

Zarządzenie Nr 2/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
z dnia 11 stycznia 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2018**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Administracji.

§ 3. Wszelkie zmiany planu kontroli zarządczej wprowadza się w formie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Paweł Wierzbicki

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2018

Lp.	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Podstawowe dokumenty podlegające badaniu	Okres trwania badania	Komisja w składzie
1	Menedżer Sportu	Wykonanie kalendarza imprez	Merytoryczne przygotowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2017 rok	Regulaminy, karty imprezy, karty ryzyka, zezwolenia, umowy, protokoły podsumowujące imprezę	luty 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin.
2	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Realizacja procedur wdrożonych przez ADO w zakresie Ochrony Danych Osobowych	Kontrola zasady „czystego biurka”	2018 rok	Wewnętrzne przepisy MOSiR	marzec 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
3	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2018 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	kwiecień 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
4	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Terminowość rozliczania wpłat przez sprzedawców biletów	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej odprowadzenie utargu dziennego zgodnie z instrukcją kasową i ustawa o finansach publicznych	2018 rok	KP, KW, Dowody wpłaty do banku rejestry sprzedaży.	czerwiec 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
5	Kierownicy	Aktualne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na terenie obiektów MOSiR. Procedury ewakuacyjne.	Zasady postępowania w razie ewakuacji, zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności	2018 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy	wrzesień 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
6	Kierownicy	Dokumentacja czasu pracy	Poprawność sporządzenia grafików pracy i rozliczania czasu pracy na ich podstawie	2018 rok	Grafiki pracy, listy obecności.	październik 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin

7	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2018 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	listopad 2018	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
---	------------	---	--	----------	---	---------------	---

„Opr.” : Główny Spec. ds. Admin. Marta Rybak

Sandomierz 11.01.2018

Zaakceptował:
Kierownik Sekcji Organizacyjnej
Sebastian Słodownik
Sebastian Słodownik

Zatwierdził:
Kierownik Sekcji Organizacyjnej
Paweł Wierzbicki
Paweł Wierzbicki