

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Popielów**
NKO-401-9/10

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 10.03.2010 r. - data zakończenia: 19.05.2010 r. Czas trwania: 49 dni Liczba inspektorodni: 130	Kompleksowa: - 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: <ul style="list-style-type: none"> • Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, • Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie 	Wystąpienie pokontrolne: - data: 26.08.2010 r. - ilość wniosków: 10
Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2009 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2007, 2008 i 2010	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 40 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa – 20% ogółu 2. Dochody i przychody – 17% ogółu 3. Zamówienia publiczne – 15% ogółu 	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: -
Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 05.07.2006 r. – 15.09.2006 r. Dokumentacja: -	Skutki finansowe nieprawidłowości : 12.652 zł Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: 2 - art. 17 ust. 4 - art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: - data: 05.11.2010 r. - obwinieni: <ul style="list-style-type: none"> • Wójt Gminy - data: 08.11.2010 r. - obwinieni: • były Dyrektor SCKTiR w Popielowie, • Dyrektor SCKTiR w Popielowie
	Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -	Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: -