

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

Podmiot kontrolowany:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Parkowa 6

Charakterystyka i przebieg kontroli	Zakres kontroli, wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Podstawa prawna kontroli: - plan kontroli na rok 2009, - upoważnienie Burmistrza Prudnika	Temat: kontrola co najmniej 5% wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009	Wystąpienie pokontrolne/zalecenia (data): 09.12.2009
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa	Kontrolowany okres działalności: rok 2009	Ilość wniosków: 5
Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia kontroli: 03.11.2009r. - data zakończenia kontroli: 10.11.2009r.	Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem: 5	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 – 0914/15/2009 5. odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 05.01.2010r.	Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą: 2009 – 51.799,97 zł.	Wgląd do protokołów kontroli: Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej