

Zarządzenie Nr 1/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2021**

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.). 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 2021

Lp.	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Akty prawne obowiązujące w MOSiR	Okres trwania badania	Komisja w składzie
1	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Dokumentacja zamówień publicznych	Sporządzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem	2020 rok	Regulamin zamówień publicznych obowiązujący w MOSiR	luty 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
2	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Zakładowa składnica akt	Poprawność składowania i archiwizowania dokumentacji.	2010 - 2020	Rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja składnicy akt	marzec 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
3	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2021 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	kwiecień 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
4	Kierownicy	Książki obiektów.	Dokumentacja budowlana – poprawność i terminowość wykonania przeglądów technicznych	2020 rok	Protokoły pokontrolne, książki obiektów, ustawa prawo budowlane	maj 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
5	Kierownicy	Aktualne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na terenie obiektów MOSiR. Procedury ewakuacyjne. Procedury przeciwdziałania COVID19	Zasady postępowania w razie ewakuacji. zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności, przestrzeganie zasad sanitarnych podczas pandemii.	2021 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Ustawa dot. COVID19	czerwiec 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
6	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Kasy Fiskalne	Prawidłowość dokonywanych transakcji gotówkowych.	2021 rok	Regulaminy, karty imprezy, , zezwolenia, umowy, protokoły podsumowujące imprezę	wrzesień 2021	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin

7	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2021 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych, instrukcje	listopad 2021	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin.
---	------------	---	--	----------	---	---------------	--

Główny Specjalista:
ds. Administracyjnych
Marta Rybiak

Opracował:

2021-01-07

Sandomierz dnia.....

Zaakceptował:

Paula S.

Zatwierdził:
DYREKTOR
MIEJSKIEGO Ośrodka Sportu i Rekreacji
Paweł Wierzbicki