

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

DZD-1710.1.2021.BK

Opole, dnia 20 lutego 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 30.06.2021 r.

data zakończenia: 30.09.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 2018 r. do 2020 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 83/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Program kontroli z dnia 23 czerwca 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 19 października 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 listopada 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 29 grudnia 2021 r.

Inne dokumenty: zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.06.2021r., pismo Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia L.dz.85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. wyjaśnienia dla kontroli;

Nota służbowa z dnia 10 stycznia 2022 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

1. Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji zgodnie z zawartą umową nr 19/201 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Katolicki Ośrodek Adopcyjny” zawartą w dniu 5 kwietnia 2018 r.
2. Realizacja zadań ustawowych.
3. Zgodność zatrudnienia z wymogami kwalifikacyjnymi osób zatrudnionych w ośrodku adopcyjnym.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nie przestrzeganie terminu przedkładania sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
2. Różnice w sposobie klasyfikowania ilości dzieci ujmowanych w poszczególnych rejestrach tj. w sprawozdaniu składanym do systemu e-NGO oraz w sprawozdaniu składanym do Wojewody Opolskiego.
3. Nie wszystkie sprawdzone Karty dzieci były sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru

kwestionariusz wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U.2015 r. poz.1303).

4. Braki w „Kartach dzieci”- numeru peselu biologicznych rodziców.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Karolina Gumienna

Beata Kubica

Joanna Wołek

(sporządził)

Dyrektor

Dyrektor Departamentu Zdrowia i

Polityki Społecznej

Izabela Damboń-Kandziora

(zatwierdził)

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 (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity 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.