

**ZARZĄDZENIE NR 4/23**  
**DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**  
**W ZDUŃSKIEJ WOLI**

z dnia 19 stycznia 2023r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej**  
**w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Powołuję Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, w skład którego wchodzi:
  - 1) Magdalena Krawczyk – Przewodnicząca;
  - 2) Jarosław Kurzawa – Członek.
2. Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej:
  - 1) organizuje pracę Zespołu;
  - 2) przedstawia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji propozycje usprawnień w zakresie kontroli zarządczej.

**§ 2.**

- Do zadań Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
- 1) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (zwanym dalej MOSiR)
  - 2) opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie;
  - 3) opracowywanie dokumentacji kontroli zarządczej MOSiR;
  - 4) przygotowanie planu pracy na dany rok budżetowy;
  - 5) przygotowanie rejestru ryzyk na dany rok budżetowy;
  - 6) sprawowanie nadzoru nad monitorowaniem realizacji celów i zadań oraz działań zaradczych;
  - 7) przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji planu pracy za poprzedni rok;
  - 8) monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w MOSiR;
  - 9) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w MOSiR;
  - 10) dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

**§ 3.**

- Zobowiązuję pracowników działów: finansowo-księgowego, obsługi obiektów sportowych i organizacji imprez oraz pracownika Sekretariatu do:
- 1) udzielania Zespołowi ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
  - 2) terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Magdalena Kazeł