

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
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,

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 Głównej Księgowej, Kierownikowi Sekcji Organizacji i Kadr oraz Inspektorowi ds. bhp i ppoż.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Magdalena Klimek

PLAN KONTROLI NA ROK 2019

L.p.	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 (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 (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.	sierpień 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

Główna księgowa

Mariola Kasprzak

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Beata Zieleni-Plaskota

PLAN KONTROLI NA ROK 2019

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1.	Kontrola dyscypliny pracy	Na bieżąco - cały rok	wyrywkowo Obiekty i Sekcje Ośrodka Sportu i Rekreacji
2.	Kontrola czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	II kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1 Zespół Obiektów Sportowych Nr 3
3.	Prowadzenie dokumentacji z zakresu organizacji imprez	I kwartał 2019 r.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez
4.	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt	II kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.	Samodzielne, wieloosobowe stanowisko pracy ds. zamówień publicznych Sekcja Informatyki i Urządzeń Elektronicznych

Ponadto na bieżąco kontroli podlegają:

- 1) zgodność kart pracy z listami obecności i wnioskami urlopowymi,
- 2) czas pracy rozliczany w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych.

KIEROWNIK

Beata Njalk

PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ NA ROK 2019

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
9.	Sekcja Informatyki i urzędzeń elektronicznych	IV kwartał
10.	Samodzielne, wieloosobowe stanowisko pracy ds. zamówień publicznych	IV kwartał

INSPEKTOR
ds. BHP i ppoż.
Maciej Nowak