

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH w KUP**

NKO-401-20/08

| CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG | ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI | CZYNNOŚCI POKONTROLNE |
|---|---|--|
| Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 20.06.2008r. - data zakończenia: 25.07.2008r. Czas trwania: 26 dni Liczba inspektorodni: 54 | Problemowa: - Gospodarki finansowej jednostki - kontrolowane jednostki organizacyjne: - | Wystąpienie pokontrolne: - data: 8.10.2008 r. - ilość wniosków: 5 |
| Rodzaj: kontrola problemowa Kontrolowany okres działalności: 2006-2007 oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2004 i 2005 | Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 14 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Księgowość i sprawozdawczość – 36% ogółu 2. Ustalenia ogólnie-organizacyjne – 29% ogółu 3. Gospodarka pieniężna i rozrachunki – 14% ogółu 4. Wydatki i rozchody – 14% ogółu | Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: - |
| Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: - Dokumentacja: - | 3. Gospodarka pieniężna i rozrachunki – 14% ogółu 4. Wydatki i rozchody – 14% ogółu Skutki finansowe nieprawidłowości : 98 000 zł | Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: - data: 25.11.2008 r. - obwinieni: <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor SPZSzP-R |
| | Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: 1 – art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - | Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: Zawiadomiono Marszałka Województwa Opolskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz zobowiązano do podjęcia stosownych działań w zakresie nadzoru i kontroli |