

Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
w **Gminie Jemielnica**  
**NKO.401-19/2020**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT) JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data rozpoczęcia: <b>22.04.2020 r.</b></li> <li>- data zakończenia: <b>04.06.2020 r.</b></li> </ul> <p>Czas trwania: <b>31 dni</b></p> <p>Liczba inspektorodni: <b>92</b></p>	<p><b>Kompleksowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gospodarka finansowa zgodnie z programem kontroli opracowanym na podstawie tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych przez Prezesa RIO w dniu 30 czerwca 2011 r.</li> <li>- kontrolowane jednostki organizacyjne: <b>brak</b></li> </ul>	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data: <b>14.08.2020 r.</b></li> <li>- ilość wniosków: <b>6</b></li> </ul>
<p>Rodzaj: <b>kontrola kompleksowa</b></p> <p>Kontrolowany okres działalności: <b>2019 rok oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2018 i 2020</b></p>	<p>Ilość stwierdzonych nieprawidłowości ogółem: <b>10</b></p> <p>Struktura działowa wg największej liczby nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Ustalenia ogólnorganizacyjne – 20% ogółu</b></li> <li><b>2. Księgowość i sprawozdawczość – 20% ogółu</b></li> <li><b>3. Gospodarka mieniem – 20% ogółu</b></li> </ol> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b></p>	<p>Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu: <b>brak</b></p>
<p>Ostatnia tego rodzaju kontrola w jednostce: <b>07.09.2016 r. – 02.12.2016 r.</b></p>		