

**Sprawozdanie z planu działalności
Centralnego Ośrodka Sportu
za rok 2015**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu 3)			Najważniejsze zadania służące realizacji celu 4)	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie wykorzystania infrastruktury COS dla szkolenia sportowego.	Poziom wykorzystania infrastruktury COS przez zawodników w danym roku (osobodni).	444 000	544 582	<p>1. Dopasowanie oferty COS do wymogów szkolenia sportowego poprzez dostosowanie obiektów sportowych do różnych dyscyplin sportowych, m.in. trójstronne (MSiT, COS, PZS) opracowanie optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury COS przez PZS.</p> <p>2. Podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej związanej z bezpośrednią obsługą osób trenujących oraz podniesienie warunków pobytowych w internatach sportowych, w tym usług gastronomicznych.</p> <p>3. Utrzymanie stałej gotowości i sprawności technicznej</p>	<p>1. Prowadzenie akcji promocyjnych, reklamowych pokazujących możliwości kompleksowego prowadzenia szkolenia sportowego w obiektach COS-OPO. Prowadzenie działalności marketingowej i badanie rynku w celu pozyskania nowych klientów. Podejmowanie czynności związanych z optymalnym wykorzystaniem bazy COS-OPO.</p> <p>2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej na różnych stanowiskach, w szczególności tych związanych z bezpośrednią obsługą osób trenujących (fizykoterapeuci, konserwatorzy obiektów sportowych, pracownicy gastronomii).</p> <p>3. Dokonywanie przeglądów</p>
		Poziom przygotowania bazy COS do przyjęcia określonej liczby osób, objętych szkoleniem sportowym w danym roku (osobodni).	734 529	790 033		

				<p>obiektów oraz urządzeń infrastruktury na potrzeby szkolenia sportowego, m.in. poprzez doposażenie obiektów w sprzęt sportowy wysokiej klasy, zgodny z potrzebami grup sportowych i trendami światowymi, prowadzenie cyklicznych przeglądów oraz wykonywanie bieżących remontów, konserwacji i napraw obiektów i sprzętu sportowego.</p> <p>4. Kompleksowe przygotowanie obiektów do treningów codziennych, organizacji imprez i zawodów sportowych.</p> <p>5. Badanie rynku i prowadzenie działalności marketingowej, w celu pozyskania nowych grup sportowych.</p> <p>6. Pełne wsparcie dla sportowców i trenerów w obszarze metod treningowych, medycyny sportowej i szkolenia.</p> <p>7. Wykorzystanie infrastruktury rehabilitacji i odnowy biologicznej dla potrzeb szkolenia sportowego.</p> <p>8. Pozyskiwanie opinii od klientów COS o stopniu zadowolenia oraz o występujących przeszkodach, związanych ze szkoleniem sportowym.</p> <p>9. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu ze związkami sportowymi, klubami i szkołami sportowymi.</p>	<p>obiektów sportowych pod kątem jakości stanu technicznego i estetycznego.</p> <p>4. Utrzymywanie w stałej gotowości obiektów sportowych i całej bazy pobytovej dla zabezpieczenia potrzeb wynikających z programów szkoleniowych.</p> <p>5. Prowadzenie działalności marketingowej i badanie rynku w celu pozyskania nowych klientów.</p> <p>6. Utrzymanie na wysokim poziomie bazy technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego.</p> <p>7. Ciągła dbałość o pełną sprawność techniczną sprzętu do rehabilitacji i odnowy biologicznej.</p> <p>8. Systematyczne monitorowanie opinii osób trenujących, dotyczące warunków szkolenia, a także podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania niedociągnięć wskazanych w tych opiniach. Zadanie realizowane jest w oparciu o analizowanie ankiet uzyskanych od osób trenujących w COS-OPO.</p> <p>9. Kontakt ze związkami sportowymi oraz trenerami grup sportowych przebywających w COS-OPO celem uzyskania opinii i</p>
--	--	--	--	---	---

						oczekiwań w temacie modernizacji i doposażenia bazy sportowej.
2.	Poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury sportowej COS.	Liczba zadań inwestycyjnych, budów, remontów i przebudów obiektów o strategicznym znaczeniu dla sportu, dofinansowanych przez MSiT ze środków z budżetu i FRKF, ukończonych w danym roku (w szt.).	15	14	<p>1. Realizacja planowanych zadań w celu poprawy bazy materialno-technicznej, dla potrzeb szkolenia sportowego.</p> <p>2. Ciągła dbałość o pełną sprawność techniczną obiektów sportowych COS (przeprowadzanie bieżących remontów, konserwacji, przeglądów i napraw).</p>	<p>Terminowe zakończenie 14 zadań finansowanych z FRKF:</p> <p>COS-OPO w Spale: budowa hali sportowej wielofunkcyjnej, budowa boiska z sektorem do rzutów, zakup środków trwałych do wyposażenia hali sportowej, przygotowanie dokumentacji przebudowy budynku pływalni.</p> <p>COS-OPO w Szczyrku: budowa hali sportowej, zakup 5 armatek do naśnieżania,</p> <p>COS-OPO Zakopane: zakup środków trwałych dla toru lodowego, zakup sprzętu sportowego, przygotowanie dokumentacji dla przebudowy technologii basenowe, dokumentacja rozbudowy tras narciarskich,</p> <p>COS-OPO Wałcz: zakup środków trwałych dla toru wioślarskiego,</p> <p>COS-OPO Giżycko: zakup środka trwałego – pojazd elektryczny,</p> <p>COS-OPO Władysławowo: zakup basenów mobilnych,</p> <p>COS Warszawa: Remont hali Torwar II.</p>

- 1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
- 2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
- 3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

Nasza 31.03.2016

(Miejscowość, data, podpis)

DYREKTOR
Centralnego Ośrodka Sportu
ZATWIERDZAM
Cezary Andrzej Jurkiewicz

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2015

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utrzymanie bazy materialno-technicznej na poziomie zapewniającym optymalne warunki szkolenia sportowego.	Stosunek liczby klientów korzystających z infrastruktury COS, pozytywnie oceniających rozwój zaplecza sportowego, do ogólnej liczby klientów, wypełniających ankietę (klient – zawodnik, trener, fizjoterapeuta).	75% zadowolonych klientów korzystających z infrastruktury COS.	92 %	Ciągłe działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych wpłynęły na zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z infrastruktury COS.	Zapewnienie w COS warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez PZS i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Przyczyną niewykonania celu pn.: Poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury sportowej COS jest:

1) przesunięcie terminu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na rok 2016: przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu oraz przebudowa wyciągu orczykowego Doliny II w COS-OPO w Szczyrku (opóźnienie wykonawcy, nierozstrzygnięcie przetargów na zakupy inwestycyjne).

2) realizacja dodatkowego zadania inwestycyjnego (ze środków budżetowych) – zakupu sprzętu siłowego dla COS-OPO w Zakopanem, na skutek osiągnięcia oszczędności w poszczególnych przetargach.

Wałcz, 31.03.2016r.

(Miejscowość, data, podpis)

DYREKTOR
Centralnego Ośrodka Sportu
Cezary Andrzej Jurkiewicz
ZATWIERDZAM