

Opole, dnia 25 sierpnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 12 marca 2026 r. do 27 marca 2026 r.

data rozpoczęcia: 12 marca 2026 r.

data zakończenia: 27 marca 2026 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 33/2026 z dnia 6 marca 2026 r.

Program kontroli z dnia 6 marca 2026 r.

Protokół z kontroli z dnia 4 kwietnia 2026 r.

Uwagi Dyrektora jednostki do treści protokołu z kontroli z dnia 14 kwietnia 2026 r.

Odpowiedź kontrolujących na uwagi Dyrektora jednostki do treści protokołu z kontroli z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 18 maja 2026 r.

Wstąpienie pokontrolne z dnia 3 czerwca 2026 r.

Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2026 r.

Pismo przekazujące wystąpienie pokontrolne nadzorującemu jednostkę kontrolowaną członkowi Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Nota służbowa z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Inne dokumenty: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- Brak zarządzeń Dyrektora o wprowadzeniu do stosowania wewnętrznych procedur oraz wszelkich do nich zmian. Brak dokładnych dat ich obowiązywania.
- W zapisach obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, brak zapisów określających maksymalną wysokość, do jakiej mogą być przyznane zapomogi oraz wskazania wszystkich osób uprawnionych do korzystania z funduszu.
- Brak przestrzegania zapisów Regulaminu ZFŚS w zakresie: wymagania dostarczenia pisemnych oświadczeń o planowanych kosztach remontu, zawierania umów pożyczek na remont mieszkania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pożyczki, wymagania dostarczenia oświadczenia o nieosiąganiu dochodów przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla kształcącej się młodzieży pracowników.
- Brak pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków komisji socjalnej.

- Brak uczestnictwa w posiedzeniach komisji socjalnej, wszystkich przedstawicieli organizacji związkowych działających w jednostce.
- Brak bieżącej aktualizacji planu rzeczowo-finansowego ZFŚS.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 6.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczyk

Główny Specjalista

(sporządził)

wz. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu

Tomasz Basiński

Kierownik Referatu Kontroli

(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 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.