

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.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Paweł Wierzbicki

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	Sporządzenie 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	Sporządzenie dokumentacji gospodarowania środkami transportu oraz sprzętem spalinowym zgodnie z Instrukcją	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.

[Signature]

Opracował:

[Signature]

Zaakceptował :

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Paweł Wierzbicki