

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  
(nazwa departamentu)

DZD-PS.1710.4.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 03 października 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej w Lewicach**

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

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12 września 2023 r.

data zakończenia: 18 września 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 140/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 20 września 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty:

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Nota służbowa z dnia – nie dotyczy.

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

#### **Temat:**

1. Prawdliwość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 32/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 do ww. umowy.

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

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

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

#### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy

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 2022r., 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.