

Opole, dnia 5 października 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w TRISO - Opolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21, Opole ul. 1-go Maja, 9/93, 45-068**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 7 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

data rozpoczęcia: 28 września 2022 r.

data zakończenia: 28 września 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30 listopada 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 137/ 2022 z dnia 6 września 2022 r.

Program kontroli z dnia 6 września 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 5 października 2022 r.

Inne dokumenty brak.

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

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wdrożenie cyfrowej infrastruktury Stowarzyszenia w oparciu o technologię samodzielnego serwera”, zgodnie z umową nr BDO.614.27.59.2021 z dnia 30.11.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzeczownika 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.