

Dokumentacja przebiegu kontroli kompleksowej

Podmiot kontrolowany:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Zamkowa 6,8,10,12

Charakterystyka i przebieg kontroli	Zakres kontroli, wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Podstawa prawna kontroli: - plan kontroli na rok 2010, - upoważnienie Burmistrza Prudnika	Temat: kontrola kompleksowa	Wystąpienie pokontrolne/zalecenia (data): - 15.07.2010
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa	Kontrolowany okres działalności: lata 2009 - 2010	Ilość wniosków: - 20
Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia kontroli: 14.06.2010r. - data zakończenia kontroli: 09.07.2010r.	Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą: 2009 – 36.541,49 zł., 2010 – 51.638,12 zł.	Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy
Dokumentacja: 1. upoważnienie do kontroli 2. plan kontroli 3. protokół z kontroli wraz 4. zalecenia pokontrolne nr KW. I – 0914/10/2010 5. odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 13.08.2010r.	Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem: 20	Wgląd do protokołów kontroli: Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej