

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w Gminie Jemielnica
NKO.401-18/2024

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: 11.03.2024r. - data zakończenia: 16.05.2024r. <p>Czas trwania: 46 dni</p> <p>Liczba inspektorodni: 117</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: 18.06.2024 r. - ilość wniosków: 10
<p>Rodzaj: kontrola kompleksowa</p> <p>Kontrolowany okres działalności: lata 2022 - 2023 oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2019 - 2021 i 2024</p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 17</p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dochody budżetowe – 41,18% ogółu 2. Księgowość i sprawozdawczość – 17,65% ogółu 3. Zamówienia publiczne – 17,65% ogółu 	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: brak</p>
<p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 22.04.2020 r. – 04.06.2020 r.</p>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 2 028 147,26 zł</p> <p>Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: brak</p>	<p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p>
		<p>Zawiadomienia organów ścigania: brak</p> <p>Inne działania: Zawiadomienie Ministra Finansów o nieprawidłowościach mających wpływ na wielkość przyznanej subwencji</p>