

Dokumentacja przebiegu kontroli kompleksowej

Podmiot kontrolowany:
Prudnicki Ośrodek Kultury
48-200 Prudnik, ul. Mickiewicza 1

Charakterystyka i przebieg kontroli	Zakres kontroli, wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Podstawa prawna kontroli: - plan kontroli na rok 2009, - upoważnienie Burmistrza Prudnika	Temat: kontrola kompleksowa	Wystąpienie pokontrolne/zalecenia (data): 19.06.2009
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa	Kontrolowany okres działalności: lata 2008-2009	Ilość wniosków: 20
Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia kontroli: 07.04.2009r. - data zakończenia kontroli: 07.05.2009r.	Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą: 2008 – 236.633,40 zł., 2009 – 30.374,10 zł.	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy
Dokumentacja: 1. upoważnienie do kontroli 2. plan kontroli 3. protokół z kontroli 4. zalecenia pokontrolne nr KW. I – 0914/10/2009 5. odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 30.09.2009r.	Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem: 24	Wgląd do protokołów kontroli: Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej