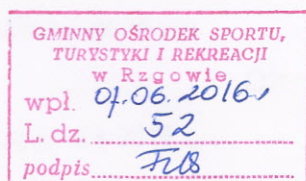


Rzgów, dnia 31 maja 2016 r.



Pan *Radosław Bubas*

P.O. Dyrektora GOSTiR w Rzgowie

## ZALECENIA POKONTROLNE

### **Nazwa i adres podmiotu podlegającego kontroli wewnętrznej**

Podmiotem podlegającym kontroli wewnętrznej jest:

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ulicy Szkolnej 5, w dalszej części nazywany GOSTiR w Rzgowie.

### **Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę wewnętrzną**

Kontrola wewnętrzna w GOSTiR w Rzgowie została przeprowadzona zgodnie z umową z dnia 23 listopada 2015 r. przez firmę Audyt FS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 40/46 lok. 40., 91 – 078 Łódź. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli został wybrany w wyniku wyboru oferty Audyt FS Sp. z o.o. w ramach ogłoszenia z dnia 26.10.2015 r. Kontrola prowadzona była na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rzgowa z dnia 23 listopada 2015 r.

### **Termin przeprowadzenia kontroli**

Kontrola prowadzona była od 23 listopada do 23 grudnia 2015 r. (z przerwami) w siedzibie jednostki.

### **Zakres kontroli**

1. opis uregulowań wewnętrznych
2. ewidencja księgowa
3. sprawozdawczość - zgodność z danymi ewidencji księgowej
4. podróże służbowe
5. realizacja wydatków budżetowych
6. zamówienia publiczne