

L.p	Osoba odpowiedzialna	Temat kontroli	Cel i zadania kontroli	Okres objęty kontrolą	Podstawowe dokumenty podlegające badaniu	Okres trwania badania	Oceniający
1.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Wykonanie kalendarza imprez	Merytoryczne przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	2019 rok	Regulaminy, zezwolenia, umowy.	Kwiecień 2019	Dyrektor
2.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Przygotowanie obiektów do sezonu letniego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2019 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy, protokoły, z przeglądów technicznych.	Maj 2019	Dyrektor
3.	Księgowość	Terminowość rozliczania wpłat przez sprzedawców biletów	Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej odprowadzenie utargu dziennego zgodnie z ustawą o finansach publicznych	2019 rok	Dowody wpłat do banku, rejestry sprzedaży	Lipiec 2019	Dyrektor
4.	Sekretariat, Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Dokumentacja czasu pracy	Poprawność sporządzania grafików pracy I rozliczania czasu pracy na ich podstawie	2019 rok	Grafiki pracy, listy obecności	Październik 2019	Dyrektor
5.	Kierownik obiektów Sportowych i Organizacji Imprez	Przygotowanie obiektów do sezonu zimowego	Stan techniczny obiektów, przeglądy, regulaminy, bezpieczeństwo korzystających	2019 rok	Wizja lokalna obiektów, regulaminy	Listopad 2019	Dyrektor

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Jolanta Gzlik