

**ZARZĄDZENIE NR 3/13**  
**DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU**  
z dnia 23 stycznia 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2013 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. zarządza się, co następuje:

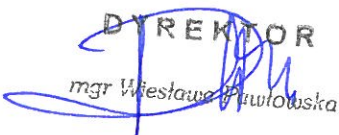
§ 1. Wprowadza się plan kontroli Sekcji Finansowo-Gospodarczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej, specjalście na samodzielnym stanowisku ds. kadr oraz inspektorowi ds. bhp.

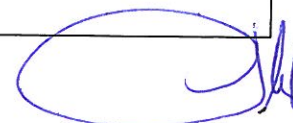
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
  
mgr Wiesława Piwłowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/13  
z dnia 23 stycznia 2013 r.

**PLAN KONTROLI NA ROK 2013.**

<b>L.p.</b>	<b>PRZEDMIOT KONTROLI</b>	<b>TERMIN KONTROLI</b>	<b>NAZWA OBIEKTU</b>
1.	Kontrola stanu gotówki i porównanie z saldem raportu kasowego.	kwartalnie, w terminie do 25-go dnia kończącego kwartał kalendarzowy	Obiekty OSiR
2.	Kontrola w zakresie korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR na zasadach preferencyjnych tj. stosowanie ulg, zwolnień i harmonogramów zatwierdzonych przez dyrektora jednostki (za m-c styczeń 2013r.)	I kwartał 2013 r.	Obiekty OSiR
3.	Kontrola zgodności realizacji terminów wystawianych faktur z zawartymi umowami (próba min. 10 umów).	II kwartał 2013 r.	Obiekty i Sekcje OSiR
4.	Kontrola w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zakupu materiałów (próba obejmująca min. 10 dni w 1 miesiącu kwartału)	III kwartał 2013 r.	Obiekty i Sekcje OSiR
5.	Kontrola ewidencji pozostałych środków trwałych	IV kwartał 2013 r.	Obiekty OSiR



### PLAN KONTROLI NA ROK 2013 r.

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1	Kontrola: - dyscypliny czasu pracy, - stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, - czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	styczeń	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym
2.	Kontrola dyscypliny pracy	wrywkowo - cały rok	Obiekty i Sekcje Ośrodka Sportu i Rekreacji
3.	Kontrola czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	kwiecień, wrzesień  wrzesień	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1, 2  Hala Widowiskowo-Sportowa
4.	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt	marzec wrzesień	Sekcja Marketingu i Organizacji  Sekcja Techniczno-Transportowa
6.	Analiza czasu pracy: 1. absensja chorobowa 2. urlopy wypoczynkowe	grudzień	Wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji

DYREKTOR

mgr Wiesława Pakulowska

## PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA ROK 2013

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	maj
2.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2	maj
3.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym	maj
4.	Hala Widowiskowo - Sportowa	kwiecień
5.	Sekcja Techniczno - Transportowa	kwiecień
6.	Sekcja Finansowo - Gospodarcza	czerwiec
7.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez	czerwiec
8.	Sekcja Organizacji i Kadr	sierpień