

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-I.1712.1.2021.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu kontroli w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 07 lipca 2021 r.

data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2021 r.

data zakończenia: 21 maja 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 40/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 01 czerwca 2021 r.

Dodatkowe wyjaśnienia kontrolowanego z dnia 01.06.2021r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2021r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 29 lipca 2021r.

Nota służbowa z dnia 24.08.2021r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z udzieleniem (rozliczeniem) dotacji celowych z budżetu Województwa w 2020 r., na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie rozdziału 85509 działalność ośrodków adopcyjnych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Terminowego pozyskiwania i przekazywania sprawozdań.
2. Zasad pełnienia nadzoru i kontroli na działalnością ośrodków adopcyjnych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 0

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
Biuro Kontroli i Audytu UMWO

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu UMWO
Michalina Domańska-Zabawczuk

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.