

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

Podmiot kontrolowany:
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Piastowska 42

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): 18.01.2010
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa	Kontrolowany okres działalności: rok 2009	Ilość wniosków: 3
Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia kontroli: 07.12.2009r. - data zakończenia kontroli: 18.12.2009r.	Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą: 2009 – 821.252,12 zł.	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: 13.01.2010
Dokumentacja: 1. upoważnienie do kontroli 2. plan kontroli 3. protokół z kontroli 4. zalecenia pokontrolne 5. odpowiedź na zalecenia pokontrolne 6. zawiadomienie do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych	Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem: 4	Wgląd do protokołów kontroli: Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej