

**Zarządzenie Nr 2/2020**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu**  
**z dnia.16 stycznia 2020 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2020**

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 2020

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 sporządzenia grafików pracy i rozliczania czasu pracy na ich podstawie	2019 rok	Grafiki pracy, listy obecności.	luty 2020	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
2	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Dokumentacja zamówień publicznych	Sporządzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem	2019 rok	Regulamin Zamówień publicznych obowiązujący w MOSiR	marzec 2020	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
3	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	kwiecień 2020	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
4	Kierownik Sekcji Organizacyjnej	Terminowość rozliczania wpłat przez sprzedawców biletów	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej odprowadzenie utargu dziennego zgodnie z instrukcją kasową i ustawa o finansach publicznych	2020 rok	KP, KW, Dowody wpłaty do banku rejestry sprzedaży.	czerwiec 2020	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, ochronn. środki łączności	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy	wrzesień 2020	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin
6	Kierownicy obiektów	Wykonanie kalendarza imprez	Merytoryczne przygotowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2020 rok	Regulaminy, karty imprezy, . . protokoły podsumowujące imprezę	październik 2020	1.Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin

7	Kierownicy	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły z przeglądów technicznych	listopad 2020	1. Kierownik Sekcji Organizacyjnej 2. Główny Spec. Ds. Admin.
---	------------	---	--	----------	---	---------------	--

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

Sandomierz dnia 14.01.2020

Zaakceptował :



DYREKTOR  
SKIEŻOŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
  
 Paweł Wierzbicki

Zatwierdził: