

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **MIEŚCIE OPOLU**
NKO-401-9/09

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: 21.08.2009 r. - data zakończenia: 06.11.2009 r. <p>Czas trwania: 56 dni</p> <p>Liczba inspektorodni: 306</p>	<p>Kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cała gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tej kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 17 lipca 2008 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: Miejski Zarząd Dróg w Opolu 	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data: 26.01.2010 r. - ilość wniosków: 16
<p>Rodzaj: kontrola kompleksowa</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2008 rok i I półrocze 2009 roku oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2003 -2007</p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 50</p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gospodarka pieniężna i rozrachunku – 22% ogółu 2. Dochody i przychody – 20% ogółu 3. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa – 14% ogółu 	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data: 12.02.2010 r. - ilość wniosków do których złożono zastrzeżenia: 1 - data rozpatrzenia przez Kolegium: 10.03.2010r. - wynik rozpatrzenia: oddalono
<p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 07.09.2005 r. – 25.11.2005 r.</p> <p>Dokumentacja: -</p>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości : 220.491,15 zł</p> <p>Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: -</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -</p>	<p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: -</p>
		<p>Zawiadomienia organów ścigania: -</p> <p>Inne działania: Zawiadomienie Ministra Finansów o nieprawidłowościach mających wpływ na wielkość przyznanej subwencji</p>