

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

na 2020 rok

Stan realizacji najważniejszych zadań i celów OSIR na dzień 31.12.2020 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>impresji i wydarzeń sportowych</u> promujących uprawianie sportu oraz Miasto Suwałki.	Ilość imprez	19	14	<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. 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. Współorganizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu o puchar Prezydenta 	<p>1) 12.01.2020 2) 20.02.2020 3) 31.01.2020 4) odwołano 5) odwołano 6) 4-5.12.2020 7) odwołano 8) 29-30.08.2020 9) 22-23.08.2020 r. 10) 6-13.08.2020 11) zmiana terminu 12) odwołano 13) odwołano</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. W wydarzeniu połączonym z 28. Finałem WOŚP wzięło udział ok 2.000 osób;</p> <p>AD.2. W okresie objętym sprawozdaniem zostały zorganizowane następujące zawody w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mistrzostwa Suwałk w Futsalu (6, 10.02.2020 r.) – 72 osoby Halowe Zawody Lekkoatletyczne (13.02.2020 r.) – 261 osób Mistrzostwa Suwałk Szkół Ponadpodstawowych w Koszykówce (17 oraz 20.02.2020 r.) – 60 osób <p>Zaplanowane na 12.03.2020 r. Halowe Zawody Lekkoatletyczne nie odbyły się z powodu zagrożenia epidemicznego i odwołania zajęć szkolnych. Pozostałe zawody zaplanowane na II, III i IV kwartał 2020 r. zostały odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonej nauki zdalnej. W tym czasie zostały podjęte prace</p>

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
					<p>Miasta Suwałk.</p> <p>7. Organizacja imprezy biegowej „RESO Suwałki\ Półmaraton – Miejskie Święto Biegania”.</p> <p>8. Współorganizacja Memoriału Grzegorza Wołagiewicza.</p> <p>9. Współorganizacja Memoriału Józefa Gajewskiego.</p> <p>10. Współorganizacja Memoriału Ireny Warakomskiej.</p> <p>11. Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej POGODNE SUWAŁKI CUP.</p> <p>12. Organizacja turnieju tenisowego RECMAN CUP.</p> <p>13. Współorganizacja festiwalu siły z firmą „MAJSTER” pn. MAJSTER FESTIWAL SIŁY.</p> <p>14. Organizacja turnieju tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (singiel i debel).</p> <p>15. Organizacja cyklu wycieczek rowerowych pn. „OSiR on Tour”.</p> <p>16. Organizacja Amatorskiej Ligi</p>	<p>14) zmiana terminu: 4-5.07.2020</p> <p>15) odwołano</p> <p>16) 23.02.2020 / 18.12.2021</p> <p>17) odwołano</p> <p>18) 05.01.2020</p> <p>19) odwołano</p>	<p>nad reorganizacją Miejskiej Rywalizacji Sportowej od roku szkolnego 2021/2022;</p> <p>AD.3. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Zadanie zrealizowano w zakresie organizacji wypoczynku zimowego oraz letniego. W okresie ferii zimowych, łącznie w dwóch turnusach uczestniczyło 100 dzieci (50 osób/turnus). Natomiast w okresie ferii letnich w zorganizowanym od 29.06. do 28.08.2020 r. w formie półkolonii wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta Suwałk wzięło udział 157 osób.</p> <p>AD.4. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.5. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.6. Zadanie wykonano w IV kwartale 2020 r. Wydarzenie z powodu pandemii COVID19 zostało przeniesione z II kwartału na IV kwartał 2020 roku. Impreza odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2020 w Aquaparku. W zawodach wzięło udział ponad 250 młodych pływaków z 11 klubów z województwa podlaskiego;</p> <p>AD.7. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.8. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. W turnieju wzięło udział 10 drużyn z rocznika 2011, natomiast wydarzenie obserwowało</p>

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
					<p>Piłki Nożnej „Reso Suwałki Football League”.</p> <p>17. Współorganizacja Turnieju Mikołajkowego o Puchar Wojciecha Kowalewskiego.</p> <p>18. Współorganizacja</p> <p>19. Mikołajkowego Turnieju Pilkarskiego im. Tomka Godlewskiego.</p> <p>20. Organizacja Oplątka Sportowca 2020.</p>		<p>około 300 kibiców;</p> <p>AD.9. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. W turnieju wzięło udział 6 drużyn z PLUS LIGI oraz 1. Ligi Piłki Siatkowej, natomiast wydarzenie obserwowało około 1 000 kibiców;</p> <p>AD.10. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. W turnieju wzięło udział 141 zawodników z Polski oraz zagranicy; w hali OSiR odbywały się pojedynki grupy C;</p> <p>AD.11. Imprezę w zaplanowanej formie odwołano z powodu pandemii COVID19 oraz oszczędności budżetowych, lecz w miejsce zawodów 18 lipca 2020 roku został zorganizowany turniej siatkówki plażowej Suwałki Beach Arena, w którym udział wzięło 32 zawodników z północno-wschodniej Polski.</p> <p>AD.12. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.13. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.14. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz odwołanie turnieju RECMAN CUP 2020 zrezygnowano z organizacji zadania. W miejsce zawodów został zorganizowany Turniej Trzech Kortów (4-5 lipca 2020 r.), w którym udział wzięło ok. 50 osób;</p>

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
							<p>AD.15. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19 oraz oszczędności budżetowych;</p> <p>AD.16. Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano edycję 2019/2020, w której wzięło udział 182 zawodników. Edycja 2020/2021 rozpoczęła się 27 listopada, a zakończenie planowane jest na koniec I kwartału 2021 roku (zakończenie realizacji zadania uzależnione jest od sytuacji pandemicznej); W 2020 roku zostało rozegranych V kolejek RESO Suwałki Football League edycji 2020/2021.</p> <p>AD.17. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p> <p>AD.18. Zadanie wykonane w zaplanowanym terminie. W turnieju wzięły udział 4 zespoły seniorów oraz 6 drużyn dzieci w wieku do 8 lat, które zagrały w Prologu Turnieju. Wydarzenie obserwowało około 2300 kibiców;</p> <p>AD.19. Impreza odwołana z powodu pandemii COVID19;</p>
2.	Bieżąca eksploatacja Hali „SUWAŁKI ARENA” oraz jej udostępnienie klientom OSIR.	<p>1. Ilość imprez</p> <p>2. Przychody z udostępniania</p>	<p>1. 25</p> <p>2. 200.000 zł</p>	<p>1. 29</p> <p>2. 133.349zł</p> <p>Wyniki obciążone obciążeniami</p>	<p>1. Udostępnianie Hali do użytkowania klubom sportowym na treningi oraz wydarzenia sportowe.</p> <p>3. Udostępnianie Hali do organizacji wydarzeń estradowych oraz</p>	31.12.2020	<p>AD.1. Zadanie wykonane. W okresie sprawozdawczym odbyło się 17 meczy MKS Ślepsk Malow Suwałki, 3 turnieje/mecze piłkarskie (football), 2 Gale MMA, 1 Gala Boks, 1 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, 1 turniej siatkarski (Memoriał Gajewskiego) oraz rozgrywki amatorskiej ligi siatkarskiej (SALS).</p> <p>AD.2. Zadanie zrealizowano częściowo. W</p>

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
				epidemicznymi.	pozasportowych. 4. Udostępnianie Hali do użytkowania sportowego indywidualnym, komercyjnym użytkownikom.		okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko 2 koncerty (Neonówka, Mazowsze) i Finał WOŚP. Kilka imprez estradowych zostało odwołanych lub przeniesionych na 2021 rok z powodu obostrzeń pandemicznych COVID19. AD.3. Zadanie wykonano. W okresie sprawozdawczym z obydwu hal w sposób cykliczny korzystało: 6 prywatnych grup sportowych (1 piłkarska i 5 siatkarskich), przedszkole prywatne Zielony Zakątek, 4 stowarzyszenia sportowe (Huragan, SALOS, Football Baby, Ślepsk Małow Suwałki – dzieci i SALS).
3.	Kompleksowe Przygotowanie obiektów OSIR do rozgrywania meczy ligowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej.	Ilość meczy	Boisko główne – 30 Boiska boczne – 80 ARENA: 15 – Ślepsk STADION LA: 22	Boisko główne: 15 Boiska boczne: 29 ARENA: 17 Ślepsk STADION LA: 10 – Wigry młodzieżowe	1. Kompleksowe przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy drużyny I. ligowej oraz drużyn młodzieżowych <u>SKS Wigry SA</u> i <u>Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki</u> . 2. Przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy II ligowej drużyny kobiet <u>Akademia 2012</u> . 3. Kompleksowe przygotowanie Hali SUWAŁKI ARENA do meczy <u>MKS ŚLEPSK MAŁOW Suwałki Sp.z o.o.</u>	31.12.2020	AD.1. Zadanie zrealizowano w miarę możliwości formalno – prawnych. Zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN oraz oczekiwaniami Wigry SA (I Liga: 7 meczy na płycie głównej (wiosna) + II Liga: 8 meczy na płycie głównej (jesień). Ze względu na pandemię koronawirusa odwołano wszystkie rozgrywki młodzieżowe. W związku z powyższym na bocznych płytach Stadionu Miejskiego nie rozegrano żadnego meczu na wiosnę. Rozgrywki wznowiono w sierpniu. AD.2. Drużyna Kobiet Akademii 2012 nie przystąpiła do rozgrywek II. Ligi kobiet. AD.3. Zadanie wykonano – odbyło się 17 meczy Plusligowego zespołu MKS Ślepsk Małow Suwałki – przygotowano Arenę, zapewniono dyżury pracowników oraz sprzątanie przed i po meczach.

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																				
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) 125,75 2) 125 3) 30 4) 100% 5) 100%	1) 123,06 2) 123 3) 16 4) 34,67% Planu bazowego 99% planu po zmianach 5) 99,07% Planu po zmianach	1. Obsługa kadrowa, w tym BHP, pracowników i zleceniobiorców OSIR, zatrudnionych do realizacji zadań i celów jednostki. 2. Obsługa administracyjna osób skierowanych do Ośrodka 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.	31.12.2020	AD.1. Zadanie wykonane. Przeciętne zatrudnienie w OSIR w 2020 r. wynosiło 125,37 pracowników tj. 123,06 etatów, w tym 120,98 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 2,08 etaty na zastępstwo tj: <table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Zatrudnienie ogółem w osobach</th><th>Zatrudnienie ogółem w etatach</th><th>w tym: ilość etatów na zastępstwo</th></tr><tr><td>Aquapark</td><td>52,42</td><td>50,92</td><td>1,25</td></tr><tr><td>OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)</td><td>53,43</td><td>52,62</td><td>0,83</td></tr><tr><td>Kompleks stadionu piłkarskiego (z Euro-campingiem, Hostelem, Halą Suwałki Arena)</td><td>19,52</td><td>19,52</td><td>0</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>125,37</td><td>123,06</td><td>2,08</td></tr></table> Ogółem w trakcie 2020 roku: zatrudniono (umowy o pracę) – 9 osób zwolniono (świadczenia pracy) – 21 osób zawarto umów zleceń – 43 W marcu w wyniku ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemiologicznego a następnie epidemii, zamknięcia obiektów OSIR i odwołania zaplanowanych wydarzeń sportowych zatrudnienie	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo	Aquapark	52,42	50,92	1,25	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	53,43	52,62	0,83	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Euro-campingiem, Hostelem, Halą Suwałki Arena)	19,52	19,52	0	RAZEM	125,37	123,06	2,08
Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo																								
Aquapark	52,42	50,92	1,25																								
OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	53,43	52,62	0,83																								
Kompleks stadionu piłkarskiego (z Euro-campingiem, Hostelem, Halą Suwałki Arena)	19,52	19,52	0																								
RAZEM	125,37	123,06	2,08																								

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
							<p>w 2020 r. maksymalnie ograniczono.</p> <p>Na polecenie Prezydenta Miasta Suwałk, na podstawie art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) na okres 3 miesięcy przeniesiono do Urzędu Miejskiego 5 pracowników. Wynagrodzenie tych pracowników wypłacane jest ze środków OSIR.</p> <p>W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR w 2020r. ośmiu pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 5, lekki – 3). Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON.</p> <p>W grudniu 2020 r. zorganizowano i przeprowadzono wybory Przedstawicieli Pracowników OSIR. Przedstawicielami załogi na 3-letnią kadencję, która obejmuje pełne lata kalendarzowe począwszy od 01.01.2021 r. zostali Adam Renkiewicz i Wojciech Kuras.</p> <p>We współpracy z Wydziałem Kultury i Sportu opracowano nowy tekst statutu, który został nadany uchwałą nr XXVII/351/2000 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.12.2020r. Opracowano i 15 grudnia przedłożono pod obrady Kolegium</p>

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
							<p>Prezydenta projekt Regulaminu Organizacyjnego, który został zatwierdzony. Zmiana wyniku m.in. z realizacji zaleceń pokontrolnych tj. przeniesienia etatu informatyka z Aquaparku do DAiK, a także wpisania do ZO III nowego obiektu – siłowni zewnętrznej dla dzieci, wpisania do zadań Działu Sportu organizacji zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych, uaktualnienia podstaw prawnych.</p> <p><u>W zakresie BHP oraz ochrony ppoż</u>, w 2020 r. zrealizowano m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono i wydano pracownikom odzież roboczą i obuwie; • zaktualizowano, Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora z dnia 31.01.20 r., wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w obiektach OSiR; • opracowano projekt zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków zwrotu kosztów używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego – Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora z 5.02.2020r; • współpracowano przy opracowywaniu zezwoleń dla pracowników AQ na podstawie zarządzenia nr 57/2019 Dyrektora z 13.12.2019r. w sprawie wprowadzenia wykazu oraz ustalenia zasad wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; • na podstawie przeprowadzonego przeglądu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w

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
							<p>objektach OSiR, zaktualizowano instrukcje w Ośrodku Żeglarskim oraz na stadionie lekkoatletycznym;</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono kontrolę punktów udzielania pierwszej pomocy w wyniku której uzupełniono braki materiałów opatrunkowych w AQ, na pływalni, nad Zalewem Arkadia (zlecono zakup okularów ochronnych), w Hostelu Wigry oraz w hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 2; • w związku z epidemią wirusa COVID-19 przesłano do poszczególnych komórek organizacyjnych OSiR plakaty informacyjne dot. zapobiegania i ograniczenia ryzyka zakażenia grypą i koronawirusem – zgodnie z wytycznymi WHO; przekazano również priorytetowe informacje w zakresie korzystania ze środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki, preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu); • doposażono apteczki oraz dokonano zaopatrzenia obiektów OSiR w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni; • opracowano Plan działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w OSiR (Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora z dnia 09.06.2020 r.) oraz przeprowadzono kontrolę jego przestrzegania przez pracowników na podstawie której przygotowano wnioski pokontrolne oraz zalecenia, które przekazano kierownikom (protokół z dnia 18.08.2020 r.); • opracowano Regulamin bezpiecznego funkcjonowania

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
							<p>placu zabaw zlokalizowanego na otwartym powietrzu w trakcie epidemii SARS-CoV 2 przy AQUAPARKU oraz nad Zalewem Arkadia wprowadzony zarządzeniem Dyrektora OSiR nr 28/2020 z dnia 21.08.2020 r.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono kontrolę warunków pracy na stanowiskach ratowników i pracowników obsługi obiektów, którzy zostali skierowani do prac na terenie miasta (bulwary) w ramach porozumienia z ZDiZ (kontrola w zakresie zarówno wydawania posiłków regeneracyjnych jak i odzieży roboczej oraz zagrożeń na stanowiskach pracy); • zaktualizowano ryzyko zawodowe na stanowisku pracownika zaplecza sportowego (zagrożenia związane z wypadkami przy pracy), konserwatora, ratownika (w związku ze zleconymi dodatkowo pracami dezynfekcyjnymi obiektów na terenie miasta) i kierowcy; • naliczono należne pracownikom świadczenia z tytułu używania odzieży roboczej i obuwia; • wykonano przegląd warunków pracy w obiektach OSiR w Suwałkach, (m.in. przegląd instalacji gazowej w Ośrodku Żeglarskim oraz w kawiarni Amaro) w maju br.; • zakupiono napoje (woda mineralna) i wydano je pracownikom w czerwcu z chwilą osiągnięcia temperatury powietrza na zewnątrz pow. 25°C oraz 28°C wewnątrz; • wykonano przegląd okresowy stanu technicznego

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
							<p>obiektów OSiR; kopie protokołów wraz z zaleceniami przekazano kierownikom;</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla 52 pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych; • przeprowadzono szkolenie wstępne bhp nowo zatrudnianych pracowników (9) oraz osób skierowanych z sądu (77); • prowadzono nadzór nad wykonaniem usługi przeglądu stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych (pomosty na Zalewie, Zbiornik wodny Zalew Arkadia ze służą, jaz na rzece Czarna Hańcza), odebrano protokoły z przeprowadzonego przeglądu. Wykonany przegląd wpisano do KOB, • zrealizowano należne pracownikom świadczenia z tytułu zapewnienia środków higieny osobistej, zakupione środki zostały dostarczone przez dostawcę i wydane pracownikom; • wykonano pomiary czynnika hałasu w Aquaparku w dniu 16.10.2020 r.; • zorganizowano szkolenie na operatorów wciągarek łańcuchowych dla pracowników hali Arena - w dniu 20.10.2020 r. odbył się I etap szkolenia; • zaktualizowano treść skierowań badań lekarskich w zakresie zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zmianą wskaźników w zakresie przeprowadzonych badań pomiarów

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
							<p>poziomu hałasu.</p> <p>AD.2. Zadanie wykonane. OSIR kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez PMS, 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 2020 r. do OSIR skierowano 123 osoby (w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w okresie marzec - maj sąd wstrzymał kierowanie skazanych).</p> <p>AD.3. Zadanie wykonane. Ogółem w 2020 r. przeprowadzono 16 procedur PZP (rozpoznanie rynku), w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> dostawę środków czystości do obiektów OSIR na rok 2020, umowę podpisano z firmą BEKA z Białegostoku; dostawę w 2020 r. materiałów biurowych, umowę podpisano z firmą Szulc Trading Suwałki; dostawę paliw do pojazdów i urządzeń służbowych OSiR, umowę podpisano z firmą PKN ORLEN; dostawę odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia dla pracowników OSiR, umowę podpisano z firmą Centrum Narzędziowe MAJSTER z Suwałk; świadczenie usługi instruktora pływania dla klas III, podpisano umowy z instruktorami: Adam </p>

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
							<p>Sobolewski Przedsiębiorstwo Turystyczne POTOK, Teresa Popławska Wodna Przygoda oraz Bartosz Charko;</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup środków higieny osobistej oraz ręczników dla pracowników OSiR, umowę podpisano z firmą MIRAGE z Suwałk; • usługę transportu uczniów klas I-II na zajęcia nauki pływania do AQ, umowę podpisano z wyłonionym wykonawcą, tj. PKS NOVA SA z Białegostoku; • wykonanie usługi przeglądu i konserwacji gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, umowę podpisano z firmą FG SYSTEM z siedzibą w Białymstoku na okres 12 m-cy; • ubezpieczenie łodzi i jachtów, w ramach której wybrano ofertę przedłożoną przez T.U. PZU S.A. (polisa zawarta w dn. 25.06.2020 r.); • ubezpieczenie NNW dla uczestników półkolonii „Wakacje z OSiR”, w dniu 29.06.2020 r. zawarto polisę ubezpieczeniową NNW z wyłonionym wykonawcą usługi - T.U. GENERALI; • dostawę paliwa w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych, maszyn, pojemników na rok 2021; • przegląd i konserwację gaśnic oraz urządzeń ppoż. mieszczących się w obiektach OSiR; • usługę poboru i badania próbek wody basenowej na Pływalni oraz w Aquaparku na rok 2021 – • podpisanie umowy wstrzymane w wyniku

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
							<ul style="list-style-type: none"> wprowadzonych ograniczeń związanych z koronawirusem COVID; świadczenie usługi instruktora pływania w Aquaparku– lekcje popołudniowe; wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w OSiR – umowa podpisana z TFI PZU s.a; monitoring sygnału alarmu oraz sygnału pożaru na obiektach OSiR na rok 2021 – umowa podpisana z Firmą SUWAR Suwałki. <p>Przygotowano projekty umów na podst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP (bez procedury RR) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> usługę cateringu (śniadania) dostarczane do Hostelu Wigry, umowa podpisana z firmą Michał Syryca; przegląd i serwis centrali basenowej w Aquaparku, umowa podpisana ze Spółką MENERGA Polska; konserwację instalacji sygn. alarmu włamania na obiektach OSiR, umowa podpisana z MacTronik Maciej Moryc; monitoring miesięczny instalacji sygnalizacji alarmu pożaru hali ARENA, umowa podpisana z firmą SUWAR; przegląd i konserwację instalacji sygn. pożaru i instalacji oddymiania w budynkach Hostelu Wigry, hali Arena, stadionu piłkarskiego; umowa podpisana z firmą MACTRONIK Maciej Moryc z Suwałk; serwis urządzeń wodnych w Aquaparku, umowa podpisana z firmą LAMSERWIS s.c. z Preczowa;

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
							<ul style="list-style-type: none"> • przegląd i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w Aquaparku i biurze OSiR, umowa podpisana z firmą ZE Wojciech Andrulewicz z Suwałk; • serwis urządzeń klimatyzacyjnych pozostałych obiektów, umowa podpisana z firmą SUWAR; • usługę telekomunikacyjną na 24 miesiące (telefony stacjonarne), umowa podpisana z firmą NETIA; • konserwację urządzeń dźwigowych na rok 2020/2021 w obiekcie Hali Arena oraz w budynku Hostelu Wigry; • świadczenie usługi instruktora Aqua Fitnes w Aquaparku (umowa zawieszona z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z COVID19); • świadczenie usługi prawnej dla OSiR na rok 2021; • serwis drzwi automatycznych znajdujących się na Pływalni na rok 2021; • świadczenie usługi cateringowej – śniadania do Hostelu Wigry na rok 2021. <p><u>Ponadto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sporządzono i przesłano elektronicznie do UZP w dniu 21.02.2020 r. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2019; • przygotowano wniosek rzeczowo-kosztowy do UM o dofinansowanie ze środków budżetu działań z zakresu ekologii tj. zakup krzewów i roślin, drzewek do nasadzenia terenów OSiR; • koordynowano audyt na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przedstawiono plan działania na rok 2021.

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
							<p>AD.4. Zadania po stronie przychodów nie wykonano z przyczyn obiektywnych.</p> <p>Plan wydatków (bazowy) na 2020 r. wynosił 14.836.404 zł, po zmianach na koniec 2020 r. wyniósł 13.941.827 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 13.812.354,92 zł (99,07 % wykonania planu po zmianach, w stosunku do planu bazowego 93,09%). Uchwałą nr 32/XXII/294/2020 z dnia 27.05.2020 r. zmniejszono plan wydatków dla Ośrodka o kwotę 1.261.314 zł co stanowi 10,92 % planu bazowego.</p> <p>Zadanie „Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurocampingiem): plan 5.377.649 zł, wykonanie na koniec roku 5.329.623,47 zł (99,11 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurocampingiem”: plan 1.740.716 zł, wykonanie na na koniec roku 1.721.661,83 zł (98,91 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „Funkcjonowanie Aquaparku” plan 5.300.958 zł, wykonanie na koniec roku 5.256.030,41 zł (99,15 % wykonania planu).</p> <p>Zadanie „Funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Hala Arena” plan 51.241.158 zł, wykonanie na koniec roku 1.224.525,21 zł (98,66 % wykonania planu).</p> <p>Dochody: plan bazowy 4.961.000 zł, plan dochodów po zmianach (URM z 30.09.2020 r. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.720.000 zł co stanowi 34,67 % planu bazowego) wyniósł</p>

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
							<p>3.241.000 zł, wykonanie na koniec roku – 3.208.750,56 zł tj., 99 % planu po zmianach i 64,67 % planu bazowego.</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurocampingiem)</i>”: plan bazowy 480.000 zł, plan po zmianach 470.850 zł. Wykonanie na koniec roku 498.003,07 zł, (105,77 % wykonania planu po zmianach i 103,75% planu bazowego).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurocampingiem</i>”: plan bazowy 536.000 zł, plan po zmianach 394.000 zł. Wykonanie na koniec roku 425.019,38 zł (107,87 % wykonania planu po zmianach i 79,29% planu bazowego).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Hala Arena</i>”: plan bazowy 560.000 zł, plan po zmianach 140.000 zł. Wykonanie na koniec roku 162.324,09 zł (115,95 % wykonania planu po zmianach i 28,98% planu bazowego).</p> <p>Zadanie „<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>” plan bazowy 3.385.000 zł, plan po zmianach 2.236.150 zł. Wykonanie na koniec roku 2.123.404,02 zł (94,96 % wykonania planu po zmianach i 62,72% planu bazowego).</p> <p>AD.5. Zadanie wykonano.</p> <p>Prowadzenie ksiąg inwentarzowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> przekazanie w dniu 12.02.2020 r. na podstawie PT szachów z Hali do Szkoły Podstawowej. Nr 11,

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
							<ul style="list-style-type: none"> dokonanie zmian miejsca użytkowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych (ZMU) zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych w księgach inwentarz. i rachunkowych, przyjęcie w dniu 16.03.2020 r. pozostałego środka trwałego – kolumn estradowych przekazanych przez SODN, przyjęcie w dniu 02.06.2020 r. środka trwałego – serwera komputerowego przekazanego przez UM, przyjęcie w dniu 28.09.2020 r. - Fototapety - OT 4/2020 - 11.394,15 zł, przyjęcie w dniu 14.10.2020 r. – Kosiarki samojezdnej - OT 5/2020 - 41.303,78 zł, przyjęcie w dniu 27.11.2020 r. - Serwera Dell Power - OT 11/2020 - 25.401,82 zł, przyjęcie w dniu 27.11.2020 r. Fontanny pływającej - OT 12/2020 - 25.047,00 zł, na podstawie protokołu przyjęcia - odbioru z UM przyjęto w dniu 15.12.2020 r. Defibrylator - OT 13/2020 - 9.278,40 zł, bieżące wprowadzanie pozostałych środków trwałych (na ogólną kwotę 123.340,89 zł), niskocennych środków (na kwotę 27.734,64 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych (na kwotę 4.789,33 zł) do ksiąg inwentarzowych na podstawie faktur zakupu, zwiększenie wartości środka trwałego –

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
							<p>budynku Areny o rozbudowę szatni w kwocie 13.964,66 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> likwidacja składników majątku wskazanych przez kierowników obiektów na podstawie protokołu likwidacji.
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> 3300 osób 9000 osobonoclegów <u>AQUA-PARK:</u> 241 000 <u>HALA duża</u> i mała: 120 000 <u>Pływalnia:</u> 35 000 <u>Siłownia:</u> 27 000 <u>Korty tenis.:</u> 3 200 <u>Wypożycz. rower.:</u> 500</p>	<p><u>HOSTEL</u> 1082 osób (32,1%) 9071 osobonoclegów (100,7%) <u>AQUA-PARK:</u> 112 736 (47%) <u>HALA duża</u> i mała 81 500 (68%) <u>Pływalnia:</u> 9 790 (28%) <u>Siłownia:</u> 22 560 (84%)</p>	<p>1. Optymalizacja kosztów funkcjonowania poszczególnych obiektów OSiR.</p> <p>2. Maksymalizacja wykorzystania bazy hotelarskiej w Hostelu „Wigry”.</p> <p>3. Przygotowanie Eurocampingu Nr 133 do sezonu (maj-wrzesień) i jego funkcjonowanie.</p> <p>4. Maksymalizacja wykorzystania potencjału Aquaparku.</p> <p>5. Maksymalizacja wykorzystania potencjału Hali, stadionu LA, siłowni, pływalni, kortów tenisowych, etc.</p> <p>6. Pielęgnacja terenów rekreacyjnych w obrębie Zalewu Arkadia.</p> <p>7. Pielęgnacja i konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy szkołach.</p>	31.12.2020	<p>AD.1. Zadanie wykonane. Na bieżąco analizowane jest zużycie mediów, w tym szczególnie energii elektrycznej (realizacja umowy 132/2018 dotyczącej analizy energetycznej z firmą Prognosis). Wszystkie zakupy analizowane są pod względem celowości, jak również przed dokonaniem zakupów porównywane są ceny produktów w różnych miejscach. Np. w AQ wymienione zostało oświetlenie typu LED na niecce basenu rekreacyjnego. W AQ w okresie kwiecień - czerwiec wykonano zaplanowane na wrzesień wszystkie prace konserwatorskie. REASUMUJĄC, obostrzenia epidemiczne związane z pandemią COVID19 diametralnie pogorszyły sytuację finansową OSiR poprzez ograniczenie wpływów (zamknięcie obiektów) i jednocześnie, relatywne zmniejszenie kosztów.</p> <p>HOSTEL WIGRY: koszty: 501.088,75 zł; przychody: 312.699,25 zł; STRATA: 188.389,50 zł</p> <p>PRZYSTAŃ STARY FOLWARK: koszty: 26.206,36 zł (wynikają z kosztów odpłaty pracownika zatrudnionego przez OSiR w Przystani); przychody: 42.834,58 zł; ZYSK: 16.628,22 zł.</p>

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
				<p>Korty tenisowe: (ceglane + trawa) 4 753 (149%)</p> <p>Wypożyczalnia rowerów: 380 (76%)</p>	<p>8. Zapewnienie klientom bieżących, aktualnych i kompleksowych informacji o ofercie OSIR na stronach internetowych: głównej OSIR, Aquaparku, Suwałki Arena i Hostelu.</p>		<p>AQUAPARK: koszty: 5.221.377,54 zł; przychody: 2.113.601,37 zł; STRATA: 3.107.776,17 zł</p> <p>AD.2. Zadanie zrealizowano w miarę możliwości formalno – prawnych. Nawiązana współpraca z firmami z branży budowlanej pozwoliła na podpisanie dwuletniej umowy na noclegi dla robotników (firma budująca gazociąg Polska-Litwa i drogę S61 na odcinku Suwałki-Budzisko). Obłożenie Hostelu wzrosło do 95% po przestoju związanym z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.</p> <p>AD.3. Zadanie zrealizowano w miarę możliwości formalno – prawnych. Zamknięcie granic Polski a następnie dalsze obostrzenia sanitarne wynikające z sytuacji epidemiologicznej spowodowały spadek ilości gości w miesiącach maj – wrzesień 2020 roku o 71,47% w porównaniu do 2019 roku.</p> <p>AD.4. Zadanie wykonano. Podjęto działania mające na celu poprawę funkcjonowania obiektu – wykonano ulotki z aktualnym cennikiem, wprowadzono do cennika nową usługę „Bilet instruktorski”. Kontynuowana jest współpraca z Podlaskim Szkolnym Związkiem Sportowym – realizacja programu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Popisano umowę na realizację projektu nauki pływania dla osób</p>

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
							<p>niepełnosprawnych prowadzonych przez klub Herkules. W drodze przetargu oddano w najem od 1 lutego 2020r. sauny oraz grotę solną, co generuje stałe przychody: GROTA 1.300,-zł brutto miesięcznie (przychody z uwzględnieniem obniżek z tzw. „tarczy PMS” wyniosły 8.756,48 zł), SAUNY 4.527,12 zł brutto miesięcznie (przychody z uwzględnieniem obniżek z tzw. „tarczy PMS” wyniosły 25.251,23 zł).</p> <p>AD.5. Zadanie zrealizowano w miarę możliwości formalno – prawnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z obiektów wchodzących w skład ZO I skorzystało w sumie 139.088 osób. Roczny zakładany plan nie został zrealizowany ze względu na COVID19 oraz związane z tym obostrzenia dotyczące dostępności poszczególnych obiektów sportowych.</p> <p>AD.6. Zadanie wykonano. Tereny zielone były pielęgnowane na bieżąco.</p> <p>AD. 7. Zadanie wykonano. W okresie sprawozdawczym konserwacji poddano 10 boisk ze sztuczną nawierzchnią. Sekcja ds. konserwacji boisk OSiR wykonywała zadania pielęgnacyjne na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w następujących placówkach oświatowych: SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP9, SP10, SP11, II LO, ZST</p> <p>AD. 8. Zadanie wykonano. Na bieżąco</p>

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
							umieszczano na stronie internetowej oraz FB informacje dotyczące funkcjonowania obiektów, cenników oraz wydarzeń sportowych.

~~Ewentualne informacje uzupełniające, dotycząca realizacji zadań i celów objętych planem działalności na rok 2020:~~

Zebrał i opracował: 15-01-2021 Grzegorz Krysa
(data, podpis, pieczęć Koordynatora Kontroli Zarządczej)

ZATWIERDZAM:
18.01.2021r.
Waldemar Borysewicz
(data, pieczęć i podpis Dyrektora OSIR)