

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w **Gminie Lubrza**
NKO.401-17/2017

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 16.11.2017 r. - data zakończenia: 26.02.2018 r. <p>Czas trwania: 69 dni</p> <p>Liczba inspektorodni: 68</p>	<p>Kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 30 czerwca 2011 r. - kontrolowane jednostki organizacyjne: brak 	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data: 14.05.2018 r. - ilość wniosków: 4
<p>Rodzaj: kontrola kompleksowa</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2016 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2015 i 2017</p> <hr/> <p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: 07.01.2013 r. – 28.02.2013 r.</p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: 11</p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgowość i sprawozdawczość – 63,64% ogółu 2. Gospodarka mieniem – 18,18% ogółu 3. Ustalenia ogólnoorganizacyjne – 9,09% ogółu 4. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji – 9,09% ogółu <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 379,80 zł</p>	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: brak</p>