

Zarządzenie nr 16/2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 5 marca 2014 roku

*w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu w I półroczu 2014 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

Wprowadza się harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na I kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych zostają zobowiązani do przedłożenia oraz udostępnienia członkom zespołu kontrolującego - w wyznaczonych przez nich terminach - pełnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R

RAFAŁ ŁYDEK

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Skład osobowy zespołu	Termin złożenia sprawozdania	Uwagi
1	Ewidencja wyjść służbowych; Poprawność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu	14.04.2014 - 9.05.2014	1. Lidia Czerniejewska - przewodnicząca 2. Katarzyna Grobelna - wiceprzewodnicząca	23.05.2014	
2	Funkcjonowanie magazynu; Funkcjonowanie archiwum - składnicy akt	5.05.2014 - 30.05.2014	1. Matylda Chacús - przewodnicząca 2. Katarzyna Grobelna - wiceprzewodnicząca	16.06.2014	
3					
4					
5					

D Y R E K T O R

R A F A Ł Ł Y D E K