Zarządzenie Nr 2/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

z dnia 05 stycznia 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2023

#### Na podstawie art. 47 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.0.559 ) oraz, 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

**§ 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 2/2023*

*Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu*

*z dnia 05 stycznia 2023 roku.*

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Sporządzanie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem | 2022 rok | Regulamin Zamówień publicznych obowiązujący  w MOSiR | luty 2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Agnieszka Czajka –Pomoc Admin |
| **2** | Kierownicy | Gospodarka środkami czystości | Sprawdzenie dokumentacji gospodarowania środkami czystości zgodnie z Instrukcją | 2022 rok | Instrukcja gospodarowania środkami czystości | marzec 2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **3** | Kierownicy | Przygotowanie obiektów do sezonu letniego | Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających | 2023 rok | Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych | kwiecień  2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **4** | 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. | 2023 rok | Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Ustawa dot. COVID19 | maj 2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admi |
| **5** | Kierownicy | Gospodarka paliwowa | Sporządzanie dokumentacji gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym zgodnie z Instrukcja | 2022 rok | Instrukcja gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym | czerwiec 2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **6** | Kierownik Sekcji Organizacyjnej | Kasy Fiskalne | Prawidłowość dokonywanych transakcji gotówkowych. | 2023 rok | Regulaminy, zarządzenia instrukcja kasowa, , | wrzesień  2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin |
| **7** | Kierownicy | Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego | Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających | 2023 rok | Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych, instrukcje | listopad  2023 | 1.Kierownik Sekcji  Organizacyjnej  2. Główny Spec. Ds. Admin. |

Opracował: Zaakceptował : Zatwierdził: