

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

(nazwa departamentu)

DZD-PS.1710.3.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 22 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja Różnosprawni Zakład Aktywności Zawodowej Różnosprawni.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 09.10.2023 r.

data zakończenia: 13.11.2023 r.

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

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 159/2023 z dnia 19.09.2023 r.

Program kontroli z dnia 19.09.2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 13.11.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.11.2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28.12.2023 r.

Inne dokumenty:

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.09.2023 r.

Nota służbowa z dnia 4.01.2024r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

1. Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 31/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 do ww. umowy.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Brak wydzielonego rachunku dla środków pozyskanych w ramach dotacji z budżetu województwa opolskiego.
2. Nietrzymanie terminu przedłożenia Województwu Opolskiemu, końcowego rozliczenia wykorzystania przekazanych środków.
3. Na części faktur opłacanych ze środków własnych pracowników oraz przelewach brak kompletnego opisu dotyczącego zaistniałej sytuacji.

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

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

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

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

Alicja Jasiewicz

Starszy Specjalista

(sporządził)

Paweł Polak

Zastępca Dyrektora 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 t.j.) 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.