

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
za rok 2019

Stan realizacji najważniejszych zadań i celów OSIR na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Zadanie / Cel	Rezultat/miernik do osiągnięcia			Najważniejsze, planowane zadania służące realizacji celu	Faktyczny termin realizacji	Najważniejsze, podjęte działania służące realizacji zadania / celu – ew. przyczyny niepełnej realizacji lub braku realizacji.
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizacja <u>ważnych uroczystości miejskich</u> zleconych przez Prezydenta Miasta Suwałk, a także <u>impres i wydarzeń sportowych</u> promujących uprawianie sportu oraz Miasto Suwałki.	Ilość uroczystości i imprez	20	7	<p><u>Kompleksowe przygotowanie lub wsparcie organizacji takich działań, jak m.in.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Organizacja imprezy „Stacja Pogodne Suwałki”. Organizacja Miejskiej Rywalizacji Sportowej. Współorganizacja Gali Pałuska Kickboxing Night IV. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii oraz wakacji. Organizacja biegu kobiet pn. „Suwałki Miss Run”. Mistrzostwa Suwałk klas III w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Organizacja imprezy 	<ol style="list-style-type: none"> 03.02.19 06.06.19 19.01.19 26.05.19 03.06.19 16.03.19 23.02.19 <p>W trakcie realizacji: 4) 7) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 19) 20)</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. Stacja Pogodne Suwałki – ok. 500 uczestników;</p> <p>AD.2. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. Miejska Rywalizacja Sportowa – w zawodach wzięło udział ponad 3000 uczestników (dane dotyczą I połowy 2019 roku);</p> <p>AD.3. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. Pałuska Kickboxing Night – 1100 uczestników;</p> <p>AD.4. Zadanie w trakcie realizacji. W czasie ferii zimowych w Aquaparku zorganizowano naukę pływania z elementami zabawy dla dzieci i młodzieży - 2 cykle po 5 dni. Uczestniczyło 95 dzieci. W czerwcu ruszył nabór na wakacyjną naukę pływania zaplanowaną na 03.07-31.08.2019;</p> <p>AD.5. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. Suwałki Miss Run – 77 uczestniczek</p>

				<p>biegowej „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania”.</p> <p>8. Organizacja Mistrzostw w pływaniu o puchar Prezydenta Miasta Suwałk.</p> <p>9. Współorganizacja Memoriału Grzegorza Wołągiewicza.</p> <p>10. Współorganizacja Memoriału Józefa Gajewskiego.</p> <p>11. Współorganizacja Memoriału Ireny Warakomskiej.</p> <p>12. Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej POGODNE SUWAŁKI CUP.</p> <p>13. Organizacja turnieju tenisowego RECMAN CUP.</p> <p>14. Współorganizacja festiwalu siły z firmą „MAJSTER” pn. MAJSTER FESTIWAL SIŁY.</p> <p>15. Organizacja turnieju tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (singiel i debel).</p> <p>16. Organizacja cyklu wycieczek rowerowych pn. „OSiR on Tour”.</p> <p>17. Organizacja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „Reso Suwałki Football League”.</p> <p>18. Współorganizacja Turnieju Mikołajkowego o Puchar Wojciecha Kowalewskiego.</p> <p>19. Współorganizacja Turnieju Mikołajkowego Piłkarskiego im. Tomka Godlewskiego.</p>	<p>(bez kibiców);</p> <p>AD.6. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. 03.06.2019 roku odbyły się Mistrzostwa Suwałk klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w których uczestniczyło 85 zawodników i zawodniczek z 7 szkół;</p> <p>AD.7. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.8. Zadanie wykonane. W dniach 15-16 marca 2019 r. odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12,13 lat - I runda, w których uczestniczyło łącznie 108 zawodników z 10 klubów. Zawody pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.</p> <p>AD.9. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.10. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.11. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.12. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.13. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.14. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.15. Zadanie w trakcie realizacji. Pogodne Suwałki Challenge (turniej tenisowy) – turniej singlowy odbył się 29 czerwca (16 zawodników). Turniej deblowy odbędzie się 17 sierpnia;</p> <p>AD.16. Zadanie w trakcie realizacji. OSiR ON TOUR – w I półroczu odbyły się 2 wyprawy rowerowe, w których wzięło łącznie 92 uczestników). Dwie pozostałe wyprawy odbędą się w II półroczu.</p> <p>AD.17. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. RESO Suwałki Football League – w rozgrywkach wystartowało 168 zawodników;</p> <p>AD.18. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.19. Realizacja w II.półroczu;</p> <p>AD.20. Realizacja w II.półroczu;</p>
--	--	--	--	--	--

					20. Organizacja Sportowca 2019.	Opłatka	
2.	Nadzór nad budową Hali „SUWAŁKI ARENA” oraz jej udostępnienie klientom OSIR po zakończonej budowie.	Etapy budowy wg harmonogramu	zgodnie z harmonogramem budowy	XXX	<ol style="list-style-type: none"> Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji przy wsparciu zatrudnionego Inspektora BHP oraz Wydziału Inwestycji UM. Organizacja imprez masowych na terenie stadionu piłkarskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przyjęcie Hali do użytkowania oraz organizacja i rozpoczęcie jej eksploatacji 	W trakcie realizacji	<p>AD.1. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>AD.2. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wszystkie imprezy masowe, które odbyły się na Stadionie Miejskim, były meczami piłkarskimi drużyn SKS Wigry oraz Akademia 2012 (14 meczy – płyta główna). Budowa Hali nie wpłynęła w żaden sposób na zrealizowane imprezy masowe.</p> <p>AD.3. Zadanie planowane do realizacji w IV. kwartale br.</p>
3.	Kompleksowe przygotowanie obiektów OSIR do rozgrywania meczy ligowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej.	Ilość meczy	<p>Boisko główne: 55</p> <p>Boiska boczne: 125</p> <p>HALA: 15 Ślepsk</p> <p>STADION LA: 22 – Wigry młodzieżowe</p>	<p>Boisko główne: 14</p> <p>Boiska boczne: 29</p> <p>HALA: 10 Ślepsk</p> <p>STADION LA: 16 – Wigry młodzieżowe</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kompleksowe przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy drużyny I. i IV. ligowej oraz drużyn młodzieżowych SKS Wigry; Przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy II ligowej drużyny kobiet Akademia 2012; Kompleksowe przygotowanie Hali Sportowej do meczy <u>MKS ŚLEPSK</u>. 	W trakcie realizacji	<p>AD.1. Zadanie wykonane w I półroczu – zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN oraz oczekiwaniami SKS Wigry (I Liga: 7 meczy na płycie głównej i IV Liga: 5 meczy na płycie głównej, reszta na płycie bocznej). Dalsza realizacja w ramach jesiennej rundy rozgrywek.</p> <p>AD.2. Wykonano w I półroczu – zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN oraz oczekiwaniami Akademii 2012 (6 meczy). Dalsza realizacja w ramach jesiennej rundy rozgrywek.</p> <p>AD.3. Zadanie wykonane w I półroczu – odbyło się 10 meczy I Ligowego zespołu Ślepsk Suwałki – przygotowanie hali sportowej, dyżury pracowników, sprzątnięcie po meczach. Dalsza obsługa meczy drużyny PLUSLIGOWEJ będzie realizowana na Hali Suwałki Arena.</p>

4.	Kompleksowa obsługa administracyjna, kadrowa i finansowa bieżącej działalności OSIR.	1) średnioroczne zatrudnienie 2) ilość osób skierowanych 3) ilość procedur PZP. 4) Stopień realizacji dochodów. 5) Stopień realizacji wydatków.	1) 119,75 2) 90 3) 40 4) 100% 5) 100%	1) 123,02 2) 109 3) 17 4) 55,64% 5) 47,38%	1. Obsługa kadrowa , w tym BHP, pracowników i zleceniobiorców OSIR zatrudnionych do realizacji celów i zadań jednostki. 2. Obsługa administracyjna osób skierowanych do OSIR przez kuratora sądowego do nieodpłatnej pracy na cele społeczne. 3. Przeprowadzanie procedur określonych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w OSIR. 4. Realizacja budżetu , bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym OSIR. 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencji) środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozostałych środków trwałych ilościowych OSIR.	W trakcie realizacji	AD.1. Zadanie w trakcie realizacji. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2019 r. wynosiło 125,47 pracowników tj. 123,02 etatów , w tym 118,52 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 119,75) + 4,50 etaty na zastępstwo tj: <table border="1" data-bbox="1534 351 2094 790"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zatrudnienie ogółem w osobach</th> <th>Zatrudnienie ogółem w etatach</th> <th>w tym: ilość etatów na zastępstwo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquapark</td> <td>56,28</td> <td>54,21</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>OSiR (bez stadionu piłkarskiego)</td> <td>54,19</td> <td>53,81</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Stadion piłkarski</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>125,47</td> <td>123,02</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ilość pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie jest stała przez cały rok i jest uzależniona od sezonowości obiektów.</p> <p>W I półroczu 2019 r. przeprowadzono 2 nabory na wolne stanowiska urzędnicze: kierownika zespołu obiektów nr III i specjalisty ds. organizacji imprez.</p> <p>Ogółem w trakcie I półrocza 2019 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatrudniono (umowy o pracę) – 12 osób, - zwolniono (świadczenia pracy) – 7 osób, - kolejne umowy o pracę (przedłużenie okresu zatrudnienia) – 17, - aneksy zmieniające warunki pracy lub płacy (w tym podwyżki) – 125, - zawarte umowy zlecenia – 37. <p>W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku aktualnie 8 pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych nie pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON, ale zmniejsza</p>		Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo	Aquapark	56,28	54,21	3,00	OSiR (bez stadionu piłkarskiego)	54,19	53,81	0,50	Stadion piłkarski	15,00	15,00	1,00	RAZEM	125,47	123,02	4,50
	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo																								
Aquapark	56,28	54,21	3,00																								
OSiR (bez stadionu piłkarskiego)	54,19	53,81	0,50																								
Stadion piłkarski	15,00	15,00	1,00																								
RAZEM	125,47	123,02	4,50																								

						<p>wysokość tej wpłaty. OSiR należy do grupy pracodawców przyjaznych osobom niepełnosprawnym.</p> <p>W zakresie BHP oraz w ochrony przeciwpożarowej, w I półroczu 2019 r. zrealizowano m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeprowadzono kontrolę punktów udzielania pierwszej pomocy oraz uzupełniono braki materiałów opatrunkowych w Aquaparku, na pływalni i nad Zalewem Arkadia;- dokonano przeglądu stanu technicznego gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;- dokonano kontroli pod względem zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia punktów pierwszej pomocy;- zakupiono i wydano odzież roboczą i obuwie dla pracowników;- przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla 44 pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych;- wykonano przegląd warunków pracy na pływalni, w Ośrodku Żeglarskim (rampa najazdowa) w Suwałkach oraz podczas wykonywania przez pracowników czynności montażu sceny estradowej (mobilnej) w parku M. Konopnickiej;- zweryfikowano treści kart oceny ryzyka dla niektórych stanowisk pracy;- dokonano przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty) i oświetlenia ewakuacyjnego;<ul style="list-style-type: none">- w zakresie kontroli przeglądu instalacji gazowej wraz ze sprawdzeniem jej szczelności wysłano do kawiarni Amaro pismo z zaleceniami pokontrolnymi - czas na realizację zaleceń wyznaczono do dnia 5 lipca br.;- opracowywano projekt zarządzenia aktualizującego zakładowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w OSiR;
--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> - przeszkolono w zakresie szkolenia wstępnego bhp oprócz nowo zatrudnianych pracowników, 67 osób skierowanych z sądu. <p>AD.2. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>OSIR, w I półroczu 2019 r. kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Suwałk, w którym przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W I półroczu 2019 r. do OSIR skierowano 66 osób. Prowadzono na bieżąco ewidencję pracy wykonywanej przez skazanych (ogółem dla 109 osób), w szczególności dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin przepracowanych przez skazanych oraz zbiorczego wymiaru godzin określonych w orzeczeniach sądu. Co miesiąc sporządzano i przekazywano dla kuratorów sądowych informację o liczbie godzin przepracowanych przez skierowanych skazanych (za każdy miesiąc średnio dot. 60 osób).</p> <p>AD.3. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Ogółem w I półroczu 2019 r. przeprowadzono 17 procedur PZP (rozpoznanie rynku), w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurę rozpoznania rynku na dostawę środków czystości dla obiektów OSIR i Aquaparku na rok 2019; - procedurę rozpoznania rynku na dostawę chemii basenowej na rok 2019 dla Pływalni oraz Aquaparku w wyniku której podpisano umowę z firmą KONTAKT Pruszcz Gdański; - procedurę rozpoznania rynku i zawarto umowy z Panią R.Szeligą oraz firmą „REMIK DIVERS” M.Remiszko na świadczenie usługi instruktora pływania w okresie 21.01- 01.02.2019 r.; - zawarto umowę na dostawę paliwa na rok 2019; - procedurę rozpoznania rynku na świadczenie usługi instruktora pływania (klas III), w wyniku której podpisano umowy zlecenia z: B.Charko, A.Sobolewskim prowadzącym dział.gosp. pod
--	--	--	--	--	--	--

						<p>nazwą PT POTOK z Suwałk, M.Remiszko prowadzącą dział.gosp. pod nazwą „REMIK DIVERS”;</p> <ul style="list-style-type: none"> – procedurę rozpoznania rynku i podpisano umowę z ZHTB LIDER na wykonanie robót remontowych polegających na uzupełnieniu ubytku izolacji termicznej w ścianach Hostelu Wigry; – procedurę rozpoznania rynku i podpisano umowę z firmą Szulc-Trading Małgorzata Szulc na zakup art. biurowych, papieru oraz tonerów; – procedurę rozpoznania rynku na zakup i dostawę środków BHP. Podpisano umowę z firmą Centrum BHP MIRAGE z Suwałk; – procedurę rozpoznania rynku na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w trwałym zarządzie OSiR i z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę; – sporządzono i przesłano elektronicznie do UZP w dniu 27.02.2019 r. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018; – rozpoczęto wdrażanie nowego programu ProgMan do obsługi zamówień publicznych (uzupełniono kartoteki towaru oraz grupy CPV). <p>AD.4. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Plan wydatków na 2019 r. wynosi 13.437.252 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 6.366.123,60 zł (47,38 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurocampingiem)</i>”: plan 5.776.572 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 2.661.435,23 zł, (46,07 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurocampingiem</i>”: plan 1.822.192 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 873.350,49 zł (47,93 % wykonania</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>planu). Zadanie „<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>” plan 5.558.568 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 2.706.616,37 zł (48,69 % wykonania planu).</p> <p>Dochody: plan 4.156.000 zł wykonanie 2.312.443,67 zł tj., 55,64 % planu.</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurocampingiem)</i>”: plan 420.000 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 317.332,43 zł, (75,56 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurocampingiem</i>”: plan 516.000 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 287.784,26 zł (55,77 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>” plan 3.220.000 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 1.707.326,98 zł (53,02 % wykonania planu).</p> <p>AD.5. Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> •-przekazanie w styczniu 2019 r. na podstawie PT odkurzacza basenowego z Aquaparku do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach, •rozliczenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej (przekazanie majątku nowemu kierownikowi ZO III Karolowi Kornelukowi), •przygotowanie dokumentów powierzenia majątku nowemu kierownikowi Karolowi Kornelukowi z dniem 17.04.2019 r. po przeprowadzonej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, •dokonanie zmian miejsca użytkowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych (ZMU) zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych w księgach inwentarzowych i rachunkowych, •przyjęcie w czerwcu 2019 r. środka trwałego przekazanego z Zespołu Szkół Technicznych, tj. samochodu marki Renault Master, •bieżące wprowadzanie pozostałych środków trwałych do ksiąg inwentarzowych, między innymi: 3 zestawów komputerowych DELL, 3 szt. programów
--	--	--	--	--	--	--

						Microsoft Office Home&Business 2019, kserokopiarki, odśnieżarki (sekcja ds. konserwacji boisk), pralki i suszarki, kamer zainstalowanych w szatniach w Aquaparku, zdroj ozdoby przy Zalewie Arkadia przekazany przez PWiK.
5.	Zapewnienie mieszkańcom Suwałk i innym osobom optymalnego i komfortowego dostępu do obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz noclegowych OSiR.	Ilość osób korzystających z poszczególnych obiektów	<p><u>HOSTEL:</u> 3000 osób 8000 osobonoclegów w <u>AQUAPA</u> <u>RK:</u> 240 000 <u>PRZYSTA</u> <u>Ń Stary Folwark:</u> 1120 osobonoclegów <u>HALA</u> duża i mała: 151 000 <u>Pływalia:</u> 35 000 <u>Siłownia:</u> 25 000 <u>Korty tenis.:</u> 3 000 <u>Wypożycz. rower.:</u> 500</p>	<p><u>HOSTEL</u> 2029 osób (68%) 5180 osobonoclegów (65%) <u>AQUAPA</u> <u>RK:</u> 126 628 (52%) <u>PRZYSTA</u> <u>Ń SE:</u> 705 (63%) <u>HALA</u> duża i mała 82 080 (54%) <u>Pływalia:</u> 17 965 (51%) <u>Siłownia:</u> 18 475 (75%) <u>Korty tenisowe:</u> 944 (31%) <u>Wypożycz</u></p>	<p>1. Optymalizacja kosztów funkcjonowania poszczególnych obiektów OSiR. 2. Maksymalizacja wykorzystania bazy hotelarskiej w <u>Hostelu „Wigry”</u>. 3. Przygotowanie <u>Eurocampingu</u> Nr 133 do sezonu (maj-wrzesień) i jego funkcjonowanie. 4. Maksymalizacja wykorzystania bazy turystycznej w <u>Przystani Stary Folwark</u>. 5. Maksymalizacja wykorzystania potencjału <u>Aquaparku</u>. 6. Maksymalizacja wykorzystania potencjału <u>Hali, stadionu LA, siłowni, pływalni, kortów tenisowych</u>, etc. 7. Pielęgnacja terenów rekreacyjnych w obrębie <u>Zalewu Arkadia</u>. 8. Pielęgnacja i konserwacja <u>boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą</u> przy szkołach. 9. Zapewnienie klientom bieżących, aktualnych i kompleksowych <u>informacji o ofercie OSiR na stronach internetowych: głównej OSiR, Aquaparku, Hostelu i Przystani Stary Folwark</u>.</p>	<p>W trakcie realizacji AD.1. Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem bieżącej analizy jest zużycie mediów, w tym szczególnie energii elektrycznej. Wszystkie zakupy analizowane są pod względem celowości, jak również przed dokonaniem zakupów porównywane są ceny produktów w różnych miejscach. Dzięki prowadzonej analizie i wykonaniu niezbędnych prac remontowych w I półroczu zmniejszono zużyci oraz koszty woda/ścieki w pływalni odpowiednio o 36%/32%, co daje oszczędność 7599,96/15694,20 w stosunku do adekwatnego okresu 2018 roku. HOSTEL WIGRY: koszty: 263 634,98 zł; przychody: 228 392,32 zł; STRATA: 35 242,66 zł PRZYSTAŃ STARY FOLWARK: koszty: 54 844,03 zł; przychody: 32 485,70 zł; STRATA: 22 358,33 zł AQUAPARK: koszty: 2 652 847,81 zł; przychody: 1 763 962,04 zł; STRATA: 888 885,77 zł AD.2. Zadanie w trakcie realizacji. Nawiązana współpraca z firmami turystycznymi i organizatorami kolonii dziecięcych pozwoliła na zwiększenie wykorzystania bazy hotelarskiej (wykonanie planu rocznego powyżej 65%). AD.3. Zadanie w trakcie realizacji. Eurocamping przygotowano, przeprowadzono remont systemu podgrzewania wody. Frekwencja w maju-czerwcu 2019 jest wyższa od analogicznego okresu 2018 roku o 40%. Na koniec czerwca, czyli po dwóch początkowych miesiącach sezonu sprzedaż usług osiągnęła poziom 44% wykonania całego 2018 roku. AD.4. Zadanie w trakcie realizacji. Podjęto szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania obiektu. Wykonano broszury informacyjne, promocja</p>

				<p>alnia rowerów: 158 (32%)</p>		<p>oferty odbywa się na internetowych serwisach noclegowych eholiday.pl, oraz nocowanie.pl Nawiązano współpracę z firmami cateringowymi. Znaczący wzrost osobonoclegów w porównaniu z I półroczem 2018r. (zrealizowano około 63% zakładanej ilości osobonoclegów w obiekcie).</p> <p>AD.5. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2019 roku z obiektu skorzystało 126 628 osób (roczny zakładany plan sukcesywnie realizowany).</p> <p>AD.6. W celu maksymalizacji wykorzystania wskazanych prowadzone są analizy wykorzystania obiektów oraz optymalizacja grafików w celu przyjęcia dodatkowych grup w czasie dostępności obiektów. Dzięki temu wykorzystanie hal w okresie adekwatnym do zeszłego roku wzrosło o 26000 osób. Pomimo zwiększonej ilości zakładanych potencjalnych odbiorców zrealizowano 54% założonego planu. W I półroczu zrealizowano również 51% zakładanego wykorzystania pływalni oraz aż 75% planu wykorzystania siłowni, której wykorzystanie po przeprowadzonych pracach remontowych wzrosło o ponad 9000 osób w stosunku do I półrocza 2018 roku. Wykorzystanie kortów tenisowych za I półrocze wyniosło 31% zakładanej frekwencji, natomiast wypożyczalnia rowerów funkcjonowała na poziomie 32% zakładanej frekwencji rocznej. W I półroczu okres funkcjonowania dwóch wskazanych obiektów stanowi 1/3 całości sezonu dla kortów tenisowych oraz wypożyczalni rowerów. Wskaźniki wykorzystania zanotowały wzrost w stosunku do adekwatnego okresu w roku 2018 o odpowiednio: korty: 109 osób więcej (+13%), wypożyczalnia rowerów: 56 osób więcej (+55%). Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>AD. 7. W I półroczu 2019 r. w obrębie Zalewu Arkadia wykonano nowe nasadzenia krzewów, bylin oraz kwiatów na wyspie. Na wzniesieniach zlokalizowanych na wyspie wykonano nasadzenia krzewów zabezpieczających zielen przed wandalami.</p>
--	--	--	--	---	--	--

						<p>Dosiano również trawę na wzniesieniach. Wykonano nasadzenie wokół źródelka z wodą pitną zlokalizowanego w sąsiedztwie kawiarenki. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>AD. 8. W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację na boiskach w Szkołach Podstawowych nr 2,4,5,6,7 9,10 i II LO. Dosypano granulat i ułożono nawierzchnię na obiektach zlokalizowanych przy Szkołach nr 5 w ilości 1,6 tony, przy Szkole Podstawowej nr 10 w ilości 4,8 tony. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>AD.9. Realizacja zadania poprzez bieżącą aktualizację informacji nt. oferty OSiR. Ponadto został wykupiony pakiet reklamowy Przystani Stary Folwark w portalu eHoliday.pl. Zadanie w trakcie realizacji.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Ewentualne informacje uzupełniające, dotycząca realizacji zadań i celów objętych planem działalności na rok 2019:

.....
 Zebrał i opracował: 11-07-2019 Grzegorz Krysa.....
 (data, podpis, pieczęć Koordynatora Kontroli Zarządczej)

ZATWIERDZAM:
 (data, pieczęć i podpis Dyrektora OSiR)
 11-07-2019 r. *(podpis na oryginale)*