

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w Gminie Kietrz
NKO.401-25/2016

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 06.07.2016r. - data zakończenia: 04.08.2016r. Czas trwania: 22 dni Liczba inspektorodni: 49	Problemowa: - wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2014 - 2016 - kontrolowane jednostki organizacyjne: brak	Wystąpienie pokontrolne: - data: 25.10.2016 r. - ilość wniosków: 3
Rodzaj: kontrola problemowa Kontrolowany okres działalności: 2014 - 2016	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 4 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji – 75% ogółu 2. Księgowość i sprawozdawczość – 25% ogółu	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: brak
Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: brak	Skutki finansowe nieprawidłowości : 10 735,51 zł	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak
	Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zawiadomienia organów ścigania: brak Inne działania: brak