

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Lubsza**
NKO-401-19/10

| CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG | ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI | CZYNNOŚCI POKONTROLNE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 26.08.2010 r. - data zakończenia: 03.11.2010 r. Czas trwania: 49 dni Liczba inspektorodni: 121 | 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: - | Wystąpienie pokontrolne: - data: 27.01.2011 r. - ilość wniosków: 4 |
| Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2009 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2008 i 2010 | Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 32 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Dochody i przychody – 25% ogółu | Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: - |
| Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 02.11.2006 r. – 31.01.2007 r. Dokumentacja: - | 2. Księgowość i sprawozdawczość – 21% ogółu 3. Zamówienia publiczne – 12% ogółu 4. Mienie komunalne – 12% ogółu Skutki finansowe nieprawidłowości : 2411 zł | Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: - |
| | Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: - Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - | Zawiadomienia organów ścigania: - Inne działania: - |