

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **GMINIE JEMIELNICA**
NKO-401-13/08

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 24.07.2008r. - data zakończenia: 30.09.2008r. Czas trwania: 48 dni Liczba inspektorodni: 81	Kompleksowa: - cała gospodarka finansowa zgodnie z tezami kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 17 lipca 2008 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: -	Wystąpienie pokontrolne: - data: 09.12.2008r. - ilość wniosków: 14
Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2007 rok i I półrocze 2008 roku oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za rok 2006	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 50 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Dochody i przychody – 22% ogółu 2. Ustalenia ogólno-organizacyjne – 18% ogółu 3. Księgowość i sprawozdawczość – 16% ogółu	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: -
Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 02.08.2004 – 08.10.2004 Dokumentacja: -	Skutki finansowe nieprawidłowości : 4 800 zł Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: -	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: -
	Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -	Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: Zawiadomienie Ministra Finansów o nieprawidłowościach mających wpływ na wielkość przyznanej subwencji