

**Zarządzenie Nr 87A/2023**  
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu  
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w 2023 roku.

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

**zarządzam**

§ 1.

Zmienić harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 93/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w 2023 roku poprzez zastąpienie go załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
  
Jerzy Górak

Załącznik do Zarządzenia nr .../2023  
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Lp. Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna kontrolowana	Termin złożenia sprawozdania
1. Temat: Część II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 27 września 2021 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2021 kontrolą wewnętrzną w zakresie stosowania procedur i prawidłowości realizacji zadań ustalonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu należących do kompetencji Administratora Systemów Informatycznych.	I kwartał 2023	Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Dział Spraw Pracowniczych	Marzec 2023
2. Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 20 grudnia 2022 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2022 kontrolą wewnętrzną w zakresie obowiązku sprawdzenia dokumentów księgowych pod względem legalności i rzetelności, stosowania wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowości operacji gospodarczych odzwierciedlonych w tych dokumentach w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.	II – III kwartał 2023	Dział Finansowo – Księgowy, Zespół ds. Administracyjnych i zamówień Publicznych	Sierpień 2023
3. Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	III kwartał	Dział Rozwoju i Promocji	Wrzesień 2023

<p>Dyrektora z dnia 20 grudnia 2022 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2022 kontrolą wewnętrzną w zakresie o prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 130 000,000 zł w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.</p>	<p>2023</p>	<p>Sportu, Dział Inwestycji i Remontów; Stadion Zimowy, Zespół ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej</p>
<p>4. Prawidłowość użytkowania samochodów służbowych z zasadami Zarządzenia Nr 119/2018 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (m.in. procedury dokumentowania czasu pracy kierowców, karta pracy pojazdu, celowość i zasadność używania samochodów służbowych, rozliczenie kosztów transportu).</p>	<p>III - IV kwartał 2023</p>	<p>Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy samochodu towarowo-osobowego</p> <p>Październik 2023</p>
<p>5. Temat: Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora wydanym w związku przeprowadzoną w roku 2021 kontrolą prawidłowości stosowania regulaminów i procedur dokumentowania czasu pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.</p>	<p>III - IV kwartał 2023</p>	<p>Dział Spraw Pracowniczych, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. H. Dobrzańskiego 99, Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Casino 46a, Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1, Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4</p> <p>Listopad 2023</p>