

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU

z 15 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 44/2010 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia procedur kontroli zarządczej
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

Na podstawie § 4 pkt 8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego uchwałą nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 44/2010 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zmienionym zarządzeniami: Nr 4/2013 z dnia 4 lutego 2013 r., Nr 32/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr 15/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., 30/2017 z dnia 27 września 2017 r., Nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., Nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 1A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu


Magdalena Klimek

Znak sprawy

Zapotrzebowanie

na zakup materiałów/towarów/usług*:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Koszt w granicach zł. brutto

1. Stwierdzam gospodarność, celowość
rzetelność i legalność
zdarzeń gospodarczych

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

2. Potwierdzam legalność i prawidłowość
trybu postępowania

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

3. Ujęto w planie finansowym
wydatków – paragraf

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

4. Zatwierdzam zakup

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

*) - niewłaściwe skreślić

Znak sprawy

Zamówienie do postępowania/umowy* nr z dnia

na zakup materiałów/towarów/usług*:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Koszt w granicach zł. brutto

1. Stwierdzam gospodarność, celowość
rzetelność i legalność
zdarzeń gospodarczych

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

2. Potwierdzam legalność i prawidłowość
trybu postępowania

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

3. Ujęto w planie finansowym

wydatków – paragraf

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

4. Zatwierdzam zakup

.....
(data, podpis z pieczętką imienną)

*) - niewłaściwe skreślić

Wykaz osób upoważnionych do realizacji procedur kontroli zarządczej
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w zakresie kontroli wstępnej

1. Stwierdzania gospodarności, celowości, rzetelności i legalności zdarzeń gospodarczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu dokonują:
 - a) Sekcja Organizacji i Kadr
zwana OSiR - kierownik,
 - b) Sekcja Finansowo-Gospodarcza
zwana SFG - główny księgowy,
 - c) Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez
zwana SMiOI - kierownik,
 - d) Hala Widowiskowo-Sportowa
zwana HWS - kierownik,
 - e) Sekcja Techniczno - Transportowa
zwana STT - kierownik,
 - f) Zespół Obiektów Sportowych Nr 1
zwany ZOS I - kierownik/zastępca kierownika,
 - g) Zespół Obiektów Sportowych Nr 2
zwany ZOS II - kierownik,
 - h) Zespół Obiektów Sportowych Nr 3
zwany ZOS III - kierownik,
 - i) samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż
zwane OSiR.BHP - inspektor,
 - j) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
zwany ZFŚŚ - osoba pełniąca funkcję przewodniczącego ZFŚŚ
 - k) Sekcja Informatyki i urządzeń elektronicznych
zwana SI - kierownik,
 - l) samodzielne, wieloosobowe stanowisko pracy
ds. zamówień publicznych
zwane ZP - specjalista
2. Potwierdzania legalności i prawidłowości trybu postępowania dokonuje pracownik na
samodzielnym, wieloosobowym stanowisku pracy ds. zamówień publicznych i Zastępca Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zakupu
materiałów, towarów i usług z podziałem na:
 - a) zakupy do 20 tys. złotych netto – sprawdzenie trybu postępowania,
 - b) zakupy powyżej 20 tys. złotych netto – sprawdzenie przedmiotu i wartości zakupu oraz
trybu postępowania.
3. Stwierdzania zgodności z planem finansowym ze wskazaniem paragrafu wydatków dokonuje
Główny Księgowy.
4. Zatwierdzania zakupu dokonuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
5. W czasie nieobecności osoby zastępującej.
6. Czynności wymienione w punktach od 1 do 4 dokonywane są na drukach „Zapotrzebowanie” lub
„Zamówienie do postępowania/umowy nr ... z dnia...” stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2
do niniejszego zarządzenia.