Załącznik nr 7
do Informacji o realizacji
planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021rok

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie

.....

nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z kontroli za 2021 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa i adres)	Data przeprowa-dzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, uwag*	Zakres wydanych zaleceń , wniosków, uwag*
1.	Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1-3	05.03.2021 r. - 09.03.2021 r.	Umowa nr 5.COP/2018-1821 z 26 stycznia 2018 r.pt. „VI Jubileuszowy Kongres Kobiet”	-	brak
2.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem” z siedzibą w Koninie ul. J. Malczewskiego 6	23.03.2021 r.	Umowa nr 4.COP/2018-1376 z 22 stycznia 2018 r. pt. „Aktywność seniora”	-	brak
3.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem” z siedzibą w Koninie ul. J. Malczewskiego 6	24.03.2021 r.	Umowa nr 3.COP/2019-3305 z 5 lutego 2019 r. pt. „Senior we wspólnocie”	-	brak
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	11.05.2021 r.	Umowa nr 7.COP/2018-1824 z 30 stycznia 2018 r. oraz aneks nr 1 z 8 lutego 2018 r.	-	brak

	z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a		pt. „Rodzinny Festyn Integracyjny W zdrowym stylu”		
5.	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a	15.06.2021 r.	Umowa nr 21.COP/2018 -11490 z 8 maja 2018 r. i aneks nr 1 z 10 września 2018 r. pt. „Integracyjny Przegląd Twórczości Muzyczna Pocztówka”	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 6 ust.3 Umowy nr 21.COP/2018-11490 z 8 maja 2018 r. stanowiącego o obowiązku poświadczenia na odwrocie dowodów księgowych „sfinansowano ze środków PFRON”
6.	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a	16.06.2021 r.	Umowa nr 18.COP/2019-8972 z 21 marca 2019 r. pt. „Integracyjny Przegląd Twórczości Muzyczna Pocztówka”	-	brak
7.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z siedzibą w Koninie ul. J. Kilińskiego 1	01.06.2021 r.	Umowa nr 19.COP/2018-11454 z 7 maja 2018 r. pt. „Moda dla każdego! edycja 11”	-	brak
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z siedzibą w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 14	25.08.2021 r.	Umowa nr 26.COP/2018-21960 z 8 sierpnia 2018 r. pt. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”	-	brak
9.	Konińska Spółdzielnia Socjalna „Spektrum” z siedzibą w Koninie	26.08.2021 r.	Umowa nr 27.COP/2018-21981 z 8 sierpnia 2018 r. pt. „Organizowanie	-	brak

	ul. Powstańców Wielkopolskich 14		i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy**".**		
10.	Fundacja Konin Dzieciom z siedziba w Koninie ul. Sosnowa 1/54	20.09.2021 r. -23.09.2021 r.	Umowa nr 2.COP/2019-3014 z 5 lutego 2019 r. pt. „Warsztaty Rodzinne Konin Dzieciom-Wspieramy Mamy"	1	Zalecenie dot. przestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisu zawartego w § 10 ust.2 Umowy nr 2.COP/2019- 3014 z 5 lutego 2019 r. stanowiącego o obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanej dotacji

					w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
11.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie ul. Szeroka 8	03.11.2021 r. -09.11.2021 r.	Umowa nr 19.COP/2019-8975 z 21 marca 2019 r. pt. „Wspomnień Czar”	-	brak
12.	Fundacja Onkologiczna „Drugie Życie” z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 5e	02.12.2021 r. -14.12.2021 r.	Umowa nr 23.COP/2019-12291 z 11 kwietnia 2019 r. pt. „Rola prawidłowego żywienia u pacjentów onkologicznych”	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 5 ust.1 Umowy nr 23.COP/2019-12291 z 21 marca 2019 r. stanowiącego o obowiązku poświadczenia na odwrocie dowodów księgowych „sfinansowano ze środków PFRON w kwocie ...zł” z dokładnym opisem celu wydatkowania środków.
13.	Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 3d	18.11.2021 r -26.11.2021 r.	Umowa nr 26.COP/2019-36195 z 25 września 2019 r. pt. „Poprawa komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 6 Umowy nr 26.COP/2019-36195 z 25 września 2019 r. stanowiącego o obowiązku umieszczenia informacji na zakupionych rzeczach, że zostały sfinansowane z budżetu Miasta Konina

Sporządził: Marek Kowalczykiewicz

Konin, dnia 18 stycznia 2022 r.