

**Informacja o przebiegu kontroli w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu  
ul. Głogowska 25c**

<b>CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG</b>	<b>ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI</b>	<b>CZYNNOŚCI POKONTROLNE</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 05.06.2019 r. - data zakończenia: 25.06.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat: 1. Prawdliwość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>1. Wielkość odpisu na ZFŚS dokonana w ciągu roku niezgodna z założeniami przyjętego Planu działalności Funduszu oraz nieuwzględnianie dokonywanych korekt w Planie. 2. Nieprzestrzeganie § 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349), w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3. Nieprzestrzeganie zasady czystości zapisów księgowych oraz dbałości aby treść operacji księgowej odpowiadała treści ekonomicznej zdarzenia. 4. Brak sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków ZFŚS, za dany rok kalendarzowy.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 68/2019 z dnia 31.05.2019 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 31.05.2019 r.</li> <li>3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 25.06.2019 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.07.2019 r.</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 02.08.2019 r.</li> <li>6. Nota służbowa z dnia 05.08.2019 r.</li> </ol>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.