

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Grodków**
NKO-401-13/09

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 02.12.2009r. - data zakończenia: 10.02.2010r. Czas trwania: 48 dni Liczba inspektorodni: 109	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: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Wystąpienie pokontrolne: - data: 14.05.2010 r. - ilość wniosków: 12
Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2008 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2007 i 2009 Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 16.03.2005 r. – 31.05.2005 r. Dokumentacja: -	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 39 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Ustalenia ogólnie-organizacyjne – 23% ogółu 2. Dochody i przychody – 23% ogółu 3. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa – 20% ogółu Skutki finansowe nieprawidłowości : 10.020 zł	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: - Zawiadomienie rzeczownika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: -
	Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: - Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -	Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: -