

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Grodków**
NKO.401-6/2013

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 20.05.2013 r. - data zakończenia: 16.07.2013 r. Czas trwania: 41 dni Liczba inspektorodni: 107	Kompleksowa: - gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tej kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 30 czerwca 2011 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: brak	Wystąpienie pokontrolne: - data: 09.09.2013 r. - ilość wniosków: 5
Rodzaj: kontrola kompleksowa Kontrolowany okres działalności: 2012 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2011 i 2013	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 12 Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości: 1. Księgowość i sprawozdawczość – 33% ogółu 2. Dochody budżetowe– 16% ogółu 3. Zamówienia publiczne– 16% ogółu 4. Gospodarka mieniem– 16% ogółu	Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: brak
Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 02.12.2009 r. – 10.02.2010 r.	Skutki finansowe nieprawidłowości: 35 599,58 zł Nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publ.: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak
		Zawiadomienia organów ścigania: brak Inne działania: brak