

PAKAU.1712.4.2020.TKR

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2021 ROK**

| 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 Gminy Śrem | kompleksowa | Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Śrem w zakresie zgodności z prawem, dokumentacji ze stanem faktycznym w obszarze księgowości i sprawozdawczości, budżetu JST, gospodarowania majątkiem | 2020 r. | Gmina Śrem ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem | Firma zewnętrzna | I kwartał |
| 2 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie | kompleksowa | Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księ- | 2020 r. | Klub Sportowy WODNIK | Firma zewnętrzna | I kwartał |

| Lp. | 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 |
| | | | <p>gowej zgodne są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach.</p> <p>2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodne są z tymi ujętymi w umowie, na które Klub otrzymał dotację.</p> <p>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.</p> <p>4. Sprawdzenie czy Klub posiada umowy z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe.</p> <p>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</p> | | | | |

| 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 |
| 3 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie | kompleksowa | <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. | 2020 r. | Klub FENIKS | Firma zewnętrzna | II kwartał |

| 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 |
| | | | 5. Sprawdzenie czy prowadzony jest aktualny „wykaz osób” biorących udział w treningach, na które Klub otrzymał dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę | | | | |
| 4 | Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenia Muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca (...)” zgodnie z umową | kompleksowa | <p>Sprawdzenie dokumentacji merytorycznej i 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 ofercie i sprawozdaniu, na które organizacja otrzymała dotację. 3. Sprawdzenie opisów umieszczonych na odwrocie faktur. <p>Dokumenty powinny być opisane pod względem wydatkowania</p> | 2019, 2020 | Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie | Firma zewnętrzna | II kwartał |

| 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 |
| | | | <p>dotacji z budżetu gminy Śrem.</p> <p>4. Sprawdzenie czy organizacja posiada umowę z instruktorem gry na instrumentach. Kontrola kwalifikacji.</p> <p>5. Sprawdzenie aktualnego wykazu uczniów biorących udział w szkoleniach muzycznych.</p> <p>6. Sprawdzenie dziennika zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć wykazany w ofercie realizacji zadania.</p> <p>7. Sprawdzenie innych ważnych dokumentów mogących mieć wpływ na przebieg realizacji zadania.</p> | | | | |
| 5 | Ocena systemu bezpieczeństwa informacji i systemu teleinformatycznego | kompleksowa | Ocena spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) | 2021 r. | Urząd Miejski ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem | Firma zewnętrzna | III kwartał |

| 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 |
| 6 | Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość wykazywania zobowiązań i należności, zgodność sprawozdań z prowadzoną ewidencją księgową | problemowa | Badanie poprawności działania jednostki organizacyjnej w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru | 2020, 2021 (I i II kwartał) | Szkoła podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich ul. Ignacego Paderewskiego 4 63-100 Śrem | Firma zewnętrzna | III kwartał |
| 7 | Analiza Spółki gminnej | kompleksowa | Analiza ekonomiczno-finansowa (ocena różnych aspektów działalności firmy w kontekście ekonomicznym) | - | Wybrana spółka gminna | Firma zewnętrzna | IV kwartał |
| 8 | Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość wykazywania zobowiązań i należności, zgodność sprawozdań z prowadzoną ewidencją księgową | problemowa | Badanie poprawności działania jednostki organizacyjnej w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów prawa, procedur, zarządzeń dotyczących kontrolowanego obszaru | 2020, 2021 (I i II kwartał) | Przedszkole Nr 2 Słoneczna Gromada ul. Adama Mickiewicza 91 63-100 Śrem | Firma zewnętrzna | IV kwartał |
| 9 | Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych | sprawdzająca | Kontrola w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych | - | Losowo wybrani właściciele nieruchomości | PRK- Karolina Nowacka | III kwartał |
| 10 | Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej | sprawdzająca | Kontrola w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanaliza- | - | Losowo wybrani właściciele nieruchomości | PRK- Karolina Nowacka | III kwartał |

| 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 |
| | | | cyjnej | | | | |
| 11 | 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. | - | Losowo wybrani właściciele nieruchomości | PRK – Karolina Nowacka | III kwartał |
| 12 | Kontrole 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 | 2021 r. | PGK Sp. z o.o., ProZero Service Zachód Sp. z o. o. | Milena Kudła Karolina Nowacka | II, III kwartał |
| 13 | Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem | sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Operator publicznego transportu zbiorowego | PRK – Ilona Klak | I, II, III, IV kwartał |
| 14 | Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej | sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Wykonawca | PRK – Ilona Klak | I, II, III, IV kwartał |
| 15 | Kontrola realizacji umowy | sprawdzająca | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi | 2021 r. | Śremskie TBS Sp. z o.o. | PRK – Ilona Klak | I, II, III, IV kwartał |
| 18 | Kontrola realizacji umowy | sprawdzająca | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w | 2021 r. | Śremskie TBS Sp. z o.o. | PRK – Marta Gano-Mańkowska | I, II, III, IV kwartał |

| 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 |
| | | | ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi | | | | |
| 19 | Działalność sołectw. Realizacja funduszu sołeckiego | sprawdzająca | Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego | 2021 r. | 5 losowo wybranych sołectw gminy Śrem | PRK – Marta Gano-Mańkowska | IV kwartał |
| 20 | Kontrola najmu świetlic wiejskich | sprawdzająca | Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji. | 2021 r. | 5 losowo wybranych sołtysów posiadających upoważnienie do najmu świetlic wiejskich | PRK – Marta Gano-Mańkowska | IV kwartał |
| 21 | Cmentarz Komunalny w Śremie | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | PGK w Śremie Sp. z o.o. | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 22 | Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | PGK w Śremie Sp. z o.o. | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 23 | Utrzymanie pomników i grobów wojennych | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 24 | Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | PGK w Śremie Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak | Karolina Włodarczak, Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 25 | Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Włkp., Miejski Park Ekologiczny im. | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Do 30.04.2021 r. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe P. Bajor, PGK w Śremie Sp. | Anna Koronowska Skrzypczak, Karolina Włodarczak | I, II, III, IV kwartał |

| 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 |
| | W. Puchalskiego | | | | Z o.o.; FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak następnie podmioty wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego | | |
| 26 | Promenada i ul. Nadbrzeżna | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Do 30.04.2021 r. FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak, następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego | Anna Koronowska Skrzypczak Karolina Włodarczak | I, II, III, IV kwartał |
| 27 | Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 28 | Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |
| 29 | Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego | Anna Koronowska Skrzypczak | I, II, III, IV kwartał |

| 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 |
| 30 | Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śreмі | sprawdzająca | prawidłowość realizacji umowy | 2021 r. | Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego | Anna Koronowska Skrzypczak Karolina Włodarczak | I, II, III, IV kwartał |
| 31 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 120 drzew i 50 szt. krzewów zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.74.2015.WK | Dec. z 13.03. 2015 | Orion Oil | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 32 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 8 drzew i 10 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.97.2015.WK | Dec. z 27.03. 2015 | OSP Nieślabin | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 33 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.75.2016.WK | Dec. z 30.03. 2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śreмі | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 34 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 28 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.99.2016.WK | Dec. z 18.04. 2016 | Rolimpex S.A. | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 35 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 14 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.349.2015.WK | Dec. z 27.10. 2015 | KPPSP w Śreмі | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 36 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 36 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.327.2015.WK | Dec. z 12.11. 2015 | Muzeum Śremskie | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |

| 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 |
| 37 | Kontrola realizacji nasadzeń | sprawdzająca | nasadzenie i stan 20 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.357.2015.WK | Dec. z 15.12. 2015 | Muzeum Śremskie | Karolina Włodarczak | II, III, IV kwartał |
| 38 | Ochrona pomników przyrody | problemowa | Stan zachowania pomników przyrody | 2020 r. | Właściciele i użytkownicy nieruchomości | PPS – Karolina Banicka | II, III kwartał |
| 39 | Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach | sprawdzająca | Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach | 2018, 2019 | Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | PPS – Małgorzata Borowska | I, II, III, IV kwartał |
| 40 | Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | sprawdzająca | Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia | 2018, 2019 | Beneficjenci | PPS – Karolina Banicka | I, IV kwartał |
| 41 | Nazewnictwo ulic | sprawdzająca | Kontrola wykonania tablic z nazwami ulic | 2021 r. | Wykonawca oznakowania nazw ulic | PSG Katarzyna Kołtyś | Po realizacji każdego zlecenia |
| 42 | Decyzje podziału nieruchomości | sprawdzająca | Kontrola spełnienia warunku z decyzji | 2021r. | Właściciel nieruchomości | PSG Anna Maruk | Kontrole bieżące |
| 43 | Zwrot bonifikaty | problemowa | Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty | 2010-2021 | PSG /wewnętrzna/ | PSG Katarzyna Ratajczak | I kwartał |
| 44 | Wykonywanie zarządu trwałego | sprawdzająca | Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji | 2021 r. | Wybrane jednostki organizacyjne | PSG Katarzyna Ratajczak | II, IV kwartał |

| 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 |
| 45 | Wykonywanie zarządu zwykłego | sprawdzająca | Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane | 2021 r. | Wybrane jednostki pomocnicze | PSG Katarzyna Ratajczak | II, III kwartał |
| 46 | Umowy najmu dzierżawy | sprawdzająca | Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy | 2021 r. | Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości | PSG Maciej Jankowski | II, III kwartał |
| 47 | Nieruchomości gminnego zasobu | problemowa | Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania | 2021 r. | PSG /wewnętrzna/ | PSG Lidia Wysoczańska | III kwartał |
| 48 | Umowy o zarządzanie nieruchomościami | sprawdzająca | Kontrola realizacji obowiązków umów | 2021 r. | Śremskie TBS sp. z o.o. | PSG Lidia Wysoczańska | III kwartał |
| 49 | Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości | sprawdzająca | Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości | 2021 r. | PSG /wewnętrzna/ | PSG Marcin Sawicki | IV kwartał |
| 50 | Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości | problemowa | Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym | zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej | 25 losowo wybranych podatników | PFG – Artur Błazyk | I, II, III, IV kwartał |
| 51 | Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej” | sprawdzająca | Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości | 2016-2021 | Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | PAK – Patrycja Konatkowska-Jaškowiak | I, II, III, IV kwartał |

| 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 |
| 52 | Odbiór odpadów | sprawdzająca | Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem | 2021 r. | 16 losowo wybranych podmiotów | PAK – Patrycja Konatkowska-Jaškowiak | I, II, III, IV kwartał |
| 53 | Zarządzanie obiektami sportowymi | sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy | Na bieżąco | Zarządzanie nieruchomościami ” Twój dom i ogród” | PEU – Agata Nowicka | min. 1 raz kwartale |
| 54 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2021 r. | sprawdzająca | Bieżąca kontrola realizacji zadania | bieżąco | Wybrane 4 kluby sportowe otrzymujące dotację sportową | PEU – Agata Nowicka | 1 x w kwartale 1 klub |
| 55 | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019r. i 2020r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wyka- | kompleksowa | <ul style="list-style-type: none"> Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019r. i 2020r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywa- | 2019, 2020 | Niepubliczne Przedszkole Zdolna Ferajna | PEU – Natalia Pepeta | I, II kwartał |

| 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 |
| | zywanych na listach w 2019r. i 2020r. | | nych w 2019r. i 2020r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych. | | | | |
| 56 | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2020 r. | problemowa | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2020r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych. | 2020 r. | Niepubliczne Przedszkole Leśna Polanka | PEU – Natalia Pepeta | II, III kwartał |
| 57 | Realizacja zadania zgodnie z umową | problemowa | Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi, | 2020 r. | Żłobek TĘCZOWA KRAINA ul. Staszica 8 w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska | II kwartał |
| 58 | Realizacja zadania zgodnie z umową | problemowa | Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi, | 2020 r. | Żłobek BABY DREAM ul. Malczewskiego 8 w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska | II kwartał |
| 59 | Realizacja zadania zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie | 2020 r. | Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 | PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska | II kwartał |

| 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 |
| | | | żłobka, | | w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie | | |
| 60 | Realizacja zadania zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka, | 2020 r. | Żłobek TUPTUSIE przy ul. Okulickiego w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska | II kwartał |
| 61 | Realizacja zadania zgodnie z umową | kompleksowa | <ul style="list-style-type: none"> Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi, Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie żłobka | 2020 r. | Żłobek USZATEK ul. Paderewskiego 8A w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein-Bednarska | I kwartał (marzec) |
| 62 | Kontrola funkcjonowania szkoły | problemowa | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły | 2021 r. | Szkoła podstawowa Nr 1 w Śremie | PEU – Ewelina Springer-Kobus | II kwartał |
| 63 | Kontrola funkcjonowania szkoły | problemowa | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły | 2021 r. | Szkoła podstawowa Nr 2 w Śremie | PEU – Ewelina Springer-Kobus | II kwartał |
| 64 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma” | 2020 r. | Stowarzyszenie „Akademia Zdrowia” ul. Makuszyńskiego 4d/22 w Śremie | PEU – Barbara Czaplicka | II, III kwartał |

| 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 |
| 65 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Rower nas kręci” | 2020 r. | Klub Kolarski KOMETA Śrem, ul. Wojska Polskiego 2/4 w Śremie | PEU – Barbara Czaplicka | II, III kwartał |
| 66 | Kontrola funkcjonowania szkoły | problemowa | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły | 2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska | I, II, III, IV kwartał |
| 67 | Kontrola funkcjonowania szkoły | problemowa | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły | 2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie | PEU – Agnieszka Doberstein – Bednarska | I, II, III, IV kwartał |
| 68 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Sporty walki trenujemy – zdrowo żyjemy!” | 2019 r. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „Leo” | PEU – Barbara Czaplicka | I, II, III, IV kwartał |
| 69 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową | problemowa | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka” | 2019 r. | Fundacja Familiada w Śremie | PEU – Barbara Czaplicka | I, II, III, IV kwartał |
| 70 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2020 r. | sprawdzająca | Bieżąca kontrola realizacji zadania | Na bieżąco | Wybrana organizacja NGO otrzymująca dotację | PEU – Barbara Czaplicka | I, II, III, IV kwartał |
| 71 | Kontrola realizacji umowy | sprawdzająca | Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego | 2020 r. | Pion Administracyjno-Organizacyjny | PAO – Monika Cejba | I, II, III, IV kwartał |
| 72 | Dyscyplina pracy | sprawdzająca | Czas pracy | 2020 r. | Pion Administracyjno-Organizacyjny | PAO – Alicja Muchowska | I, II, III, IV kwartał |

| 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 |
| 73 | Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | sprawdzająca | Zgodność oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych | 2019/2020 | Pion Administracyjno-Organizacyjny | PAO – Marzena Tonińska (8 kontrole) PAO – Jolanta Leśniewska (4 kontrole) | I, II, III, IV kwartał |
| 74 | Stosowanie ustawy o transporcie drogowym | sprawdzająca | Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki | 2020 r. | Pion Administracyjno-Organizacyjny | PAO – Jolanta Leśniewska (4 kontrole) | I, II, III, IV kwartał |
| 75 | Instrukcja kancelaryjna | Sprawdzająca, problemowa | Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce | 2020/2021 | PRI, PAK, PFG, PSG, PSO | PAO – Archiwista Adrian Marcinkowski | II, III, IV kwartał |

1) *kompleksowa, problemowa, sprawdzająca

2) *szczegółowe określenie zakresu kontroli

Zatwierdzam:

.....
pieczęć i podpis Burmistrza

Sporządził:
21 grudnia 2020 r.
Audytor wewnętrzny

.....
Data, pieczęć i podpis