

ZARZĄDZENIE NR 1/14
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 15 stycznia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2014 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:

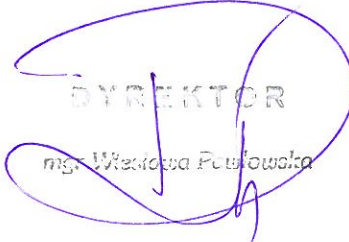
§ 1. Wprowadza się plan kontroli Sekcji Finansowo-Gospodarczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się plan kontroli z zakresu dyscypliny pracy, 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 p. poż.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
mgr Wiesława Paulowska



PLAN KONTROLI NA ROK 2014.

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 prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji i ewidencji księgowej kosztów (min. 10 dni w 1 miesiącu kwartału 2014r.)	I kwartał 2014r.	SFG
3.	Kontrola zgodności realizacji terminów płatności z otrzymanymi fakturami i innymi dowodami księgowymi (za m-c maj 2014r.).	II kwartał 2014r.	SFG
4.	Kontrola prawidłowości ewidencjonowania jednostek kalkulacyjnych	II kwartał 2014r.	Obiekty OSiR
5.	Kontrola stanu magazynowego faktycznego i porównanie zgodności ze stanem księgowym	III kwartał 2014r.	STT/SFG
6.	Kontrola prawidłowości odpisów na ZFŚS, przestrzegania terminów przekazywania środków na wyodrębniony rachunek oraz uzgodnienie stanu funduszu na dzień 31.07.2014r.	III kwartał 2014r.	SFG
7.	Kontrola prawidłowości obciążeń zgodnie z cennikiem lub innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Dyrektora	IV kwartał 2014r.	Obiekty OSiR

DYREKTOR
mgr Wiesława Funduszyka

PLAN KONTROLI NA ROK 2014.

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1.	Kontrola dyscypliny pracy	wyrywkowo - cały rok	Obiekty i Sekcje Ośrodka Sportu i Rekreacji
2.	Kontrola czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1, 2, 3 Hala Widowiskowo-Sportowa
3.	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt	I kwartał 2014 r. IV kwartał 2014 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2 Hala Widowiskowo-Sportowa
4.	Analiza czasu pracy: 1. absencja chorobowa, 2. urlopy wypoczynkowe	grudzień	Wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ponadto na bieżąco kontroli podlega zgodność kart pracy z listami obecności i wnioskami urlopowymi.

Na bieżąco rozliczany jest czas pracy w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych.

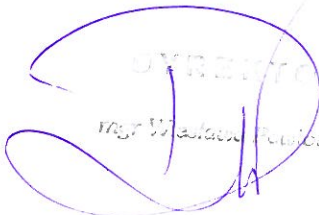
DYREKTOR
mgr Wiesława Patkowska

PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ NA ROK 2014

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
2.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2	II kwartał
3.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym	I kwartał
4.	Hala Widowiskowo - Sportowa	II kwartał
5.	Sekcja Techniczno - Transportowa	I kwartał
6.	Sekcja Finansowo - Gospodarcza	III kwartał
7.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez	III kwartał
8.	Sekcja Organizacji i Kadr	III kwartał


mgr Wiesław Poniśwaka