

Zarządzenie Nr 13 /2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sieradzu z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie: powołania składu Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz określenia ich zadań

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) oraz Zarządzenia Nr 5A/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

§ 1.

- 1 W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu w MOSiR Sieradz jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w MOSiR Sieradz, a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Członek - Mariola Góra,
 - 2) Członek - Sylwia Krawczyk,
 - 3) Członek - Anna Ciesiołkiewicz,
 - 4) Członek - Kazimierz Piaskowski.
2. Na Przewodniczącego Zespołu/ Koordynatora wyznaczam: Iwonę Szymczak.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Marzenę Kopacką.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji/regulaminów) w MOSiR Sieradz w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
- 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności w MOSiR Sieradz tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.
- 3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce, w tym określenie:
 - a) zasad tworzenia rocznego planu działalności (wraz ze wzorem planu pracy) oraz sprawozdania z jego wykonania;
 - b) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
 - c) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
 - d) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) współdziałanie w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 2) przedkładanie w okresach półrocznych Dyrektorowi informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
- 3) współdziałanie przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.



3. Zespół wspiera Dyrektora w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Dyrektora dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.
5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy MOSiR są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
6. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Dyrektorowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kończącego półrocze.

§ 5

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2;
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Dyrektorowi.
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.



§ 6

Zobowiązuję kadre kierowniczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 7

Zobowiązuję kadre kierowniczą Ośrodka do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Piotr Iszczek

Radca Prawny
Justyna Krawczyk
LD-11811
