

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2017 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,

z a r z ą d z a s i ę,
c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli Sekcji Finansowo - Gospodarczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się plan kontroli Sekcji Organizacji i Kadr, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się plan kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora, Kierownikowi Sekcji Organizacji i Kadr oraz Inspektorowi ds. bhp i ppoż.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
mgr Wiesława Pawłowska

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

L.p.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	OBIEKTY I SEKCJE
1.	Kontrola stanu gotówki i porównanie z saldem raportu kasowego.	kwartalnie, w terminie do 25-go dnia miesiąca kończącego kwartał	wszystkie obiekty – losowo, tak aby w ciągu roku była 1x kontrola w każdym
2.	Kontrola zgodności ewidencji ilościowej i wartościowej składników pozostałych środków trwałych – wyposażenie.	miesięcznie w terminie do 30-go dnia każdego miesiąca	obiekt/sekcja wg decyzji Dyrektora
3.	Kontrola prawidłowości obciążeń zgodnie z cennikiem lub innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Dyrektora oraz zasadności ustalania momentu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.	II kwartał 2017 r. III kwartał 2017 r.	Inowrocławska Terma Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym
4.	Kontrola zgodności realizacji terminów płatności zgodnie z otrzymanymi fakturami i innymi dowodami księgowymi (za m-c październik 2017 r.)	IV kwartał 2017 r.	Sekcja Finansowo - Gospodarcza
5.	Kontrola prawidłowości i terminowości naliczania wynagrodzeń z ewidencją i dowodami źródłowymi zarejestrowanych wniosków urlopowych, zasiłków chorobowych i wprowadzonych dodatków wynikających z Regulaminu Wynagradzania	październik 2017 r.	Sekcja Finansowo - Gospodarcza/Sekcja Organizacji i Kadr

DYREKTOR
mgr Wiesława Pawłowska

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1.	Kontrola dyscypliny pracy	bieżąca - cały rok	wyrywkowo Obiekty i Sekcje Ośrodka Sportu i Rekreacji
2.	Kontrola czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	II kwartał 2017 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1
		IV kwartał 2017 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno – noclegowym
3.	Prowadzenie dokumentacji z zakresu organizacji imprez	I kwartał 2017 r.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez
4.	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt	I kwartał 2017 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2
		IV kwartał 2017 r.	Sekcja Techniczno – Transportowa

Ponadto na bieżąco kontroli podlegają:

- 1) zgodność kart pracy z listami obecności i wnioskami urlopowymi,
- 2) czas pracy rozliczany w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych,
- 3) prawidłowość stosowania procedur w zakresie zamówień publicznych.

DYREKTOR
mgr Wiesława Pawłowska

PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ NA ROK 2017

Przedmiotem kontroli będą objęte następujące zagadnienia:

- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- stan techniczny budynków i pomieszczeń,
- stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia.

Lp.	Nazwa obiektu lub sekcji	Termin kontroli
1.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1	II kwartał IV kwartał
2.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2	II kwartał III kwartał
3.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym	I kwartał II kwartał
4.	Hala Widowiskowo - Sportowa	II kwartał III kwartał
5.	Sekcja Techniczno - Transportowa	I kwartał IV kwartał
6.	Sekcja Finansowo - Gospodarcza	III kwartał
7.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez	III kwartał
8.	Sekcja Organizacji i Kadr	III kwartał

DYREKTOR
mgr Wiesława Patkowska

INSPEKTOR
ds. BHP i p. poż.
Maciej Nowak
Maciej Nowak