/użytkownicy nieruchomości w obszarach chronionych	sprawdzająca	Stan ochrony ZPK „Łęgi Mechlińskie” i użytków ekologicznych	Przestrzeganie przepisów ochronnych	2013r.	Cały rok	2012 r.
40	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek CALINECZKA przy ul. Okulickiego 3 w Śremie	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 165/PEUEK./11 z dnia 25.03.2011r.	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie dzieciom w czasie przebywania w żłobku bezpieczeństwa, - zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami powiatowego Inspektora Sanitarно-Epidemiologicznego w Śremie (zapisy w książce kontroli Sanitarnej, protokoły z Kontroli Sanitarnej), - zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia dzieciom przebywającym w żłobku zgodnie z opłatą oraz wysokością stawki żywnościowej uiszczanej przez rodziców, określoną w postępowaniu konkursowym, - ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, - sposób przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dzieci uczęszczających do żłobka. 	2012r.	lutymarzec 2013r.	14.03.2012r

41	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BABY DREAM przy ul. Malczewskiego 8 w Śremie	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 02/PEUPS./12 z dnia 02.01.2012r.	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, - zgodność warunków higieniczno-sanitarnych z wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia zgodnie z opłatą za przygotowanie posiłków oraz wysokością stawki żywieniowej uiszczanej przez rodziców, - liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania opieki na dziećmi do lat 3, - wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, - sposób przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Śrem. 	2012r.	lutymarzec 2013r.	07.03.2012r
42	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Adamskiego 1 w Śremie	problemowa	Wydatkowanie dotacji za okres drugiego półrocza 2012r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	<ul style="list-style-type: none"> - liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka. 	lipiec-grudzień 2012r.	marzec/kwiecień 2013r.	25.10.2012r
43	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT przy ul. Staszica 8 w Śremie	problemowa	Wydatkowanie dotacji za okres drugiego półrocza 2012r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	<ul style="list-style-type: none"> - liczba wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilnoprawnymi, - wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka. 	lipiec-grudzień 2012r.	marzec/kwiecień 2013r.	25.10.2012r
44	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową nr 66/PEUPS/12 z dnia 1 lutego 2012r. zmienionej	<ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach</i>, - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową. 	2012r.	luty 2013r.	2011r.



				aneksem nr 1 z dnia 10 grudnia 2012r.				
45	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową nr 67/PEUPS/12 z dnia 1 lutego 2012r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 grudnia 2012r.	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Szkolenia muzyczne w zakresie nauki tańca</i> , - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2012r.	luty 2013r.	2011r.
46	Agnieszka Doberstein-Bednarska	Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	kompleksowa	Realizacja zadania publicznego pn. <i>Świat Bajkolandii</i> zgodnie z umową z dnia 18 stycznia 2013r.	- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne pn. <i>Świat Bajkolandii</i> , - sposób wykonania zadania publicznego zgodnie z umową.	2013r.	listopad/ grudzień 2013r.	2011r.
47	Natalia Pepeta	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Wyszynskiego 11	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2012r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie szkoły w Śremie.	2012r.	II/III kwartał	- (nowa placówka)
48	Natalia Pepeta	Publiczne Przedszkole „Niezapominajka”, ul. Dutkiewicza 13 w Śremie.	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2012r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie szkoły w Śremie (wybrane wydatki).	2012r.	II/III kwartał	16.07.2012r
49	Natalia Pepeta	Niepubliczne Gimnazjum z Klasami Przystosowanymi do Pracy, ul. Raclawicka 7a w Śremie	kompleksowa	Wydatkowanie dotacji w 2012r. oraz zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, - wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie szkoły w Śremie (wybrane wydatki).	2012r.	II/III kwartał	25.07.2012r 27.08.2012r
50	Natalia Pepeta	Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Śremie, ul. Staszica 1	problematyczna	Zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2012r.	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych,	2012r.	III/IV kwartał	20.08.2012r
51	Natalia Pepeta	Przedszkole „Pod Wierzbami”, ul. Grun-	problematyczna	Zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych,	2012r.	III/IV kwartał	19.07.2012r



		walczka 12 w Śremie		wykazywanych w 2012r.				
52	Natalia Pepeta	Zespół Wychowania Przedшкоlnego, ul. Konstytucji 3 Maja 2 w Śremie	problemowa	Zgodność liczby dzieci zapisanych w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2012r.	- zgodność ilości dzieci z listami przedstawianymi każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych,	2012r.	III/IV kwartał	02.08.2012r
53	Barbara Czaplicka	Bożena Maciek - Haścilo	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych	2013r.	III/IV kwartał	Brak danych
54	Barbara Czaplicka	Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na prowadzenie punktu wydawania żywności	2012r.	III/IV kwartał	Brak danych
55	Barbara Czaplicka	Bożena Maciek - Haścilo	kompleksowa	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	Umowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Kontrast	2012r.	III/IV kwartał	Brak danych
56	Ewelina Springer	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie	problemowa	Kontrola przeprowadzana przed wystawieniem Karty Oceny Pracy Dyrektora szkoły	1) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 2) Organizacja administracyjna, finansowa i gospodarcza, obsługa szkoły lub placówki, 3) Kierowanie zakładem pracy: - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, - prowadzenie polityki motywowania i nagradzania nauczycieli, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, - występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki, 4) Tworzenie warunków do realizacji podstawowych funkcji szkoły/placówki - zapewnienia w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 5) Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie	problemowa	Kontrola przeprowadzana przed wystawieniem Karty Oceny Pracy Dyrektora szkoły

					<p>rozwoju osobowego.</p> <p>6) Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,</p> <p>7) Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/wychowanków,</p> <p>8) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.</p>			
57	Ewelina Springer	Szkoła Podstawowa w Bodzynie-wie	problemo-wa	Kontrola przeprowadzana przed wystawieniem Karty Oceny Pracy Dyrektora szkoły	j. w.	2012r.	I/II kwartał	Brak danych
58	Anna Szmyt - Baranowska	Śremski Klub Sportowy WARTA	komplek-sowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 36/PEUPS./12 z dnia 24.01.2012r.	<p>Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania</p> <p>Przeprowadzenie następujących czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 treningów. 	2012 r.	marzec	Brak danych
59	Anna Szmyt - Baranowska	UKS SZÓSTKA	komplek-sowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 41/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	marzec	Brak danych

60	Anna Szmyt - Baranowska	Ludowy Klub Sportowy PIAST	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 47/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	kwiecień	Brak danych
61	Anna Szmyt - Baranowska	UKS Wołodyjowski	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 39/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	kwiecień	Brak danych
62	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy BAZAR	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 18/PEUPS./12 z dnia 13.01.2012r.	j. w.	2012 r.	maj	Brak danych
63	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Żeglarski ODLEWNIK	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 42/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r. oraz z umową nr 45/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	maj	Brak danych
64	Anna Szmyt - Baranowska	UKS Taekwondo FENIKS	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 48/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	czerwiec	Brak danych
65	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy WODNIK	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 37/PEUPS./12 z dnia 24.01.2012r.	j. w.	2012 r.	czerwiec	2011 r.
66	Anna Szmyt - Baranowska	Klub Sportowy Rapid	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 46/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	sierpień	2012 r.
67	Anna Szmyt - Baranowska	Sremski Klub Petanque	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 56/PEUPS./12 z dnia 27.01.2012r.	j. w.	2012 r.	sierpień	2012 r.




68	Anna Szmyt - Baranowska	MKS MOS Śrem	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 44/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	wrzesień	Brak danych
69	Anna Szmyt - Baranowska	Ognisko TKKF SOKÓŁ	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 43/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	wrzesień	Brak danych
70	Anna Szmyt - Baranowska	Stowarzyszenie ADALBERTUS Dalewo	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 40/PEUPS./12 z dnia 16.01.2012r.	j. w.	2012 r.	listopad	2012 r.
71	Anna Szmyt - Baranowska	Szkolny Związek Sportowy	kompleksowa	Realizacja zadania zgodnie z umową nr 38/PEUPS./12 z dnia 24.01.2012r.	j. w.	2012 r.	listopad	2011 r.
72	Dariusz Werner	Wykonawca prac utrzymania stanu technicznego dróg	sprawdzająca	prawidłowość wykonywania postanowień umów dot. utrzymania stanu technicznego dróg	Drogi będące w zarządzie gminy Śrem	2013r.	kontrola odbywa się nieustannie i na bieżąco	19.12.2012r.
73	Małgorzata Juniewicz	Pięć losowo wybranych postępowań zamówień publicznych w trybie przetargu	sprawdzająca	Zamówienia publiczne	Kontrola postępowań przetargowych pod kątem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedury	2013r.	październik 2013r.	2012r.
74	Chrystian Jasiczak	Urząd Miejski w Śremie	sprawdzająca	bezpieczeństwo informacji	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego po godzinach pracy oraz zabezpieczenie dostępu do danych osobowych	2013r.	I, II, III, IV – jeden raz w kwartale	IV kwartał 2012r.
75	Alicja Muchowska	Ratusz – codzienna lista obecności ul. Mickiewicza	sprawdzająca	Dyscyplina pracy	Punktualność przychodzenia do pracy przez pracowników	2013r.	raz na kwartał	IV kwartał 2012r.
76	Monika Cejba	Urząd Miejski w Śremie	sprawdzająca	Wykonanie zadań zawartych w umowie	Czystość pomieszczeń w budynkach	2013r.	raz na kwartał	IV kwartał 2012r.
77	Jolanta Leśniewska	Losowo wybrane podmioty	sprawdzająca	Działalność gospodarcza – taksówki	Sprawdzenie posiadania licencji oraz dokumentów potwierdzających, że spełniają wymogi ustawowe i warunki określone w licencji	2013r.	I i II - raz w półroczu po 2 podmioty	IV kwartał 2012r.

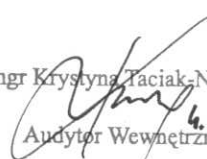
78	Marzena Tonińska	Losowo wybrani przedsiębiorcy	Sprawdzająca	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Sprawdzenie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim	2013r.	I i II półrocze po 2 przedsiębiorców	II półrocze 2012 r.
79	Longina Maj, Adrian Marcinkowski	Jedna komórka organizacyjna	sprawdzająca	Archiwum	-prawidłowość zakładania teczek i spraw	2012r.	Raz w roku	-
80	Longina Maj, Adrian Marcinkowski	Wszystkie komórki organizacyjne	sprawdzające	Archiwum	-kontrola na bieżąco - prawidłowość zdawania akt do archiwum zakładowego	2010r.	I półrocze	-
81	Firma zewnętrzna – ACM	Wszystkie przedszkola i szkoły prowadzone przez gminę Śrem	problemowa	Średnie wynagrodzenia nauczycieli	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli	2012r.	II kwartał 2013r.	-
82	Firma zewnętrzna – ACM	Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem	kompleksowa	Prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy	Sprawdzenie, czy decyzje wydawane są zgodnie z przepisami, procedurami KPA, czy prawidłowo dokonywane są zmiany decyzji oraz wygaszanie decyzji	2012r.	IV kwartał 2013r	-
83	Firma zewnętrzna – ACM	Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem	sprawdzająca	Prawidłowość udzielania dotacji w zakresie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska	Sprawdzenie przydatności zapisów w procedurze przydzielania dotacji pod względem przyjętych rozwiązań, prawidłowość naliczania i terminowość przekazywania dotacji	2012r.	IV kwartał 2013r	-
84	Firma zewnętrzna – ACM	Straż Miejska w Śremie	problemowa	Postępowania administracyjne oraz realizacja planu finansowego	Prawidłowość przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz zgodność dokonywanych wydatków z zatwierdzonym planem finansowym i jego uzasadnieniem.	2012r.	I kwartał 2013r.	-
85	Firma zewnętrzna – ACM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	problemowa	Zamówienia publiczne oraz postępowanie dot. funduszu alimentacyjnego	Zgodność stosowania przepisów dot. zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących funduszu alimentacyjnego	2011r. oraz 2012r.	I kwartał 2013r.	-
86	Firma zewnętrzna – ACM	Pięć losowo wybranych jednostek	sprawdzająca	Terminowość sporządzania i przekazywania sprawozdań	Zgodność stosowania i przestrzegania przepisów dot. sporządzania i przekazywania sprawozdań	2012r.	III kwartał 2013r.	-
87	Firma zewnętrzna - ACM	Losowo wybrane 3 szkoły, Muzeum lub Śremski Ośrodek Kultury	sprawdzająca	Prawidłowość pobierania opłat	Pobieranie opłat za korzystanie z majątku w gminnych jednostkach organizacyjnych	2012r.	II kwartał 2013r.	-

88	Firma zewnętrzna – ACM	Komórki organizacyjne Urzędu - PŚ, IF, IP, PEU, PRK.	problemowa	Zakupy w Urzędzie do 14 000 euro	Sprawdzenie przydatności zapisów w procedurze, prawidłowość stosowania w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelna ocena efektywności wydatków	2012r.	III kwartał 2013r.	-
----	------------------------	--	------------	----------------------------------	---	--------	--------------------	---

- 1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca
- 2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

BURMISTRZ

 mgr Adam Lewandowski
 Pieczęć i podpis

Sporządził:
 4 lutego 2013 r.
 mgr Krystyna Taciak – Nowak
 Audytor Wewnętrzny

mgr Krystyna Taciak-Nowak

 Audytor Wewnętrzny 4.02.2013r.