**Zarządzenie Nr 3/2024**

**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2024**

#### Na podstawie art. 47 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.0.40 t.j.) oraz, art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.0.1270 t.j). 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

**§ 2.** Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Administracji.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024*

*Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu*

*z dnia 24 stycznia 2024 roku.*

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Wykonanie kalendarza imprez | <merytoryczne przygotowanie imprez sportowo - rekreacyjnych | 2023 rok | Regulaminy , karty imprezy, zezwolenia, umowy, protokoły podsumowujące imprezę | luty 2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **2** | Kierownicy | Gospodarka środkami czystości | Sprawdzenie dokumentacji gospodarowania środkami czystości zgodnie z Instrukcją | 2024 rok | Instrukcja gospodarowania środkami czystości | marzec 2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **3** | Kierownicy | Przygotowanie obiektów do sezonu letniego | Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających | 2024 rok | Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych | kwiecień  2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **5** | Kierownicy | Gospodarka paliwowa | Sporządzanie dokumentacji gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym zgodnie z Instrukcja | 2024 rok | Instrukcja gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym | czerwiec 2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **6** | Kierownik Sekcji Organizacyjnej | Kasy Fiskalne | Prawidłowość dokonywanych transakcji gotówkowych. | 2024 rok | Regulaminy, zarządzenia instrukcja kasowa, , | wrzesień  2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **7** | Kierownicy | Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego | Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających | 2024 rok | Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych, instrukcje | listopad  2024 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin. |

Opracował: Zaakceptował : Zatwierdził: