

Zarządzenie Nr 95/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w 2024 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.

Zatwierdzić harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych i członków zespołu kontrolującego do organizacji i prowadzenia kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych zgodnie z zasadami Zarządzenia Nr 44/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Jerzy Górak

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna kontrolowana	Termin złożenia sprawozdania
1.	Temat: Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 31 sierpnia 2023 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2023 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.	II kwartał 2024	Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Dział Spraw Pracowniczych	Kwiecień/Maj 2024
2.	Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 4 września 2023 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2023 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.	II kwartał 2024	Dział Finansowo – Księgowy, Zespół ds. Administracyjnych i zamówień Publicznych	Czerwiec 2024
3.	Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu	III kwartał	Dział Spraw Pracowniczych	Lipiec 2024



	<p>pokontrolnym Dyrektora z dnia 5 grudnia 2023 roku wydanym w związku przeprowadzoną w roku 2023 kontrolą prawidłowości stosowania regulaminów i procedur dokumentowania czasu pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.</p>	<p>2024</p>		
<p>4.</p>	<p>Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 14 grudnia 2024 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2023 kontrolą wewnętrzną w zakresie prawidłowości 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.</p>	<p>III kwartał 2024</p>	<p>Dział Finansowo – Księgowy, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Rozwoju i Promocji Sportu Koordynator samochodu służbowego</p>	<p>Sierpień 2024</p>
<p>5.</p>	<p>Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 14 grudnia 2023 roku wydanych w związku z przeprowadzoną w roku 2023 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.</p>	<p>III kwartał 2024</p>	<p>Zespół ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych</p>	<p>Wrzesień 2024</p>
<p>6.</p>	<p>Temat: Prawidłowość wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie od 1 stycznia 2024 – 31 sierpnia 2024 roku.</p>	<p>IV kwartał 2024</p>	<p>Komisja Socjalna</p>	<p>Październik 2024</p>

8

7.	<p>Temat: Kontrola prawidłowości stosowanych procedur w zakresie organizacji i realizacji wycieczek dzieci i młodzieży w formie półkolonii w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 30 września 2024 roku i zawieranych w tym zakresie umów cywilnoprawnych z kontrahentami pod ich względem legalności, racjonalności, rzetelności stosowanych procedur zawierania umów oraz ich realizacji i rozliczenia.</p>	IV kwartał 2024	Dział Rozwoju i Promocji Sportu	Listopad 2024
8.	<p>Prawidłowość funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 października 2024 roku.</p>	IV kwartał 2024	Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej, Dział Spraw Pracowniczych	Grudzień 2024

DYREKTOR
Jerzy Górak
 Jerzy Górak

G. W.

