

Zarządzenie Nr 5/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w 2022 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 do udostępnienia członkom zespołu kontrolującego pełnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli, w terminie uzgodnionym z przewodniczącym zespołu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022
 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Skład osobowy zespołu kontrolującego (poz. 1 – przewodniczący zespołu, poz. 2 wiceprzewodniczący, kolejne poz. - członkowie zespołu)	Termin złożenia sprawozdania
1.	Temat: 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.	II kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Dominika Sołtysik-Nowak 3. Katarzyna Motybel	31 maja 2022
2.	Temat: Prawidłowość 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. Komórki organizacyjna kontrolowane: 4 komórki, które w wybranym okresie prowadziły w tym zakresie największą liczbę postępowań.	III kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Justyna Bartyzel 3. Magdalena Kowalska	30 września 2022
3.	Temat: Kontrola realizacji obowiązku sprawdzenia dokumentów księgowych pod względem legalności i rzetelności, stosowania wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowości operacji gospodarczych odzwierciedlonych w tych	IV kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Anna Walczak	30 września 2022

<p>dokumentach w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Komórka organizacyjna kontrolowana: Dział Finansowo – Księgowy.</p>		3. Katarzyna Grobelna	
<p>4. 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. Komórki organizacyjne kontrolowane: 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>	IV kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Dominika Sołtysik-Nowak 3. Katarzyna Parzniewska	31 grudnia 2022

DYREKTOR
J. Ostek
Jerzy Górak