

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE  
ZA II PÓŁROCZE 2022 ROKU - KOREKTA**

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								Wyniki kontroli istotne dla działalności jednostki
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	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%	1	100%	1	100%	
2	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2022 r.	PAO	Alicja Muchowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%	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 kontroli) Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	4	4	4	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%	
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%	1	100%	1	100%	
5	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca Problemowa	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2021, 2022	PAK, PII, PEU, PRK	Adrian Marcinkowski		2	2				2	100%	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	Waldemar Flaczyński				20							0	0%	Przygotowanie do kontroli rozpoczęło się w dniu 5 września 2022 roku, jednak z powodu skomplikowania sprawy, oraz nieobecnością pracownika współodpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli, nie zostanie ona zakończona w IV kwartale 2022 r. Kontrola zostanie wykonana w 2023 r.
7	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	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	4	2	100%	0	0%	2	100%	1	25%	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. - odstąpienie od kontroli z racji wykreślenia przedsiębiorcy z RDR ARCZI-TRANS Połomski Artur - przedsiębiorca nie odpowiedział na zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (kontrola zdalna) - Wystano ponowne zawiadomienie z terminem planowanej kontroli na okres 1-15.02.2023 r.  W związku z nieobecnością pracownika współodpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli, nie zrealizowano pełnego planu kontroli na rok 2022 - niezrealizowane kontrole będą wykonane w 2023 r.
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%	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%	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%	1	100%	1	100%	
11	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołectskimi	2022 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	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-Mańkowska				1							1	100%	
13	Kontrola najmu świetlic wiejskich	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2022 r.	Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	Marta Gano-Mańkowska				5							5	100%	
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%	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%	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%	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%	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%	1	100%	1	100%	

19	Śrem, 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%	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%	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%	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%	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%	1	100%	1	100%	
24	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 9 drzew i 100 m2 krzewów zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.174.2016.WK	Decyzja z 01.07.2016	Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali ul. Jana Kochanowskiego 1, 63-100 Śrem	Karolina Włodarczak		1					1	100%					
25	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 16 drzew i 200 m2 krzewów, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.175.2016.WK	Decyzja z 01.07.2016	Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali przy ul. Modrzewskiego 6 w Śremie	Karolina Włodarczak		1					1	100%					
26	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.149.2016.WK	Decyzja z 11.07.2016	Osoba fizyczna	Karolina Włodarczak		1					1	100%					
27	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 6 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.137.2016.WK	Decyzja z 28.04.2016	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	Karolina Włodarczak		1					1	100%					
28	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 12 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.250.2016.WK, zmienioną decyzją PRKZZ.6131.136.2017.WK	Decyzja z 16.09.2016	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	Karolina Włodarczak				1							1	100%	
29	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 2 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.84.2016.WK,	Decyzja z 11.03.2016	"Wawrzynowicz" Sp. z o.o. S.K.A	Karolina Włodarczak				1							1	100%	
30	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 20 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.290.2016.WK	Decyzja z 14.11.2016	"Green Bike Poland"	Karolina Włodarczak				1							1	100%	
31	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan 16 drzew, zgodnie z decyzją PRKZZ.6131.232.2016.WK	Decyzja z 24.08.2016	TERG S.A.	Karolina Włodarczak				1							1	100%	Podczas kontroli ustalono, że część nasadzeń zastępczych nie zachowała żywotności. Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie.
32	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 Błaszyk	7	7	7	7	0	0%	12	171%	7	100%	13	186%	W przypadku ponad 95% kontroli został zwiększony przypis podatku od nieruchomości ze względu na dotychczasowy nieprawidłowy pomiar i kwalifikację powierzchni do podatku.
33	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2017-2022	Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak	150	150	150	150	327	218%	386	257%	232	215%	286	191%	W wyniku przeprowadzonych kontroli zostało przypisanych do systemu 115 osób (mieszkańców). Dochody Gminy wskutek kontroli: -18.785,00 zł dochody za okres zamieszkania nieruchomości przez przypisane osoby (mieszkańców) przed miesiącem ich uwzględnienie w systemie opłat za odpady; -36.960,00 zł szacunkowy roczny dochód z tytułu przypisania osób do systemu opłat za odpady w kolejnych latach.

34	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2022 r.	Losowo wybrane podmioty	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak	4	4	4	4	0	0%	0	0%	11	275%	5	125%	W wyniku kontroli dwa podmioty zawarły umowy na odbiór odpadów komunalnych (pozostałe kontrolowane podmioty posiadały obowiązujące umowy na odbiór odpadów).
35	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez OSP na realizację zadania w zakresie utrzymania ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Sprawdzająca	Prawidłowe wydatkowanie dotacji	2022 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarej z gminy Śrem	Jacek Konwerski Grzegorz Schmidt	1	1	1		1	100%	0	0%	1	100%			
36	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej podmiotowi na realizację zadania publicznego - bezpieczeństwo na pozostałych obszarach wodnych	Sprawdzająca	Prawidłowe wydatkowanie dotacji, realizacja postanowień umowy	2022 r.	Podmiot z którym zostanie zawarta umowa	Jacek Konwerski Grzegorz Schmidt				1							1	100%	
37	Nazewnictwo ulic	Sprawdzająca	Kontrola wykonania tablic z nazwami ulic	2022 r.	Wykonawca oznakowania nazw ulic	Anna Maruk	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
38	Decyzje podziału nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji	2021-2022	Właściciel nieruchomości	Anna Maruk	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
39	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2010-2021	PSG /wewnętrzna/	Katarzyna Ratajczak	1				1	100%							
40	Wykonywanie zarządu trwałego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2022 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	Katarzyna Ratajczak		1		1			1	100%			1	100%	
41	Wykonywanie zarządu zwykłego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2022 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	Katarzyna Ratajczak		1	1				1	100%	1	100%			
42	Umowy najmu dzierżawy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2022 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	Maciej Jankowski		1	1				1	100%	1	100%			
43	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2022 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska			1						1	100%			
44	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2022 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1						1	100%			
45	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2022 r.	PSG /wewnętrzna/	Marcin Sawicki				1							1	100%	
46	Zarządzanie obiektami sportowymi	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2022 r.	Zarządzanie nieruchomościami "	Agata Nowicka	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
47	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.	Sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	2022 r.	Wybrane kluby sportowe otrzymujące dotację sportową: AMICUS MÓRKA	Agata Nowicka	1				1	100%							
48	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.	Sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	2022 r.	Wybrane kluby sportowe otrzymujące dotację sportową: UKS FENIKS	Agata Nowicka		1					1	100%					
49	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.	Sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	2022 r.	Wybrane kluby sportowe otrzymujące dotację sportową: DO SHOTOKAN	Agata Nowicka			1						1	100%			
50	Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.	Sprawdzająca	Bieżąca kontrola realizacji zadania	2022 r.	Wybrane kluby sportowe otrzymujące dotację sportową: LEO	Agata Nowicka				1							1	100%	

51	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 TĘCZOWA KRAINA i TĘCZOWA KRAINA II ul. Staszica 8 w Śremie oraz ul. Sikorskiego 111 w Psarskiem	Agnieszka Doberstein-Bednarska		1					1	100%				
52	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 BABY DREAM ul. Jacka Malczewskiego 8 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska		1					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					1	100%				
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					1	100%				
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 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 lub innym podmiotem uczestniczącym w realizacji zadania.	2021 r.	Śremski Klub Sportowy WARTA Śrem, ul. Ludwika Zamenhofa 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 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 lub innym podmiotem uczestniczącym w 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	2021 r.	MKS MOS ŚREM Śrem, ul. Chopina 4/62	Firma zewnętrzna			1					1	100%				
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					1	100%				
67	Funkcjonowanie regulaminów dotyczących funduszu socjalnego i prawidłowość wykorzystywania środków finansowych z funduszu socjalnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śrem	Problemowa	Prawidłowość dysponowania środkami finansowymi funduszu socjalnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Śrem	2022	11 szkół podstawowych oraz 4 przedszkola prowadzone przez gminę Śrem	Firma zewnętrzna			1							1	100%		
68	Gospodarka finansowa placówki	Kompleksowa	Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły	2021/2022	Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna			1							1	100%		
69	Stan nawierzchni dróg	Kompleksowa	Kontrola stanu, wykonawców, zgłoszeń	2022	Gmina Śrem	Dariusz Werner					14	100%	16	100%	13	100%	18	100%	Sprawozdanie do Pionu Audytu i Kontroli wpłynęło 25 stycznia 2023 r.
70	Odbiór pasa drogowego	Sprawdzająca	Kontrola prac wykonanych w ramach zajęcia pasa drogowego	2022	Gmina Śrem	Szymon Rogaliński					41	100%	81	100%	58	100%	46	100%	Sprawozdanie do Pionu Audytu i Kontroli wpłynęło 25 stycznia 2023 r.
71	Modernizacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	Kompleksowa	Kontrola stanu, wykonawców, zgłoszeń	2022	Gmina Śrem	Paweł Pawełczyk					3	100%	2	100%	1	100%	4	100%	Sprawozdanie do Pionu Audytu i Kontroli wpłynęło 25 stycznia 2023 r.

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.

Sporządziła:  
Krystyna Taciak

z up. Burmistrza  
Bartosz Edwarczyk

Zatwierdził:  
BURMISTRZ