

Zarządzenie Nr 92/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 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.

Zmienić harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu stanowiący załącznik do Zarządzenia 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 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

RADCA PRAWNY


Jarosław Malinowski



Załącznik do Zarządzenia nr 92/2022
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: Część I. 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. Komórka organizacyjna: Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Dział Spraw Pracowniczych.	II – III kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Katarzyna Motybel	Część I i II kontroli łącznie sprawozdanie luty 2023
2.	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 dokumentach w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.	III- IV kwartał 2022	1. Gabriela Kardas 2. Anna Walczak	listopad 2022

Komórka organizacyjna kontrolowana: Dział Finansowo – Księgowy.				
3.	<p>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.</p> <p>Komórki organizacyjna kontrolowane: 4 komórki, które w wybranym okresie prowadziły w tym zakresie największą liczbę postępowań.</p>	III - IV kwartał 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabriela Kardas 2. Justyna Bartyzel 3. Magdalena Kowalska 	grudzień 2022

DYREKTOR
Jerzy Górak
 Jerzy Górak

9/11/22