

Dokumentacja przebiegu kontroli kompleksowej

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

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): - 26.08.2010
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa	Kontrolowany okres działalności: lata 2009 - 2010	Ilość wniosków: - 33
Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia kontroli: 14.07.2010r. - data zakończenia kontroli: 13.08.2010r.	Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą: 2010 – 47.177,40 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 – 0914/11/2010 5. pismo w sprawie przesunięcia terminu wykonania zaleceń pokontrolnych	Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem: 37	Wgląd do protokołów kontroli: Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej