

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.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Paweł Wierzbicki

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 Instrukcją	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:

Główny Specjalista
 ds. Admin. Organizacyjnych
Małgorzata Rybak

Zaakceptował :



Zatwierdził:

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Paweł Wieszbiński