

Zarządzenie nr 32A/2017  
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu  
z dnia 30 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu 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 nadanego Uchwałą 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,

zarządza się  
co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie o treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora, Kierownikowi Sekcji Organizacji i Kadr oraz Inspektorowi ds. bhp i p. poż.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr Wiesława Pawłowska

### PLAN KONTROLI NA ROK 2017

L.p.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
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 (trzy obiekty).	kwartalnie w terminie do 30-go dnia kończącego kwartał kalendarzowy	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.	II kwartał 2017 r.	Inowrocławska Terma
4.	Kontrola prawidłowości obciążeń zgodnie z księgą meldunkową obiektu i z cennikiem lub innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Dyrektora.	IV kwartał 2017 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno noclegowy
5.	Kontrola zgodności realizacji terminów płatności zgodnie z otrzymanymi fakturami i innymi dowodami księgowymi ( za październik 2017 r.).	IV kwartał 2017 r.	SFG

6.	Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń z ewidencją i dowodami źródłowymi zarejestrowanych wniosków urlopowych, zasiłków chorobowych i wprowadzonych dodatków wynikających z Regulaminu Wynagradzania.	IV kwartał 2017 r.	SFG/Sekcja Organizacji i Kadr
----	--	--------------------	-------------------------------

**DYREKTOR**

*mgr Wiesława Pawłowska*

*[Signature]*