

Zarządzenie Nr 63/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
na okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 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

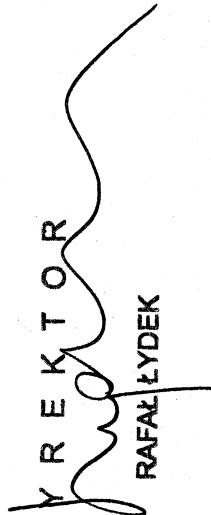
R A F A Ł L Y D E K

RADCA PRAWNY
s. Malinowski
Jarosław Malinowski

Harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Skład osobowy zespołu kontrolującego	Termin złożenia sprawozdania
1.	<p><u>Temat:</u> Funkcjonowanie w okresie 15.04.2014 roku – 01.08.2016 roku Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki, (od 31 grudnia 2014 roku) Zespołu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych oraz Administratora Systemu Informatycznego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania zapisów Zarządzenia Nr 99/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zakupu, użytkowania, naprawy i likwidacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego będącego własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu”; - realizacji ustaleń zespołu kontrolującego z kontroli przeprowadzonej na podstawie Zarządzenia Nr 31/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16 maja 2013 roku; - prawidłowości wykonywania zadań określonych w Regulaminie organizacyjnych określonym kolejno w Zarządzeniach Dyrektora: Nr 21/2015 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 86/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 20/2015 z dnia 16 marca 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 88/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., Nr 21/2016 z dnia 1 marca 2016 r.; - prawidłowości wykonywania zadań wynikających z szczegółowego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy kierownictwem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określonych w Zarządzeniu Dyrektora: Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 87/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 22/2016 z dnia 1 marca 2016 r.; - rzetelności wykonywania przez Administratora Systemu Informatycznego wybranych zadań określonych w Zarządzeniu Nr 41/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; - udzielenia zamówień publicznych zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. <p><u>Komórka organizacyjna kontrolowana:</u> Zespołu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Administrator Systemu Informatycznego.</p>	12 września - 22 września	Gabriela Kardas Przewodniczący Martylda Chacús Członek	22 października

2.	<p><u>Temat:</u> <u>Aktualność, prawidłowość i rzetelność zamieszczania danych na stronie internetowej i w BIP</u> <u>Komórka organizacyjna kontrolowana: Dział Rozwoju i Promocji Sportu</u></p>	14 listopada - 16 listopada	Gabriela Kardas Przewodniczący Katarzyna Grobelna Członek	14 grudnia
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------

D Y R E K T O R

 RAFAŁ LYDEK