

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie

.....
nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z kontroli za 2022 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa i adres)	Data przeprowa- dzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, uwag*	Zakres wydanych zaleceń , wniosków, uwag*
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie ul. Noskowskiego 1a	23.02.2022 r.	Umowa nr 5.COP/2019-3138 z 06 lutego 2019 r.pt. „Siła wsparcia dla SM-owców!”	-	brak
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a	22.03.2022 r.	Umowa nr 21.COP/2019- 9343 z 08 kwietnia 2019 r. pt. Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu ”	-	brak
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a	23.03.2022 r.	Umowa nr 14.COP/2019- 7386 z 12 marca 2019 r. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie ul. Tuwima 2	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 2 ust.8 Umowy nr 14.COP/2019-7386 z 12 marca 2019 r. stanowiącego o obowiązku terminowego rozliczenia dotacji w formie zestawienia planowanych i wydatkowanych środków w ramach poszczególnych pozycji kosztów wraz z opisem wydatków

					z podziałem na część miejską oraz powiatową. Organizacja sprawozdanie złożyła po wyznaczonym terminie.
4.	Fundacja Mielnica z siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43	13.06.- 14.06.2022 r.	Umowa nr 10.COP/2019-7387 z 12 marca 2019 r. Pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie ul. Zagórska 3a	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 2 ust.7 Umowy nr 10.COP/2019-7387 z 12 marca 2019 r. dotyczącego stosowanie prawidłowego nazewnictwa na dowodach księgowych. Na dokumentach stosowano nazwę „dotacja przedmiotowa” a powinno być „dotacja podmiotowa”
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie ul. Różyckiego 3	18.05.- 19.05.2022 r.	Umowa nr 12.COP/2019-7383 z 12 marca 2019 r. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie ul. Różyckiego 3	-	brak
6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie ul. Kurpińskiego 3	23.08.- 24.08.2022 r.	Umowa nr 13.COP/2019-7380 z 12 marca 2019 r. pokrycie kosztów działalności Warsztatu terapii Zajęciowej w Koninie ul. Kurpińskiego 3	-	brak
7.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie ul. Kurpińskiego 3	21.09.- 23.09.2022 r.	Umowa nr 1.COP/2019-36559 z 2 stycznia 2019 r. pt. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie” wraz z aneksami do w/w umowy nr 1 z 12	-	brak

			marca 2019 r. nr 2 z 16 października 2019 r. i nr 3 z 10 grudnia 2019 r.		
8.	Stowarzyszenie Aktywne Zatorze z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a	12.10.2022 r. i 18.10.2022 r.	Umowa nr 30.COP/2019-41556 z 25 października 2019 r. pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej osiedla Zatorze”	1	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 5 ust.1 Umowy nr 30.COP/2019-41556 z 25 października 2019 r. w związku z art. 21 ust.1pkt 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Brak oznaczenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
9.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej- Młodzi Aktywni z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8	05.12.2022r. i 15.12.2023 r.	Umowa nr 33.COP/2019-41194 z 30 października 2019 r. pt. „Artystyczny Festiwal Tradycji Zimowej”	-	brak
10.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z siedzibą w Koninie ul. Kilińskiego 1	10.11.2022 r.	Umowa nr 15.COP/2019-8961 z 21 marca 2019 r. pt. „Moda dla każdego! edycja 12”	-	brak

Sporządził: Marek Kowalczykiewicz

Konin, dnia 23 stycznia 2023 r.

* niepotrzebne skreślić