

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
(nazwa departamentu)

DZD-PS.1710.2.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 14 września 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu-Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 16.06.2023 r.

data zakończenia: 01.08.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 65/2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Program kontroli z dnia 26.05.2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 1 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 7 września 2023 r.

Inne dokumenty:

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29 maja 2023 r.

Nota służbowa z dnia 13.09.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

1. Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 34/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 do ww. umowy.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Zgodnie z §2 umowy nr 34/2022 o dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 5 kwietnia 2022 r., wydatkowanie otrzymanej dotacji winno być dokonywane z rachunku wydzielonego, w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z budżetu województwa.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ - nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/- nie dotyczy.

Alicja Jasiewicz

Starszy Specjalista

(sporządził)

Izabela Damboń-Kandziora

Dyrektor Departamentu Zdrowia

i Polityki Społecznej

(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 2022 r., poz. 902) 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.