

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

PAKAU.1712.4.2022.TKR

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ¹	Przedmiot kontroli ²	Okres objęty kontrolą ³	Nazwa i adres podmiotu wyznaczonego do kontroli	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Planowana liczba kontroli				Liczba przeprowadzonych kontroli				Wyniki kontroli istotne dla działalności jednostki
							kwartały w roku				kwartały w roku				
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego	2022 r.	PAO	Monika Cejba	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
2	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2022 r.	PAO	Alicja Muchowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
3	Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Sprawdzająca	Zgodność oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych	2022 r.	PAO	Marzena Tonińska (12 kontrole) Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	4	4	4	4	4	100%	4	100%	Poprawa raportów sprzedaży napojów alkoholowych
4	Stosowanie ustawy o transporcie drogowym	Sprawdzająca	Aktualność dokumentów przedsiębiorców posiadających i prowadzących taksówki	2022 r.	PAO	Jolanta Leśniewska	1	1	1	1	2	200%	1	100%	
5	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2021, 2022	PAK, PII, PEU, PRK	Adrian Marcinkowski		2	2				2	100%	Poprawa sposobu dokumentowania
6	Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na gromadzenie nieczystości ciekłych czy też przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	Karolina Nowacka			10	10					
7	Kontrola 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	2022 r.	1) REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. 2) "SAN-EKO" Zakład Usług Komunalnych 3) W.P.H.U. Amos Glass Recykling Marek Adamczyk 4) Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. 5) ARCZI-TRANS Połomski Artur 6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o. 7) Zakład Usługowo-Handlowy "BUD HANEX" 8) SKIP GROUP ŻWAWIAK SP. J.	Karolina Nowacka Waldemar Flaczyński	2	2	2	2	2	100%	0	0%	
8	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
9	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Wykonawca	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
10	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2022 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
11	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2022 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
12	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy- wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	2022 r.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem	Marta Gano-Marikowska				1					
13	Kontrola najmu świetlic wiejskich	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2022 r.	Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	Marta Gano-Marikowska				5					
14	Cmentarz Komunalny w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. do 31.03.2022 r., następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
15	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. do 31.03.2022 r., następnie podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
16	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
17	Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	1) PGK w Śremie Sp. z o.o. 2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor 3) FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
18	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	1) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor 2) PGK w Śremie Sp. z o.o. 3) FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
19	Promenada i ul. Nadbrzeżna	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
20	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert	Anna Koronowska-Skrzypczak		1		1			1	100%	
21	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
22	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	
23	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	

53	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	1) Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi; 2) Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2021 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową; 3) Kwalifikacje zatrudnionej kadry wraz z aktualnymi badaniami; 4) Inne dokumenty mające wpływ na przebieg kontroli.	2021 r.	Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	Agnieszka Doberstein-Bednarska	1					1	100%					
54	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	1) Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi; 2) Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2021 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową; 3) Kwalifikacje zatrudnionej kadry wraz z aktualnymi badaniami; 4) Inne dokumenty mające wpływ na przebieg kontroli.	2021 r.	Żłobek TUPTUSIE ul. Leopolda Okulickiego 3 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska	1					1	100%					
55	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	1. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi; 2. Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2021 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową; 3. Kwalifikacje zatrudnionej kadry wraz z aktualnymi badaniami; 4. Inne dokumenty mające wpływ na przebieg kontroli.	2021 r.	Żłobek USZATEK ul. Ignacego Paderewskiego 8A w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska	1					1	100%					
56	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2021 r.	Szkoła podstawowa Nr 4 w Śremie	Ewelina Springer-Kobus	1					1	100%					
57	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2021 r.	Szkoła podstawowa Nr 5 w Śremie	Ewelina Springer-Kobus	1					1	100%					
58	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2021 r.	Szkoła podstawowa Nr 6 w Śremie	Ewelina Springer-Kobus	1					1	100%					
59	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Zajęcia taekwondo alternatywa dla uzależnień”	2021 r.	K.S. Rapid Śrem, ul. Staszica 1a w Śremie	Barbara Czaplicka		1										
60	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy”	2021 r.	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Mista Śrem Nochowo ul. Śremska 12	Barbara Czaplicka		1										
61	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Problemowa	Sprawdzenie dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Przeprowadzenie następujących czynności: 1. Skontrolowanie czy kwoty wykazane w dokumentacji księgowej zgodnie są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodnie 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 lub innym podmiotem uczestniczącym w realizacji zadania 5. Sprawdzenie aktualnego wykazu uczestników biorących udział w wypoczynku 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	2021 r.	Śremski Klub Sportowy WARTA Śrem, ul. Ludwika Zamenhofska 20	Firma zewnętrzna	1				1	100%						
62	Realizacja zadania 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 zgodnie są z kwotami znajdującymi się na fakturach i rachunkach. 2. Sprawdzenie czy pozycje wymienione na fakturach, zgodnie 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 lub innym podmiotem uczestniczącym w realizacji zadania 5. Sprawdzenie aktualnego wykazu uczestników biorących udział w wypoczynku 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	2021 r.	Uczniowski Klub Sportowy Śrem Śrem, ul. Józefa Chełmońskiego 1B	Firma zewnętrzna	1				1	100%						
63	Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)	Kompleksowa	Finansowanie przez gminę ochotniczych straży pożarnych	III i IV kw. 2021 oraz 2022 r.	Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Śremie	Firma zewnętrzna		1				1	100%					

64	Realizacja zadania zgodnie z umową	Kompleksowa	1) Wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola w latach 2019-2021 2) Zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych w latach w 2019-2021	2019-2021	Niepublicznego Przedszkola Klub Malucha Bajkowy Świat Renata Cerekwicka Zbrudzewo, ul. Śremska 37	Firma zewnętrzna			1						1	100%				
65	Realizacja zadania zgodnie z umową	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 dotacje. Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz datę	2021 r.	MKS MOS ŚREM Śrem, ul. Chopina 4/62	Firma zewnętrzna			1											
66	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2021 r	Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie Śrem, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4	Firma zewnętrzna			1											
67	Analiza spółki komunalnej	Kompleksowa	Analiza ekonomiczno-finansowa spółki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem wybranego obszaru działalności spółki	-	Wybrana spółka gminna	Firma zewnętrzna				1										
68	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki	2021 r.	Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie im. Władysława Reymonta Krzyżanowo 44 (63-100 Śrem)	Firma zewnętrzna				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
20.07.2022 r.

z up. Burmistrza
Z-ca naczelnika Pionu Audytu i Kontroli
Jakub Gogulski
20.07.2022 r.

z up. BURMISTRZA
Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza