

## Zarządzenie 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.

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*  
**Jerzy Górak**



Załącznik do Zarządzenia nr 93/2022  
 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 w 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	Maj 2023
3.	Prawidłowość użytkowania samochodów służbowych z zasadami Zarządzenia Nr	II – III	Pracownicy zatrudnieni na	Wrzesień 2023

<p>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>kwartał 2023</p>	<p>stanowisku kierowcy samochodu towarowo-osobowego</p>	
<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.</p>	<p>II – III kwartał 2023</p>	<p>Dział Spraw Pracowniczych, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodziny 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>Wrzesień 2023</p>
<p>5. Temat: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 20 grudnia 2022 roku wydanym 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>II - III kwartał 2023</p>	<p>Dział Rozwoju i Promocji Sportu, Dział Inwestycji i Remontów, Stadion Zimowy, Zespół ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodziny</p>	<p>Październik 2023</p>

6.	Temat: Poprawność zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej pod kątem ich legalności, racjonalności, rzetelności w okresie od 31 marca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku	III – IV kwartał 2023	Dział Spraw Pracowniczych, 4 komórki merytoryczne wybrane według kryterium największej liczby realizowanych umów	Listopad 2023
7.	Temat: Kontrola prawidłowości stosowanych procedur w zakresie organizacji i realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w formie półkolonii w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 30 września 2023 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.	IV kwartał 2023	Dział Rozwoju i Promocji Sportu, Dział Spraw Pracowniczych	Listopad 2023
8.	Prawidłowość funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.	IV kwartał 2023	Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej, Dział Spraw Pracowniczych	Grudzień 2023

**DYREKTOR**  
*Jerzy Górak*  
 Jerzy Górak

