

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

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli <sup>1</sup>	Przedmiot kontroli <sup>2</sup>	Okres objęty kontrolą <sup>3</sup>	Nazwa i adres podmiotu wyznaczonego do kontroli	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Planowana liczba kontroli				Liczba przeprowadzonych kontroli						
							kwartały w roku				kwartały w roku						
							I	II	III	IV	I	II	III	IV			
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	1				1	100%					
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 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 dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę	2020 r.	Klub Sportowy WODNIK	Firma zewnętrzna	1				1	100%					
3	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 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 dotację. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę	2020 r.	Klub FENIKS	Firma zewnętrzna		1				1	100%				
4	Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenia Muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca (...)” zgodnie z umową	Kompleksowa	Sprawdzenie dokumentacji merytorycznej i 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 ofercie i sprawozdaniu, na które organizacja otrzymała dotację. 3. Sprawdzenie opisów umieszczonych na odwrocie faktur. Dokumenty powinny być opisane pod względem wydatkowania dotacji z budżetu gminy Śrem. 4. Sprawdzenie czy organizacja posiada umowę z instruktorem gry na instrumentach. Kontrola kwalifikacji. 5. Sprawdzenie aktualnego wykazu uczniów biorących udział w szkoleniach muzycznych. 6. Sprawdzenie dziennika zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć wykazanym w ofercie realizacji zadania. 7. Sprawdzenie innych ważnych dokumentów mogących mieć wpływ na przebieg realizacji zadania.	2019, 2020	Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie	Firma zewnętrzna		1				1	100%				



27	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
28	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
29	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 120 drzew i 50 szt. krzewów zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.74.2015.WK	Decyzja z 13.03.2015	Orion Oil	Karolina Włodarczak				1				1	100%					
30	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 8 drzew i 10 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.97.2015.WK	Decyzja z 27.03.2015	OSP Nieslabin	Karolina Włodarczak			1					1	100%					
31	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.75.2016.WK	Decyzja z 30.03.2016	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Śremie	Karolina Włodarczak			1					1	100%					
32	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 28 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.99.2016.WK	Decyzja z 18.04.2016	Rolimex S.A.	Karolina Włodarczak			1					1	100%					
33	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 14 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.349.2015.WK	Decyzja z 27.10.2015	KPPSP w Śremie	Karolina Włodarczak			1					1	100%					
34	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 36 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.327.2015.WK	Decyzja z 12.11.2015	Muzeum Śremskie	Karolina Włodarczak				1										
35	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 20 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.357.2015.WK	Decyzja z 15.12.2015	Muzeum Śremskie	Karolina Włodarczak				1										
36	Ochrona pomników przyrody	Problemowa	Stan zachowania pomników przyrody	2020 r.	Właściciele i użytkownicy nieruchomości	Karolina Banicka		1	1											
37	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	Małgorzata Borowska	1	1	1	1										
38	Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony śródo-wiska i gospodarki wodnej	Sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2018, 2019	Beneficjenci	Karolina Banicka	1			1										
39	Nazewnictwo ulic	Sprawdzająca	Kontrola wykonania tablic z nazwami ulic	2021 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	Katarzyna Kołtyś/ wz Anna Maruk	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
40	Decyzje podziału nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji	2021 r.	Właściciel nieruchomości	Anna Maruk	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
41	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2010-2021	PSG /wewnętrzna/	Katarzyna Ratajczak	1					1	100%							
42	Wykonywanie zarządu trwałego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2021 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	Katarzyna Ratajczak			2		2			2	100%					
43	Wykonywanie zarządu zwykłego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2021 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	Katarzyna Ratajczak		2	2					3	150%					
44	Umowy najmu dzierżawy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2021 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	Maciej Jankowski		1	1					1	100%					
45	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2021 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska		1	1					1	100%					
46	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2021 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1											
47	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2021 r.	PSG /wewnętrzna/	Marcin Sawicki					1									
48	Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	Problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	Losowo wybrani podatnicy	Artur Blaszyk	4	8	8	5	1	25%	4	50%						
49	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmięciowej”	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	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak	500	500	500	500	1065	213%	1037	207%						
50	Odbiór odpadów	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2021 r.	Losowo wybrane podmioty	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak	4	4	4	4	0	0%	0	0%						
51	Zarządzanie obiektami sportowymi	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2021 r.	Zarządzanie nieruchomościami ” Twój dom i ogród	Agata Nowicka	1	1	1	1	1	100%	1	100%						
52	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2021 r.	Sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	2021 r.	Wybrane kluby sportowe otrzymujące dotacje sportową	Agata Nowicka	1	1	1	1				2	200%					
53	Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. i 2020 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola. Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2019r. i 2020r.	Kompleksowa	• Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019 r. i 2020 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola • Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2019 r. i 2020 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych.	2019, 2020	Niepubliczne Przedszkole Zdolna Ferajna	Natalia Pepeta			1					1	100%					

