

Plan Kontroli Zarządczej na rok 2020

L.p	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Podstawowe dokumenty podlegające badaniu	Okres trwania badania	Komisja w składzie
1.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Wykonanie kalendarza imprez	Merytoryczne przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	2020 rok	Regulaminy, zezwolenia, umowy	Luty 2020	Dyrektor
2.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Realizacja procedur wdrożonych przez ADO w zakresie Ochrony danych Osobowych	Kontrola zasady „czystego biurka”	2020 rok	Wewnętrzne przepisy MOSiR	Marzec 2020	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
3.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły, z przeglądów technicznych.	Maj 2020	Dyrektor
4.	Księgowość	Terminowość rozliczania wpłat prze sprzedawców biletów	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej odprowadzenie utargu dziennego zgodnie z ustawą o finansach publicznych	2020 rok	Dowody wpłat do banku, rejestry sprzedaży	Lipiec 2020	Dyrektor
5.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Aktualne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na terenie obiektów MOSiR. Procedury ewakuacyjne	Zasady funkcjonowania w razie ewakuacji, zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, instrukcje, regulaminy	Wrzesień 2020	Dyrektor

			łączności				
4.	Sekretariat, Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Dokumentacja czasu pracy	Poprawność sporządzania grafików pracy i rozliczania czasu pracy na ich podstawie	2020 rok	Grafiki pracy, listy obecności	Październik 2020	Dyrektor
5.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2020 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy	Listopad 2020	Dyrektor

Zduńska Wola 07.01.2020r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W ZDUŃSKĄ WOLĘ
Jolanta Zięba-Gzlik