

Zarządzenie Nr 2/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2022**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305). Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku. 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 2022

Lp.	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Akty prawne obowiązujące w MOSiR	Okres trwania badania	Komisja w składzie
1	Kierownicy	Gospodarka paliwowa	Sporządzenie dokumentacji gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym zgodnie z Instrukcją	2021 rok	Instrukcja gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym	luty 2022	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
2	Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych	merytoryczne działania Komisji zgodnie z obowiązującymi procedurami.	Sprawdzenie udokumentowania działań komisji w jednostce, protokoły ze spotkań, protokoły z podjętych działań zaradczych.	2021 rok	Protokoły z obrad komisji, Regulamin działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MOSiR	marzec 2022	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
3	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2022 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	kwiecień 2022	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
4	Kierownicy	Aktualne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na terenie obiektów MOSiR. Procedury ewakuacyjne. Procedury przeciwdziałania COVID 19	Zasady postępowania w razie ewakuacji, zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności, przestrzeganie zasad sanitarnych podczas pandemii.	2022 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Ustawa dot. COVID19	maj 2022	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
5	Kierownicy	Gospodarka środkami czystości	Sprawdzenie dokumentacji gospodarowania środkami czystości zgodnie z Instrukcją	2021 rok	Instrukcja gospodarowania środkami czystości	czerwiec 2022	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin

6	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Kasy Fiskalne	Prawidłowość dokonywanych transakcji gotówkowych.	2022 rok	Regulaminy, zarządzenia instrukcja kasowa, ,	wrzesień 2022	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
7	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2022 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych, instrukcje	listopad 2022	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin.

Opracował:

 Maria Dybak
 Kierownik Sekcji Organizacyjnej

Zaakceptował:



DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 Paweł Wierzbicki