

TEMAT KONTROLI WĘWNETRZNEJ	Kontrola planowa dot. weryfikacji dokumentów wewnętrznych, regulaminów i procedur, w tym zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie w jednostce budżetowej wprowadzonych regulaminów i procedur, w tym zasad funkcjonowania kontroli zarządczej pod kątem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Sprawdzenie zgodności postępowania oraz prowadzenia dokumentacji z zasadami i trybem określonym w ustanowionych dokumentach wewnętrznych
Podmiot kontrolowany	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	Nr RKZ/5/2022 z dnia 28 września 2022 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- specjalista w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 10 października do 9 listopada 2022 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	w jednym przypadku błędnie wskazano minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku dla pracownika samorządowego w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Niezgodność z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; w jednym przypadku <i>Dziennik pracy ratownika</i> nie został prawidłowo wypełniony.
Podjęte działania	do p.o. Dyrektora MOSiR wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników Jednostki odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do: dalszego prowadzenia postępowań oraz dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz w ustanowionych dokumentach wewnętrznych, wykonywania przydzielonych zadań oraz uzupełniania dokumentacji z należytą starannością i sumiennością, bieżącego monitorowania zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku wystąpienia zmian – zaktualizowanie przepisów wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej Jednostki.

21.12.2022

BURMISTRZ
Tadeusz Goc
.....
data i podpis Burmistrza