

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
za rok 2019

Stan realizacji najważniejszych zadań i celów OSIR na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Zadanie / Cel	Rezultat/miernik do osiągnięcia			Najważniejsze, planowane zadania służące realizacji celu	Falk-tyczny 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	Organizacja <u>ważnych uroczystości miejskich</u> zleconych przez Prezydenta Miasta Suwałk, a także <u>imprez i wydarzeń sportowych</u> promujących uprawianie sportu oraz Miasto Suwałki.		20	20	6	7	8
					<p><u>Kompleksowe przygotowanie lub wsparcie organizacji takich działań, jak m.in.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprezy „Stacja Pogodne Suwałki”. 2. Organizacja Miejskiej Rywalizacji Sportowej. 3. Współorganizacja Gali: Paluska Kickboxing Night IV. 4. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii oraz wakacji. 5. Organizacja biegu kobiet pn. „Suwałki Miss Run”. 6. Mistrzostwa Suwałk klas III w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. 7. Organizacja imprezy biegowej „RESO Suwałki 10,5 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 03.02.19 2) 06.06.19 3) 19.01.19 4) 31.08.19 5) 26.05.19 6) 03.06.19 7) 07.07.19 8) 16.03.19 9) 01.09.19 10) 05.10.2019 11) 12.08.2019 12) 18.08.2019 13) 04.08.2019 14) 11.08.2019 15) 29.06.2019 16) 12.05.2019 oraz 16.06.2019 	<p>AD.1. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Stacja Pogodne Suwałki – ok. 500 uczestników;</p> <p>AD.2. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Miejska Rywalizacja Sportowa – w zawodach wzięło udział ponad 3000 uczestników;</p> <p>AD.3. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Paluska Kickboxing Night – 1100 uczestników;</p> <p>AD.4. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. 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 wakacje w Aquaparku zorganizowano naukę pływania z elementami zabawy dla dzieci i młodzieży – 3 cykle po 5 dni. Uczestniczyło 161 dzieci;</p> <p>AD.5. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Suwałki Miss Run – 77 uczestniczek (bez kibiców);</p> <p>AD.6. Zadanie wykonano 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 03.12.2019 roku odbyły się Mistrzostwa Suwałk Klas III o Puchar Prezydenta</p>

				<p>Miejskie Święto Biegania”.</p> <p>8. Organizacja Mistrzostw w pływaniu o puchar Prezydenta Miasta Suwałk.</p> <p>9. Współorganizacja Memoriału Grzegorza Wołgiewicza.</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 Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego im. Tomka Godlewskiego.</p> <p>20. Organizacja Oplatka Sportowca 2019.</p>	<p>17) 23.02.2019 18) 08.12.2019 19) realizacja w 1'2020 20) 19.12.2019</p>	<p>Miasta Suwałk w których uczestniczyło 111 dzieci z pięciu suwałskich szkół podstawowych.</p> <p>AD.7. Zadanie wykonano, RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania – 1730 osób (dane dotyczą 6 i 7 lipca).</p> <p>AD.8. Zadanie wykonano. 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 PMS. W dniach 29-30.11.2019 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu o Puchar PMS, w których uczestniczyło 324 zawodników.</p> <p>AD.9. Zadanie wykonano, Memoriał Grzegorza Wołgiewicza – udział wzięło ok. 200 zawodników;</p> <p>AD.10. Zadanie wykonano, Memoriał Józefa Gajewskiego – ok. 1400 osób;</p> <p>AD.11. Zadanie wykonano, Memoriał Warakomskiej – udział wzięło ok. 500 zawodników;</p> <p>AD.12. Zadanie wykonano, Pogodne Suwałki CUP 2019 – udział wzięło 40 zawodników (ok. 150 kibiców);</p> <p>AD.13. Zadanie wykonano, RECMAN CUP – udział wzięło 72 zawodników (ok. 400 kibiców);</p> <p>AD.14. Zadanie wykonano, MAJSTER FESTIWAL SIŁY – udział wzięło ok. 1500 osób;</p> <p>AD.15. Zadanie wykonano, Pogodne Suwałki Challenge (turniej tenisowy) – turniej singlowy odbył się 29 czerwca (16 zawodników). Turniej deblowy został rozegrany 17 sierpnia (40 zawodników – 20 par);</p> <p>AD.16. Zadanie wykonano, OSiR ON TOUR – zrealizowano 3 wyprawy rowerowe, w których wzięło udział łącznie 122 uczestników. Wycieczka rowerowa Suwałki-Wilno planowana do realizacji w terminie 22-24.07.2019 r. nie odbyła się, z uwagi na niskie zainteresowanie;</p> <p>AD.17. Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. RESO Suwałki Football League – w rozgrywkach wystartowało 168 zawodników;</p> <p>AD.18. Zadanie wykonano, Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego – udział wzięło ok. 1200 uczestników;</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>AD.19. Mikołajkowy Turniej Piłkarski im. Tomka Godlewskiego – z przyczyn niezależnych od OSIR zadanie zostało zrealizowane 05.01.2020.</p> <p>AD.20. Zadanie wykonano. Opłatek Sportowca – udział wzięło ok. 400 osób.</p> <p>Zadanie dodatkowe: VII MOTOSHOW Suwałki Reaktywacja – ok. 7.000 uczestników.</p>
2.	Nadzór nad budową Hali „SUWAŁKI ARENA” oraz jej udostępnienie klientom OSIR po zakończonej budowie.	Etapy budowy wg harmonogramu	zgodnie z harmonogramem budowy	XXX	<p>1. Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji przy wsparciu zatrudnionego Inspektora BHP oraz Wydziału Inwestycji UM.</p> <p>2. Organizacja imprez masowych na terenie stadionu piłkarskiego w trakcie realizacji inwestycji.</p> <p>3. Przyjęcie Hali do użytkowania oraz organizacja i rozpoczęcie jej eksploatacji</p>	<p>31.12. 2019</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonano. W dniu 23-11-2019r. uroczystość otwarto halę Suwałki Arena.</p> <p>AD.2. Zadanie wykonano. W okresie sprawozdawczym wszystkie imprezy masowe, które odbyły się na Stadionie Miejskim, były meczami piłkarskimi drużyn SKS Wigry oraz Akademii 2012. Budowa Hali Suwałki Arena nie zakłócała organizacji imprez masowych na stadionie (zabezpieczono budowę wysokim ogrodzeniem, podczas imprezy wstrzymywano prace na wysokości).</p> <p>AD.3. Zadanie wykonano. W dniu 23 listopada 2019r. uroczystość otwarto halę Suwałki Arena (mecz MKS Slepsk Malow Suwałki). Kolejne mecze odbyły się w dniach: 30 listopada, 13, 17 i 26 grudnia 2019r. Ponadto w dniach 6-8 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Piłkarski Akademii 2012. Natomiast w dniu 11 grudnia odbył się koncert Christmas Time na 3000 osób.</p>	
3.	Kompleksowe przygotowanie obiektów OSIR do rozgrywania meczy ligowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej.	Ilość meczy	<p>Boisko główne: 55 Boiska boczne: 125 HALA: 15 Slepsk STADION: 22 LA: 22</p>	<p>Boisko główne: 24 Boiska boczne: 56 HALA: 10 OSIR STADION: 5 ARENA Suwałki LA: 29</p>	<p>1. Kompleksowe przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy drużyny I. i IV. ligowej oraz drużyn młodzieżowych SKS Wigry;</p> <p>2. Przygotowanie stadionów i obiektów sportowych do meczy II ligowej drużyny kobiet Akademii 2012;</p> <p>3. Kompleksowe przygotowanie Hali Sportowej do meczy MKS SLEPSK.</p>	<p>31.12. 2019</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonano zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN i oczekiwaniami SKS Wigry oraz wg harmonogramu rozgrywek I Ligi (24 mecze na płycie głównej) i IV Liga (5 mecze na płycie głównej, reszta na płycie bocznej) zespołów Wigry Suwałki oraz drużyn młodzieżowych Wigry Suwałki.</p> <p>AD.2. Zadanie wykonano. Przygotowano płytę boczną do rozegrania 12 meczów przez drużynę kobiet Akademii 2012.</p> <p>AD.3. Zadanie wykonano – w I półroczu odbyło się 10 meczy I Ligowego zespołu Slepsk Suwałki na Hali OSIR (przygotowanie hali sportowej, dyżury pracowników, sprzętanie po meczach). Dalsza obsługa meczy drużyny PLUSLI-GOWEJ Slepsk Malow realizowana jest na Hali Suwałki</p>	

<p>Arena od 23 listopada 2019 (5 meczy plusligowych w II. półroczu 2019 roku).</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonane. Przejętne zatrudnienie w OSIR w 2019 r. wynosiło 126,86 pracowników tj. 124,19 etatów, w tym 119,86 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona 119,75 – przekroczenie wynika z zatrudnienia obsługi nowo uruchomionej w listopadzie Hali Suwałki Arena, zmiana Regulaminu Organizacyjnego – w trakcie) + 4,33 etaty na zastępstwo tj.:</p> <table border="1" data-bbox="454 134 774 772"> <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>56,06</td> <td>53,96</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>OSiR (bez stadijonu piłkarskiego)</td> <td>55,20</td> <td>54,63</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Stadion piłkarski</td> <td>15,60</td> <td>15,60</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>126,86</td> <td>124,19</td> <td>4,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ilość pracowników obsługi w poszczególnych obiektach przez cały rok w większości jest zmienna i uzależniona od sezonowości obiektów.</p> <p>W 2019 r. przeprowadzono 2 nabory na wolne stanowiska urzędnicze: kierownika ZO III i specjalisty ds. organizacji imprez.</p> <p>Ogółem w trakcie 2019 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatrudniono (umowy o pracę) – 21 osób, - zwolniono (świadczenia pracy) – 15 osób, - zawarto umów zleceń – 59. <p>W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR na koniec 2019 r. ośmiu posiada orzeczonego stopień niepełnosprawności (umiarokowany – 6, lekki – 2). Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>W zakresie BHP oraz w ochronie p.poż., w 2019 r. zrealizowano m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono kontrolę punktów udzielania pierwszej pomocy oraz uzupełniono braki materiałów 		Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo	Aquapark	56,06	53,96	3,00	OSiR (bez stadijonu piłkarskiego)	55,20	54,63	0,75	Stadion piłkarski	15,60	15,60	0,58	RAZEM	126,86	124,19	4,33
	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo																		
Aquapark	56,06	53,96	3,00																		
OSiR (bez stadijonu piłkarskiego)	55,20	54,63	0,75																		
Stadion piłkarski	15,60	15,60	0,58																		
RAZEM	126,86	124,19	4,33																		
<p>4.</p>	<p>31.12. 2019</p> <p>1. Obsługa kadrowa, w tym BHP, pracowników i zleceniobiorców OSIR zatrudnionych do realizacji celów i zadań jednostki.</p> <p>2. Obsługa administracyjna osób skierowanych do OSIR przez kuratora sądowego do nieodpłatnej pracy na cele społeczne.</p> <p>3. Przeprowadzanie procedur określonych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w OSIR.</p> <p>4. Realizacja budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym OSIR.</p> <p>5. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych (ewidencji) środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozostałych środków trwałych ilościowych OSIR.</p> <table border="1" data-bbox="231 772 1468 2114"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>1) Średnioroczne zatrudnienie</th> <th>2) Ilość osób skierowanych</th> <th>3) Ilość procedur PZP</th> <th>4) Stopień realizacji dochodów</th> <th>5) Stopień realizacji wydatków</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Średnioroczne zatrudnienie</td> <td>1) 124,19</td> <td>1) 119,75</td> <td>3) 21</td> <td>4) 100%</td> <td>5) 100%</td> </tr> <tr> <td>2) Ilość osób skierowanych</td> <td>2) 132</td> <td>2) 90</td> <td>4) 123%</td> <td>5) 99,95%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Opis	1) Średnioroczne zatrudnienie	2) Ilość osób skierowanych	3) Ilość procedur PZP	4) Stopień realizacji dochodów	5) Stopień realizacji wydatków	1) Średnioroczne zatrudnienie	1) 124,19	1) 119,75	3) 21	4) 100%	5) 100%	2) Ilość osób skierowanych	2) 132	2) 90	4) 123%	5) 99,95%			
Opis	1) Średnioroczne zatrudnienie	2) Ilość osób skierowanych	3) Ilość procedur PZP	4) Stopień realizacji dochodów	5) Stopień realizacji wydatków																
1) Średnioroczne zatrudnienie	1) 124,19	1) 119,75	3) 21	4) 100%	5) 100%																
2) Ilość osób skierowanych	2) 132	2) 90	4) 123%	5) 99,95%																	

										<p>opatrunkowych w Aquaparku, na pływalni i nad Zalewem Arkadia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano przeglądu stanu technicznego gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych; - dokonano kontroli pod względem zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia punktów pierwszej pomocy; - przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla 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 stanowisk ratownika i pracownika zaplecza sportowego w Aquaparku; - dokonano przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty) i oświetlenia ewakuacyjnego; protokoły zostały przekazane e-mailem kierownikom; - 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 5-07-2019r.; - zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik zaplecza sportowego w AQ, ratownika oraz na stanowiskach konserwator i pracownik zaplecza sportowego (kobiety) w ZO nr II w związku z oddaniem do użytku Hali Arena; - opracowywano projekt zarządzenia aktualizującego załącznikowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w OSiR; - zaktualizowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów: Stadion Piłkarski i Ośrodek Żeglarski w Suwałkach; - dokonano kontroli sprzętu ochronnego do prac na wysokości w ZO I i Aquaparku - opracowano pełną dokumentację wykonywania prac na wysokości w Aquaparku (protokół odbioru rusztowania, zezwolenie na prace i ocenę ryzyka) oraz zakupiono sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (2 kpl.);
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- opracowano trybiko zawodowe dla pracownika na stanowisku operator hali Arena;
- opracowano dokument dotyczący wprowadzenia wykazu oraz ustalenia zasad wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w Ośrodku wraz z instrukcją w sprawie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w Ośrodku oraz instrukcją dotyczącą stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa w OSiR - Zarządzenie nr 57 z dnia 13 grudnia 2019 r.;
- przeszkolono w zakresie szkolenia wstępnego bhp oprócz nowo zatrudnianych pracowników, 111 osób skierowanych z sądu.

AD.2. Zadanie wykonane.

OSiR w 2019 r. kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez PMS, gdzie przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągane grzywny. W roku 2019 do Ośrodka skierowano łącznie 132 osoby. Prowadzono na bieżąco ewidencję pracy wykonywanej przez skazanych (ogółem dla 132 osób), w szczególności: dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin pracodawanych przez skazanych oraz zbiorczego wymiaru godzin określonych w orzeczeniach sądu. Co miesiąc sporządzano i przekazywano dla kuratorów sądowych informację o liczbie godzin pracodawanych przez skierowanych skazanych (za każdy miesiąc średnio dot. 60 osób).

AD.3. Zadanie wykonane.

W 2019 r. zostało ogłoszone 21 procedur PZP (rozpoznanie rynku – PRR), w tym m.in.:

- PRR na dostawę środków czystości dla obiektów OSiR i Aquaparku na rok 2019;
- dwie PRR na dostawę chemii basenowej dla Pływalni oraz Aquaparku: I w styczniu na rok 2019 oraz II w grudniu na rok 2020, w wyniku których podpisano umowy z firmą KONTAKT z Pruszcza Gdańskiego;
- PRR i podpisano umowę z firmą Szulc-Trading Małgorzata Szulc na zakup art. biurowych, papieru oraz tonerów w 2019 r.;
- PRR na zakup i dostawę środków BHP w 2019 r. – w styczniu 2019 r. podpisano umowę z firmą Centrum

					<p>BHP MIRAGE z Suwałk, II procedura rozpoczęta w grudniu - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy nastąpi w styczniu 2020 r.;</p> <p>dwie PRR na świadczenie usług instruktora pływania w czasie ferii zimowych oraz wakacji, w ramach których zawarto dwukrotnie umowy z Panią Renatą Szeliągą oraz firmą „REMIK DIVERS” Małgorzata Remiszko;</p> <p>dwie PRR na dostawę paliw do pojazdów i urządzeń służbowych OSiR - w styczniu zawarto umowę na 2019 r. z firmą PKN Orlen, II procedura rozpoczęta w grudniu - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy nastąpi w styczniu 2020 r.;</p> <p>dwie PRR na świadczenie usług instruktora pływania (zajęcia dla klas III), w wyniku których podpisano umowy zlecenia z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) II semestr r. sz. 2018/2019: Bartoszem Charcko, Adamem Sobolewskim prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Turystyczne POTOK z Suwałk, Małgorzatą Remiszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „REMIK DIVERS”; 2) I semestr r. sz. 2019/2020: Bartoszem Beldygą, Mirosławem Orłowskim i Mirosławem Zajko oraz z firmą „TOMWATER”; <p>PRR na wykonanie robót remontowych polegających na uzupełnieniu ubytku izolacji termicznej w ścianach pokoi gościnnych w Hostelu Wigry przy ul. Zarzeczce 26 - podpisano umowę z firmą ZHTB LIDER;</p> <p>dwie PRR na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w trwałym zarządzie OSiR: I w styczniu - z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na usługę w 2019 r., II w grudniu - z wyłonionym wykonawcą umowa zostanie zawarta w styczniu 2020 r.;</p> <p>PRR na badanie próbek wody w AQ i na Pływalni w 2020 r. -zawarto umowę z firmą Jars Sp. z o.o.;</p> <p>PRR na dostawę chemii basenowej na rok 2020 do Aquaparku i na Pływalnię;</p> <p>PRR na usługę cateringową podczas „Opłatka Sportowca 2019” w dniu 19.12.2019 r. -- podpisano umowę z firmą „Gastronomia” Michał Syryca;</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PRR na wykonanie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską podczas spotkania oplatkowego pracowników, emerytów i rencistów OSiR w dniu 19.12.2019 r. – podpisano umowę z firmą ASTORIA SUWAŁKIMariusz Łanczkowski Mirosława Łanczkowska;

- PRR na serwis drzwi w Pływalni – wyłoniono Wykonawcę - firmę AUTOSERWIS, z którą podpisano umowę.

Ponadto:

- sporządzono i przesłano elektronicznie do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2019 r. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018; wdrożono nowy program ProgMan do obsługi zamówień publicznych (uzupełniono kartoteki towaru oraz grupy CPV).

Podpisano również umowy na świadczenie usług w 2020 r. z firmami:

- SUWAR – usługi monitoringu – sygnatu z lokalnego systemu;
- Gastronomia Michał Syryca – śniadania w Hostelu WI-GRY;
- Agema Serwis – usługa konwojowania środków pieniężnych z Aquaparku.

AD.4. Zadanie wykonane.

Plan wydatków na 2019 r. wynosi 13.725.444 zł, **wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 13.718.479,65 zł (99,95 % wykonania planu).**

Zadanie „Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)”: plan 5.679.778 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 25.677.158,57 zł (99,95 % wykonania planu).

Zadanie „Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem”: plan 1.960.414 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 1.960.179,14 zł (99,99 % wykonania planu).

Zadanie „Funkcjonowanie Aquaparku” plan 5.491.275 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 5.488.959,96 zł (99,96 % wykonania planu).

Plan dochodów na 2019r wynosił 4.156.000 zł **wykonanie 5.111.401,21 zł (122,99 % planu).**

Zadanie „Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)”: plan 420.000 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 653.607,43 zł. (155,62 % wykonania planu).

Zadanie „Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z *Fit-rokampingiem*”: plan 516.000 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 692462,14 zł (134,2 % wykonania planu).

Zadanie „Funkcjonowanie Aquaparku” plan 3.220.000 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. 3.765.331,64 zł (116,94 % wykonania planu).

AD.5. Zadanie wykonane. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych:

- - 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 inwentaryzacyjnych 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 inwentaryzacyjnych, między innymi: 3 zestawów komputerowych DELL, 3 szt. programów Microsoft Office Home&Business 2019, kserokopiarki, odsnieżarki (sekcja ds. konserwacji boisk), pralki i suszarki, kamer zainstalowanych w szatniach w Aquaparku, zdroj ozdoby przy Zalewie Arkadia przekazany przez PWiK.
- lipiec - przyjęcie na stan AQ kosiarki traktorowej CUP CA-DET – 11.248,37 zł,
- sierpień - montaż klimatyzacji w pokoju dyrektora i sekretariacie – 10.470,42 zł,
- wrzesień – likwidacja ruchomego majątku trwałego zgodnie z protokołem z dnia 19.09.2019 r.,
- listopad – przyjęcie maszyn sprzątających na Halę Arena: Taski Swingo 2500 o wartości 79.307,90 zł, Taski Swingo 1255B Power BMS o wartości 34.456,26 zł,
- listopad - protokół przekazania robót budowlane polegające

							<p>na rewitalizacji bulwarów nad Czarną Hańczą 3.107.598,54 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> listopad - protokół przekazania boisk bočných przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzeczce 26 -- 578.875 zł, listopad - protokół przekazania oświetlenia boisk bočných przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzeczce 26 -- 392.370 zł, grudzień - protokół przekazania HWS Suwałki Arena na łączną kwotę 38.552.455,72 zł, grudzień - protokół przekazania Wypożyczalni z zapleczem sprzętu sportowego i rekreacyjnego w budynku „Starej Łaźni” przy ul. Anczyceja Wąjdy na kwotę 468.860,71 zł. 	
<p>5. Zapewnienie mieszkaniom Suwałk i innym osobom optymalnego i komfortowego dostępu do obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz noclegowych OSiR.</p>	<p>Ilość osób korzystających z poszczególnych obiektów</p>	<p>HOStEL: 3000 osób 8000 osobonoclegów AQUA-PARK: 240 000 PRZY-STAN Stary Folwark: 1120 osobonoclegów HALA duża i mała: 151 000 Pływalnia: 35 000 Siłownia: 25 000 Korty tenis: 3 000 Wypo-</p>	<p>HOStEL: 4004 osób (133%) 12405 osobonoclegów AQUA-PARK: 155% AQUAPA RK: 255 252 (106%) PRZY-STAN SF: 1 971 (176%) HALA duża i mała: 153 000 (101%) Pływalnia: 29 502 (84%) Siłownia: 35 463</p>	<p>1. Optymalizacja funkcjonowania obiektów OSiR. 2. Maksymalizacja wykorzystania bazy hotelarskiej w Hostelu „Wigry”. 3. Przygotowanie Eurocampingu Nr 133 do sezonu (maj-wrzesień) i jego funkcjonowanie. 4. Maksymalizacja wykorzystania bazy turystycznej w Przystani Stary Folwark. 5. Maksymalizacja wykorzystania potencjału Aquaparku. 6. Maksymalizacja wykorzystania potencjału Hali, stadionu LA, siłowni, pływalni, kortów tenisowych, etc. 7. Pielęgnacja terenów rekreacyjnych w obrębie Zalewu Arkadia. 8. Pielęgnacja i konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy szkołach.</p>	<p>AD.1. Zadanie wykonane. Przedmiotem bieżącej analizy było zużycie mediów, w tym szczególnie energii elektrycznej. Wszystkie zakupy analizowano pod względem celowości, jak również przed dokonaniem zakupów porównywano ceny produktów w różnych miejscach. HOStEL WIGRY: koszty: 558 653,28 zł; przychody: 504.890,54 zł; STRATA: 53 762,64 zł. PRZYSTAN STARY FOLWARK: koszty: 105.964,37 zł; przychody: 95 005,43 zł; STRATA: 10 958,94 zł AQUAPARK: koszty: 5.562.745,06 zł; przychody: 3.767.475,21 zł; STRATA: 1.795.269,85 zł. SUWAŁKI ARENA: przychody 26.572,42 zł; koszty 232.834,40 zł; STRATA: 206.261,98 zł. HALA OSIR: przychody 131.276,58 zł; koszty 576.977,62 zł; STRATA: 545.701,04 zł. STADION LA: przychody 70.795,80 zł; koszty 524.209,74 zł; STRATA: 553.413,94 zł. STADION PIŁKARSKI: przychody 32.222,24 zł; koszty 1.113.743,32 zł; STRATA: 1.081.521,08 zł. PŁYWALNIA: przychody 73.014,28 zł; koszty 926.305,79 zł; STRATA: 853.291,51 zł. SIŁOWNIA: przychody 142.932,30 zł; koszty 200.527,42 zł; STRATA: 57.545,12 zł. KORTY TRAWIASTE: przychody 10.569,54 zł, ROWERY: przychody 2.199,62 zł,</p>	<p>31.12. 2019</p>		

		<p>życ. ro- wer.: 500</p>	<p>(142%) Korty teni- sowe: (ce- glane + sztuczne) 2 162 (72%)</p> <p>Wypoży- czalnia ro- werów: 330 (66%)</p>	<p>9. Zapewnienie klientom bieżących, aktualnych i kompleksowych informacji o ofercie OSIR na stronach internetowych: głównej OSIR, Aquaparku, Hostelu i Przystani Stary Folwark.</p>	<p>AD.2. Zadanie wykonano. Nawiązana współpraca z firmami turystycznymi i organizatorami kolonii dziecięcych pozwoliła na zwiększenie wykorzystania bazy hotelarskiej (wykonanie planu rocznego 155%).</p> <p>AD.3. Zadanie wykonano. Eurocamping przygotowano, przeprowadzono remont systemu podgrzewania wody. Sprzedaż ilościowa usług w 2019 jest wyższa od roku 2018 o 17%.</p> <p>AD.4. Zadanie wykonano. W okresie sprawozdawczym z noclegów w Przystani Stary Folwark skorzystało 1971 osób jest to blisko 200% noclegów jakie były udzielone w obiekcie w roku 2018. Ilość noclegów w 2019 roku stanowiło 175 % zakładanej normy rocznej.</p> <p>AD.5. Zadanie wykonano. Na dzień 31 grudnia 2019 roku z obiektu skorzystało 255 252 osób (roczny zakładany plan zrealizowany ponad założenia), tj. o 17 028 osób więcej niż w 2018r (107,15%). Przychody wyniosły 3.632.320,-zł (wzrost o 203.436,-zł – 105,93%).</p> <p>AD.6. Zadanie wykonano. W celu maksymalizacji wykorzystania wskazanych prowadzono analizy wykorzystania obiektów oraz optymalizowano grafiki w celu przyjęcia dodatkowych grup w czasie dostępności obiektów. Dzięki temu odnotowano wzrost ilości klientów w: Siłowni, Hostelu, Przystani SF, Halach sportowych, Aquaparku. Odnotowano również zwiększone zainteresowanie ofertą kompleksu stadionu lekkoatletycznego (brak założonego planu). W 2019 roku w sumie z kompleksu stadionu LA skorzystało 21.518 osób, z czego: bieżnia: 12.680 osób, stadion piłkarski: 7.610 osób, korty tenisowe: 1228 osób.</p> <p>AD.7. Zadanie wykonano. 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. Dosiano również trawę na wzniesieniach. Wykonano nasadzenie wokół źródelka z wodą pitną zlokalizowanego w sąsiedztwie kawiarenki. Rozpoczęto wymianę spróchniałych desek w ławkach na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia. Utwardzono zadaszony parking dla rowerów w okolicach wejścia na wyspę oraz parking dla rowerów w pobliżu Skate Parku. Sukcesywnie</p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										<p>utwardzono poprzez wyłożenie polbrukiem powierzchni pod ławkami od strony wschodniej i południowej Zalewu. Wyłożono polbrukiem zadaszony teren przy boisku do siatkówki. Wykonano pracę pielęgnacyjną na drzewach i krzewach wokół Zalewu Arkadia. Liście po sezonie jesiennym zostały zebrane z terenów rekreacyjnych.</p>	<p>AD.8. Zadanie wykonane. W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację na boiskach w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i II LO. Dosoypno granulaty 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. Boiska zostały przygotowane do sezonu zimowego.</p>	<p>AD.9. Zadanie wykonane. Realizacja zadania poprzez bieżącą aktualizację informacji nt. oferty OSiR. Ponadto został wykupiony pakiet reklamowy Przystani Stary Folwark w portalu eHoliday.pl.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Zebrał i opracował: 16-01-2020 Grzegorz Krysa
 (data, podpis, pieczęć Koordynatora Kontroli Zarządzanej) **mgr Grzegorz Krysa**

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach


ZATWIERDZAM:
 (data, pieczęć i podpis Dyrektora OsIR)

-01-2020 r. *(podpis na oryginalne)*

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

 mgr Waldemar Borysewicz