

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w Powiecie Krapkowickim

NKO.401-4/2013

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 05.02.2013 r. - data zakończenia: 09.04.2013 r. <p>Czas trwania: 45 dni</p> <p>Liczba inspektorodni: 124</p>	<p>Kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tej kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 30 czerwca 2011 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: brak 	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data: 16.05.2013 r. - ilość wniosków: 3
<p>Rodzaj: kontrola kompleksowa</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2012 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2009 - 2011 i 2013</p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 9</p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgowość i sprawozdawczość – 33% ogółu 2. Ustalenia ogólnorganizacyjne – 22% ogółu 3. Wydatki budżetowe – 22% ogółu 	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data: 31.05.2013 r. - ilość wniosków, do których złożono zastrzeżenia: 1 - data rozpatrzenia przez Kolegium: 03.07.2013 r. - wynik rozpatrzenia: zastrzeżenia oddalono
<p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 27.02.2009 r. – 20.04.2009 r.</p>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 1 234,34 zł</p> <p>Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: brak</p>	<p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p>
	<p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zawiadomienia organów ścigania: brak</p> <p>Inne działania: brak</p>