

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

DZD-II.1710.5.2021

Opole, dnia 14 marca 2022r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Zdrowy Senior w Kotorzu Małym

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 28.12.2021 r. do dnia 28.01.2022 r.

Data rozpoczęcia: 28.12.2021 r.

Data zakończenia: 28.01.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11.12.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 213/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 17.02.2022r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia: brak

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia: nie dotyczy

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dotyczące uwag, zastrzeżeń/: brak

Nota służbowa z dnia: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 92/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Na podstawie przedłożonych dokumentów pozytywnie ocenia się funkcjonowanie Stowarzyszenia Zdrowy Senior w zakresie zrealizowanego zadania pn.: „Miękkie upadki ucieczką od urazów”. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze sprawdzanych zagadnień. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania uwag i zaleceń.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: Brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: Brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: Brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: Nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ Nie dotyczy.

Joanna Wołek
Inspektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
(sporządził)

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.