

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Powiecie Opolskim**
NKO-401-26/09

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 09.11.2009r. - data zakończenia: 23.12.2009r. Czas trwania: 32 dni Liczba inspektorodni: 81	Kompleksowa: - cała gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 17 lipca 2008 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	Wystąpienie pokontrolne: - data: 05.03.2010 r. - ilość wniosków: 4
Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2008 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za 2009 r.	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 14 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa – 29% ogółu	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: -
Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 14.11.2006 r. – 16.01.2007 r. Dokumentacja: -	2. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień– 21% ogółu 3. Gospodarka pieniężna i rozrachunki – 14% ogółu Skutki finansowe nieprawidłowości : 1.923 zł	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: -
	Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: - Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -	Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: -