

**Zarządzenie Nr 2/2019**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu**  
**z dnia 09 stycznia 2019 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2019**

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 ZARZĄDZCZEJ NA ROK 2019

Lp.	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Podstawowe dokumenty podlegające badaniu	Okres trwania badania	Komisja w składzie
1	Kierownicy	Dokumentacja czasu pracy	Poprawność sporządzania grafików pracy i rozliczania czasu pracy na ich podstawie	2019 rok	Grafiki pracy, listy obecności.	luty 2019	Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Kierownik 3. Główny Spec. Ds. Admin
2	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Dokumentacja zamówień publicznych	Sporządzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem	2018 rok	Regulamin Zamówień publicznych obowiązujący w MOSiR	marzec 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
3	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2019 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	kwiecień 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin 3. Kierownik
4	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Terminowość rozliczania wpłat przez sprzedawców biletów	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej odprowadzenie utargu dziennego zgodnie z instrukcją kasową i ustawą o finansach publicznych	2019 rok	KP, KW, Dowody wpłaty do banku rejestry sprzedaży.	czerwiec 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. 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	2019 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy	wrzesień 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin 3. kierownik
6	Menedżer Sportu	Wykonanie kalendarza imprez	Merytoryczne przygotowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2018 rok	Regulaminy, karty imprezy, karty ryzyka, zezwolenia, umowy, protokoły podsumowujące imprezę	październik 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin

7	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2019 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	listopad 2019	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin 3. Kierownik
---	------------	---	--	----------	---	---------------	---

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

Sandomierz 09.01.2018

Zaakceptował :  


Zatwierdził:  
  
DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
Paweł Wierzbicki