

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Namysłów**
NKO-401-16/09

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Termin przeprowadzenia:</p> <p>- data rozpoczęcia: 01.09.2009 r. - data zakończenia: 12.11.2009 r.</p> <p>Czas trwania: 52 dni</p> <p>Liczba inspektorodni: 131</p>	<p>Kompleksowa:</p> <p>- cała gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tej kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 17 lipca 2008 r.</p> <p>- kontrolowane jednostki organizacyjne: Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysławie</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <p>- data: 12.02.2010 r. - ilość wniosków: 17</p>
<p>Rodzaj: kontrola kompleksowa</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2008 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2007 i 2009.</p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 49</p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gospodarka pieniężna i rozrachunki – 26% ogółu 2. Ustalenia ogólno-organizacyjne – 20% ogółu 3. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa – 18% ogółu 	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: -</p>
<p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 10.06.2005 r. – 29.08.2005 r.</p> <p>Dokumentacja: -</p>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości : 24.861 zł</p> <p>Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: - 1 - art. 17 ust. 4</p> <p>Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p>	<p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:</p> <p>- data: 16.04.2010 r. - obwinieni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Burmistrz • Z-ca Burmistrza • Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych • Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	<p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -</p>	<p>Zawiadomienia organów ścigania: -</p> <p>Inne działania: Zawiadomienie Ministra Finansów o nieprawidłowościach mających wpływ na wielkość przyznanej subwencji</p>