

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

(nazwa departamentu)

DZD-PS.1710.1.2023.AJ

(znak sprawy)

Opole, dnia 19.09.2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – InfirmiCare non profit sp. z o. o., Zakład Aktywności Zawodowej w Nysie**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 11.04.2023 r.

data zakończenia: 25.07.2023 r.

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

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 37/2023 z dnia 23.03.2023 r.

Program kontroli z dnia 23 marca 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 25.07.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.08.2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 18.09.2023 r.

Inne dokumenty:

Zawiadomienie o kontroli z dnia 23.03.2023 r.

Nota służbowa z dnia 18.09.2023 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

#### **Temat:**

1. Prawdopodobność wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 35/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 do ww. umowy.

#### **Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:**

1. Zgodnie z §2 umowy nr 35/2022 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.

2. Zgodnie z ust. 2 § 2 umowy nr 35/2022 o dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 5 kwietnia 2022 r., Organizator ZAZ winien przedłożyć Województwu Opolskiemu numer wydzielonego rachunku przed przekazaniem dofinansowania, w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z budżetu Województwa Opolskiego.

3. Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy nr 35/2022 o dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego w 2022 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 5 kwietnia 2022r., każda z faktur opłaconych z otrzymanego dofinansowania winna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz powinna posiadać trwały opis, zawierający informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Niezbędne jest doprowadzenie stanu faktycznego do zapisów umowy, poprzez uzupełnienie brakujących opisów.
4. Dokumentację finansowo-księgową prowadzić w sposób rzetelny i z należytą starannością, w celu zachowania spójności dat oraz opisów dokumentów. Niezbędne jest poprawienie wykazanych omyłek pisarskich oraz innych niezgodności.
5. Dokumenty finansowo-księgowe opłacone gotówką winny być dostarczane do księgowości bez zbędnej zwłoki.

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

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 5

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.