

Śrem,września 2018 r.

AW.1712.3.2017.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2018 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 jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie ul. D. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał
2	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” ul. T.B. Komorowskiego 3 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	I kwartał

3	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie	Firma zewnętrzna	II kwartał
4	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa w Nochowiu im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowiu	Firma zewnętrzna	II kwartał
5	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa w Pyszącej im. Powstańców Wlkp. ul. Śremska 12 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
6	Gospodarka finansowa jednostki oświatowej	problemowa	Sprawdzenie poprawności naliczania danych przekazywanych do organu prowadzącego, celem wyliczenia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I – VIII 2017 i IX – XII 2017 oraz ocena organizacji realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sposób ich finansowania.	2017 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie ul. Szkolna 4 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	III kwartał
7	Funkcjonowanie Śremskiego Ośrodka Kultury	kompleksowa	Ocena kontroli zarządczej w zakresie efektywności zarządzania i gospodarki finansowej instytucji kultury	2017 r.	Śremski Ośrodek Kultury ul. Adama Mickiewicza 77 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna	IV kwartał

8	Analiza spółki gminnej	sprawdzająca	Analiza ekonomiczno - finansowa	Decyzja Burmistrza Śremu	wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna	IV kwartał
9	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów służbowych i pieczęci	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników	2018 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1	PSO/IN - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
10	Prawidłowość zabezpieczenia dokumentów niejawnych i pieczęci przez prawidłowość rejestrowania dokumentów niejawnych	sprawdzająca	Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez kierownika kancelarii przetwarzania dokumentów niejawnych	2018 r.	Urząd Miejski w Śremie, ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem Kancelaria przetwarzania materiałów niejawnych	PSO/IN - Jacek Konwerski	I, II, III, IV kwartał
11	Wywiązywanie się Ochotniczych Straży Pożarnych z umowy o dotację	problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji	2018 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski	I, II, III kwartał
12	Pojazdy pożarnicze	problemowa	Sprawdzenie ilości, wyposażenia, aktualności przeglądów technicznych i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz warunków garażowania	2018 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	PSO/CR Jacek Konwerski	II kwartał
13	Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołectkiego.	sprawdzająca	Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego	2018 r.	5 losowo wybranych sołectw gminy Śrem	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
14	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołectkimi	2018 r.	Śremskie TBS. Sp. z o.o.	PRK- Marta Gano – Mańkowska	I, II, III, IV kwartał

15	Kontrola najmu świetlic wiejskich	sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2018 r.	5 losowo wybranych softywów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	PRK- Marta Gano - Mańkowska	IV kwartał
16	Cmentarz Komunalny w Śremie	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	PGK w Śremie sp. z o.o.	PRK- Karolina Włodarczyk	I, II, III, IV kwartał
17	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Adam Majorezyk	I, II, III, IV kwartał
18	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	PRK- Karolina Włodarczyk PRK- Adam Majorezyk	I, II, III, IV kwartał
19	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	PGK w Śremie sp. o.o.; Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczyk PRK- Adam Majorezyk	I, II, III, IV kwartał
20	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor; PGK w Śremie sp. z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczyk PRK- Adam Majorezyk	I, II, III, IV kwartał
21	Promenada i ul. Nadbrzeżna	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	PRK- Karolina Włodarczyk PRK- Adam Majorezyk	II, III, IV kwartał
22	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	PRK- Adam Majorezyk	I, II, III, IV kwartał

23	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Do 15.02.2018 r. Usługi Ogólnobudowlane Artur Wyzuj, Usługi Ogólnobudowlane, następnie podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego	PRK-Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
24	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	PRK-Adam Majorczyk	I, II, III, IV kwartał
25	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 20 drzew i 20 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.3.2014.WK	Dec. z 27.01.2014	ALJAS Development	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
26	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	nasadzenie i stan 20 drzew i 20 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.90.2014.WK	Dec. z 28.03.2014	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
27	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 10 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.145.2014.WK	Dec. z 04.06.2014	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 2 w Śremie	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
28	Kontrola realizacji nasadzeń	sprawdzająca	Nasadzenie i stan 15 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.226.2014.WK	Dec. z 22.09.2013	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie	PRK-Karolina Włodarczak	II, III, IV kwartał
29	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Odbiór odpadów z wyszczególnieniem selektywnej zbiórki w systemie workowym	2018 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK-Pracownik wyłoniony w konkursie	I, II, III, IV kwartał

30	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	sprawdzająca	Kontrola w zakresie podłączenia do sieci kanalizacyjnej	2018 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Gałuszka	I, II, III, IV kwartał
31	Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	sprawdzająca	Kontrola w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	2018 r.	Losowo wybrana ulica lub miejscowość na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Gałuszka	I, II, III, IV kwartał
32	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.	2018 r.	Losowo wybrane miejscowości na obszarze gminy Śrem	PRK- Karolina Gałuszka	I kwartał
33	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnicy między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2018 r.	Losowo wybrana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	PRK- Pracownik wyłoniony w konkursie	IV kwartał
34	Odbiór odpadów	sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2018 r.	Losowo wybrane podmioty	PRK- Pracownik wyłoniony w konkursie	I, II, III, IV kwartał
35	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
36	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2018 r.	Wykonawca	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał

37	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2018 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	PRK- Ilona Klak	I, II, III, IV kwartał
38	Ochrona pomników przyrody	problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2018 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	PPS – Karolina Banicka	II, III, IV kwartał
39	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2015 r.	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	PPS – Małgorzata Borowska	II, III kwartał
40	Realizacja umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2015 r.	Beneficjenci	PPS- Małgorzata Borowska PPS- Grzegorz Staninski	IV kwartał
41	Umowy najmu dzierżawy	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2018 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	PSG- Maciej Jankowski	II, III kwartał
42	Wykonywanie zarządu trwałego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2018 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	PSG- Katarzyna Ratajczak	II, IV kwartał
43	Zwrot bonifikaty	problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2009-2018 r.	PSG (wewnętrzna)	PSG- Katarzyna Ratajczak	I, II, III, IV kwartał
44	Wykonywanie zarządu zwykłego	sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2018 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	PSG- Katarzyna Ratajczak	I, II, III, IV kwartał

45	Nieruchomości gminnego zasobu	problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2018 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG – Lidia Wysoczańska	II, III kwartał
46	Nazewnictwo ulic	sprawdzająca	Kontrola stanu tablic z nazwami ulic	2018 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	PSG- Katarzyna Kołyś	I, II, III, IV kwartał
47	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2018 r.	PSG /wewnętrzna/	PSG- Marcin Sawicki	IV kwartał
48	Kontrola podatkowa - podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	20 losowo wybranych podatników	PFG- Artur Błaszyk	I, II, III, IV kwartał
49	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie	kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. kontrola zgodności kwoty wskazanej w dokumentacji księgowej a znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. kontrola, czy pozycje wymienione na fakturach są zgodne z pozycjami 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	2017 r.	2 kluby/stowarzyszenia sportowe, 2 losowo wybrane umowy	PEU- Anna - Szmyt Baranowska	I, II, III, IV kwartał

			w treningach, na które Klub otrzymał dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i datę.				
50	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2016 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2017 r.	kompleksowa	- wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2017 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola, - zgodności liści dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2017 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2017 r.	Publiczne Przedszkole „Pod Wierzbami” ul. Grunwaldzka 12 63-100 Śrem	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał – wykreślono z planu
51	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2017 r.	problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2017 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2017 r.	Niepubliczne Przedszkole „Klub Malucha Bajkowy Świat” ul. Adamskiego 1 63-100 Śrem	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał - wykreślono z planu
52	Zgodność ilości dzieci zapisanych do szkoły w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2017 r.	problemowa	Zgodność ilości dzieci zapisanych do szkoły w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2017 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych	2017 r.	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie	PEU- Natalia Pepeta	I, II, III, IV kwartał – wykreślono z planu
53	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku. 2. Zgodność wyników higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie. 3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym. 4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami	2017 r.	Żłobek TECZOWA KRAINA przy ul. Staszica 8 w Śremie	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			<p>z rodzicami.</p> <p>5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.</p> <p>7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry.</p> <p>8. badania sanitarno – epidemiologiczne, inne</p>				
54	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<p>1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku.</p> <p>2. Zgodność wyników higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie.</p> <p>3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym.</p> <p>4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami,</p> <p>5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.</p> <p>7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry.</p> <p>8. Badania sanitarno – epidemiologiczne, inne.</p>	2017 r.	<p>Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie</p>	PEU – Agnieszka Doberstein - Bednarska	I, II, III, IV kwartał
55	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<p>1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku.</p> <p>2. Zgodność warunków higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie.</p> <p>3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym.</p>	2017 r.	<p>Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie</p>	PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			<p>4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami.</p> <p>5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.</p> <p>7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry.</p> <p>8. Badania sanitarno – epidemiologiczne, inne.</p>		ul. Śremska 37 w Zbrudzewie		
56	Realizacja zadania zgodnie z umową	kompleksowa	<p>1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w żłobku.</p> <p>2. Zgodność warunków higieniczno – sanitarnych z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Śremie.</p> <p>3. Zapewnienie dzieciom codziennego wyżywienia, zgodnie ze stawką określoną w postępowaniu konkursowym.</p> <p>4. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami.</p> <p>5. Zapewnienie podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>6. Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka.</p> <p>7. Kwalifikacje zatrudnionej kadry.</p> <p>8. Badania sanitarno - epidemiologiczne, inne.</p>	2017 r.	Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał
57	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	kompleksowa	<p>- wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne,</p> <p>- sposób wykonania zadania publiczne-</p>	2017 r. oraz 2018 r.	3 organizacje pozarządowe oraz 3 wybrane umowy	PEU- Agnieszka Doberstein – Bednarska	I, II, III, IV kwartał

			go zgodnie z umową				
58	Kontrola funkcjonowania szkoły	problemowa	Realizacja godzin pracy przez logopedę, psychologa, pedagoga i bibliotekarza.	Rok szkolny 2017/2018	2 wybrane jednostki oświatowe	PEU- Ewelina Springer – Kobus	I, II, III, IV kwartał
59	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego	sprawdzająca	Sprawdzenie stanowiska komputerowego pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych	2018 r.	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem	ABI- Chrystian Jasiczak	I, II, III, IV kwartał
60	Kontrola realizacji umowy	sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Śremie	2018 r.	Pion Administracyjny - Organizacyjny	PAO- Monika Cejba	I, II, III, IV kwartał
61	Dyscyplina pracy	sprawdzająca	Stosowanie Regulaminu Pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie	2018 r.	Pion Administracyjny - Organizacyjny	PAO- Alicja Muchowska	I, II, III, IV kwartał
62	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	sprawdzająca	Prawidłowość sporządzania oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2018 r.	Pion Administracyjny - Organizacyjny	PAO- Marzena Tonińska (12 kontrole) PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
63	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2018 r.	Pion Administracyjny - Organizacyjny	PAO- Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	I, II, III, IV kwartał
64	Instrukcja kancelaryjna	sprawdzająca	Zastosowanie się do zaleceń i ustaleń pokontrolnych	2017/2018	PSO i AW	PAO- Adrian Marcinkowski – Archiwista	III kwartał
		problemowa	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2018 r.	Piony: PSG, PII, PPS	PAO- Adrian Marcinkowski – Archiwista	IV kwartał

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

Sporządził:
20 września 2018 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny

Krystyna Taciak
K. Taciak
Audytor Wewnętrzny

20 września 2018 r.
Data, pieczęć i podpis

Zatwierdzam:

[Signature]
BURMISTRZ

.....
pieczęć i podpis Burmistrza *[Signature]*