

Opole, dnia 13 sierpnia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych Jestem ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 14 maja 2025 r. do 30 maja 2025 r.

data rozpoczęcia: 14 maja 2025 r.

data zakończenia: 15 maja 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11 kwietnia 2024 r. do 08 sierpnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 78/ 2025 z dnia 09 maja 2025 r.

Program kontroli z dnia 09 maja 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 22 maja 2025 r. Podpisany przez kontrolowanego 26.05.2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 maja 2025 r.

Nota służbowa z dnia 13 sierpnia 2025 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2025 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Oswajamy FASD zgodnie z umową nr 53/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 619 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 619,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk
Starszy inspektor
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(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.