

Zarządzenie Nr 10/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 24 lutego 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
na okres od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 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.

D Y R E K T O R

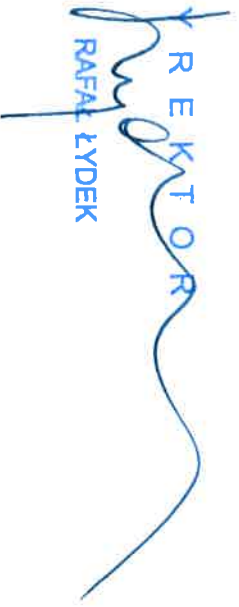
RAFAL ŁYDEK

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Skład osobowy zespołu kontrolującego (poz. 1 – przewodniczący zespołu, kolejne poz. - członkowie zespołu)	Termin złożenia sprawozdania
1.	Temat: Prawidłowość użytkowania samochodów służbowych w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku Komórka kontrolowana: Zespół ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych, Dział Rozwoju i Promocji Sportu	28 marca - 31 marca	1. Gabriela Kardas 2. Monika Baszyńska	30 kwietnia 2017
2.	Rzetelność i przejrzystość prowadzenia rejestru zamówień publicznych i poprawność archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Komórka organizacyjna kontrolowana: Kompleks Sportowy przy ul. Orłat Lwowskich 70, Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9, Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91, Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4, Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. H. Dobrzańskiego 99, Pawilon Sportowy przy ul. Starzyńskiego 50, Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej, Miejska Szkoła Pływania	24 kwietnia - 28 kwietnia	1. Gabriela Kardas 2. Małylda Chacusi	29 maja 2017
3.	Temat: Racjonalność prowadzonej gospodarki zasobami lokalowymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Komórka organizacyjna kontrolowana: Kompleks Sportowy przy ul. Orłat Lwowskich 70, Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9, Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91, Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4, Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. H. Dobrzańskiego 99, Pawilon Sportowy przy ul. Starzyńskiego 50	8 maja - 19 maja	1. Gabriela Kardas 2. Magdalena Szymańska	20 czerwca 2017
4.	Temat: Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora z dnia 5 grudnia 2016 roku Komórka organizacyjna: Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Dział Spraw Pracowniczych	6 czerwca - 9 czerwca	1. Gabriela Kardas 2. Małylda Chacusi 3. Gabriela Niziorska	10 lipca 2017



g. Wm

5.	Temat: Przeizysłość i rzetelność prowadzenia ewidencji zbioru dokumentów delegacji służbowych i rejestru faktur w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Komórka organizacyjna kontrolowana: Sekretariat	14 września - 15 września	1. Gabriela Kardas 2. Justyna Bartyzel	16 października 2017
6.	Poprawność zawierania i realizacji umów zlecenie w wybranych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Komórki organizacyjne: 2 komórki merytoryczne, wybrane według kryterium największej liczby realizowanych przez nie umów zlecenie w okresie badanym.	6 listopada - 10 listopada	1. Gabriela Kardas 2. Magdalena Szymańska	11 grudnia 2017
7.	Temat: Organizacja okresowych szkoleń BHP w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Komórka organizacyjna kontrolowana: Samodzielne Stanowisko ds. BHP	27 listopada - 28 listopada	1. Gabriela Kardas 2. Martylda Chacusi 3. Sylwia Rarok	29 grudnia 2017

D Y R E K T O R

RAFAŁ LYDEK