

Zarządzenie Nr 117/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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

<p>Lp. Zakres merytoryczny kontroli</p>	<p>Termin kontroli</p>	<p>Skład osobowy zespołu kontrolującego (poz. 1 – przewodniczący zespołu, poz. 2 wiceprzewodniczący, kolejne poz. - członkowie zespołu)</p>	<p>Termin złożenia sprawozdania</p>
<p>1. Kontrola stosowania procedur i prawidłowości realizacji zadań ustalonych w Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych Komórka organizacyjna: Administrator Systemów Informatycznych</p>	<p>I kwartał 2020</p>	<p>1. Gabriela Kardas 2. Doro Kowalczyk 3. Zinada Nawrot</p>	<p>31 marca 2020</p>
<p>2. Prawidłowość stosowania procedur przyznawania i pozbawiania Miejskiego Stypendium Sportowego na podstawie Uchwały Nr 462/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych, w okresie od 1 października 2019 roku o 31 stycznia 2020 roku Komórka organizacyjna kontrolowane: właściwa dla prowadzenia sprawy</p>	<p>II kwartał 2020</p>	<p>1. Gabriela Kardas 2. Matylda Chacús 3. Doro Kowalczyk</p>	<p>30 czerwca 2020</p>
<p>3. Kontrola wykonania wniosków zawartych w protokole kontroli wewnętrznej prowadzonej w roku 2019 w zakresie: 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komórka organizacyjna kontrolowane: komórki właściwe dla realizacji wniosków</p>	<p>III kwartał 2020</p>	<p>1. Gabriela Kardas 2. Zinada Nawrot 3. Justyna Bartyzel</p>	<p>31 października 2020</p>

<p>4. Prawidłowość stosowania regulaminów i procedur dokumentowania czasu pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez kierowników komórek. Komórka organizacyjna kontrolowana: 4 obiekty - wybrane według kryterium największej liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach w komórce – w obiekcie.</p>	<p>III kwartał 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabriela Kardas 2. Dorota Kowalczyk 3. Katarzyna Grobelna 	<p>31 grudnia 2020</p>
<p>5. Poprawność zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 2 maja 2018 roku, w wybranych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2019 roku Komórki organizacyjne: 4 wybrane komórki merytoryczne, wybrane według kryterium największej liczby realizowanych przez nie w tym okresie umów w tej kategorii</p>	<p>IV kwartał 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabriela Kardas 2. Małyda Chacusi 3. Zinada Nawrot 	<p>31 grudnia 2020</p>

DYREKTOR
Jeremi Góral
 Jeremi Góral