

Zarządzenie Nr 56/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 zarządzenie Nr 115/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku poprzez ustalenie nowego załącznika zawierającego harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak

RADCA PRAWNY
J. Malinowski
Jarosław Malinowski

G. illy

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 56/2019 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: Przejrzystość i rzetelność prowadzenia ewidencji zbioru dokumentów delegacji służbowych i rejestru faktur w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komórka organizacyjna kontrolowana: Sekretariat	22-23 sierpnia 2019 r.	1. Gabriela Kardas 2. Barbara Grabowska 3. Anna Kowal	23 września 2019 r.
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komórka organizacyjna kontrolowana: Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9, Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5, Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Casino 46a, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. H. Dobrzańskiego 99.	1 – 4 października 2019 r.	1. Gabriela Kardas 2. Zinada Pycia 3. Katarzyna Grobelna	4 listopada 2019 r.
3.	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	13 – 15 listopada 2019 r.	1. Gabriela Kardas 2. Katarzyna Grobelna 3. Barbara Grabowska	15 grudnia 2019 r.
4.	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 2018 roku do 31 października 2018 roku Komórki organizacyjne: 4 wybrane komórki merytoryczne, wybrane według kryterium największej liczby realizowanych przez nie w tym okresie umów tej kategorii	19-22 listopada 2019 r.	1. Gabriela Kardas 2. Zinada Pycia 3. Barbara Grabowska	23 grudnia 2019 r.