

ZARZĄDZENIE NR 45/2019
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 4 września 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2019 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu.**


Na podstawie § 4 pkt 8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w zakresie działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz nadania mu statutu,

zarządza się,
co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
Magdalena Klimek

PLAN KONTROLI NA ROK 2019

Lp.	PRZEDMIOT PLANU KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU/SEKCJI
1.	Kontrola stanu gotówki i porównanie z saldem raportu kasowego.	kwartalnie, w terminie do 25-go dnia kończącego kwartał kalendarzowy	Obiekty OSiR
2.	Kontrola zgodności ewidencji ilościowej i wartościowej składników pozostałych środków trwałych – wyposażenie.	IV kwartał 2019 r.	Obiekt OSiR
3.	Kontrola prawidłowości obciążeń zgodnie z cennikiem lub innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Dyrektora oraz zasadność ustalenia momentu obowiązku podatkowego od towarów i usług (trzy obiekty).	II kwartał 2019 r.	Obiekt OSiR
4.	Kontrola prawidłowości ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania.	II kwartał 2019 r.	STT
5.	Kontrola wydatków związanych z zakupem nagród, upominków w 2019 r. i ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	wrzesień 2019 r.	SMiOI, SFG
6.	Kontrola zgodności i prawidłowości księgowania faktur kosztowych z paragrafem klasyfikacji budżetowej.	wrzesień 2019 r.	SFG
7.	Kontrola zgodności realizacji terminów płatności zgodnie z otrzymanymi fakturami i innymi dowodami księgowymi.	IV kwartał 2019 r.	SFG