



Bojszowy, dnia 25.01.2011r.

KW.1712.1.2011

**Prezes
Klubu Sportowego „POLONIA”
Międzyrzecze**

Dotyczy: Zaleceń pokontrolnych do protokołu kontroli I/2011

W dniach 18.01.-19.01.2011r. w Klubie Sportowym „Polonia” Międzyrzecze, mającym swoją siedzibę w Międzyrzeczu przy ul. Gromadzkiej oraz w Referacie Infrastruktury Technicznej, Sportu i Edukacji Urzędu Gminy Bojszowy przeprowadzono kontrolę, którą objęto prawidłowość przyjęcia i rozliczenia sprawozdań z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację projektu pod nazwą „Rozwój sportu kwalifikowanego w ramach działalności Klubu Sportowego Polonia Międzyrzecze”.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w protokole kontroli I/2011 z dnia 21.01.2011r.

Poniżej przedstawiam zalecenia pokontrolne, zobowiązując do ich bezwzględnej realizacji:

- 1. Wszystkie dowody księgowe opatrzyć pieczętkami potwierdzającymi ich sprawdzenie przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym*
- 2. Wszystkie dowody księgowe opatrzyć pieczętkami o zakupie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych*
- 3. Uzupelnić dowody księgowe o podpis osoby odpowiedzialnej za wskazanie do ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych (dekretację).*

Na uzupełnienie w/w braków wyznaczam termin 30 dni od daty podpisania protokołu.

.....
(jednostka kontrolowana)

.....
(jednostka kontrolująca)

.....

.....

