

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z 17 lutego 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do planów kontroli na rok 2020 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. Plan kontroli Sekcji Finansowo - Gospodarczej stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu


Magdalena Klimek

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020
z dnia 17 lutego 2020 r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2020

L.p.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1.	Kontrola stanu gotówki i porównanie z saldem raportu kasowego.	kwartalnie, w terminie do 25 dnia kończącego kwartał kalendarzowy	Obiekty OSiR
2.	Kontrola zgodności ewidencji ilościowej i wartościowej składników pozostałych środków trwałych – wyposażenie (jeden obiekt).	II kwartał 2020 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 (jeden obiekt lub sekcja).	II kwartał 2020 r.	Obiekt OSiR/Sekcja
4.	Kontrola prawidłowości ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania.	II kwartał 2020 r.	Obiekt OSiR
5.	Kontrola zgodności i prawidłowości księgowania faktur kosztowych z paragrafem klasyfikacji budżetowej	II kwartał 2020 r.	SFG
6.	Kontrola w zakresie weryfikacji danych nabywcy zawartymi na fakturach z danymi umieszczonymi na portalu informacyjnym GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/		4 Obiekty OSiR