

ZARZĄDZENIE NR 3 /2016
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 19 stycznia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2016 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,

zarządza się,
co następuje:

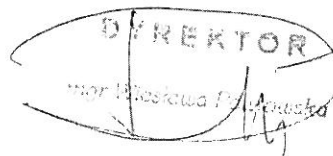
§ 1. Wprowadza się plan kontroli Sekcji Finansowo - Gospodarczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 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.


DIREKTOR
mgr Wiesława [illegible]

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

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 (jeden obiekt).	III i IV kwartał w terminie do 30-go dnia kończącego kwartał kalendarzowy	Obiekt OSiR
3.	Kontrola zgodności realizacji terminów płatności zgodnie z otrzymanymi fakturami i innymi dowodami księgowymi (za m-c maj 2016 r.).	II kwartał 2016 r.	SFG
4.	Kontrola prawidłowości obciążeń zgodnie z cennikiem lub innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Dyrektora oraz zasadność ustalenia momentu obowiązku podatkowego od towarów i usług (HWS za m-c czerwiec 2016 r.).	III kwartał 2016 r.	Obiekt OSiR
5.	Kontrola zgodności realizacji zamówień i zapotrzebowań z dokumentami księgowymi potwierdzającymi ich realizację, tj. faktury kosztowe i wydania zewnętrzne „Wz”.	III kwartał 2016 r.	Obiekt OSiR
6.	Kontrola realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych sfinansowanych ze środków własnych oraz dotacji celowych.	IV kwartał 2016 r.	SFG



DYREKTOR
mgr Wiesława Pawłowska

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

Lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA OBIEKTU
1.	Kontrola dyscypliny pracy	bieżąca - cały rok	Obiekty i Sekcje Ośrodka Sportu i Rekreacji
2.	Kontrola czystości w pomieszczeniach i wokół obiektów	II kwartał 2016 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1
		IV kwartał 2016 r.	Hala Widowiskowo - Sportowa
3.	Kontrola prawidłowości stosowania procedur w zakresie zamówień publicznych	I kwartał 2016 r.	Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez
		II kwartał 2016 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 1
		IV kwartał 2016 r.	Sekcja Techniczno – Transportowa
4.	Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt	I kwartał 2016 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 2
		IV kwartał 2016 r.	Zespół Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno – noclegowym

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 Piłkowska

PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ NA ROK 2016

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

DYREKTOR
[Podpis]