

**Dokumentacja przebiegu kontroli:**  
**analiza co najmniej 5% wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009**

**Podmiot kontrolowany:**  
**Muzeum Ziemi Prudnickiej**  
**48-200 Prudnik, ul. Chrobrego 5**

<b>Charakterystyka i przebieg kontroli</b>	<b>Zakres kontroli, wyniki oraz skutki</b>	<b>Czynności pokontrolne</b>
<b>Podstawa prawna kontroli:</b> - plan kontroli na rok 2009 - upoważnienie Burmistrza Prudnika	<b>Temat:</b> kontrola co najmniej 5% wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009	<b>Wystąpienie pokontrolne/zalecenia (data):</b> 04.09.2009
<b>Rodzaj kontroli:</b> kontrola problemowa	<b>Kontrolowany okres działalności:</b> rok 2009	<b>Ilość wniosków:</b> 4
<b>Termin przeprowadzenia kontroli:</b> - data rozpoczęcia kontroli: 24.08.2009r. - data zakończenia kontroli: 04.09.2009r.	<b>Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą:</b> 2009 – 30.094,75 zł.	<b>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:</b> nie dotyczy
<b>Dokumentacja:</b> 1. upoważnienie do kontroli 2. plan kontroli 3. protokół z kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi 4. odpowiedź na zalecenia pokontrolne	<b>Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem:</b> 4	<b>Wgląd do protokołów kontroli:</b> Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej