

.....
Nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z kontroli za 2024 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa i adres)	Data przeprowa- dzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, uwag*	Zakres wydanych zaleceń , wniosków, uwag*
1.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie z siedzibą w Koninie ul. Kilińskiego 1	15.03.2024 r.	Umowa nr 19.COP/2021-12591 z 26 kwietnia 2021 r.pt. „Hipoterapia”	-	brak
2.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie z siedzibą w Koninie ul. Kilińskiego 1	14.03.2024 r.	Umowa nr 26.COP/2021-13770 z 12 maja 2021 r. pt. "Moda dla każdego! edycja14"	1	Zalecenia dot. przestrzegania zapisu zawartego w § 5 ust.1 Umowy nr 26.COP/2021- 13770 z 12.05.2021 r. stanowiącego o obowiązku poświadczenia na odwrocie dowodów księgowych „sfinansowano ze środków PFRON w kwocie...zł” z dokładnym opisem celu wydatkowania środków dotacyjnych.
3.	Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” z siedzibą w Koninie ul. Południowa 1	13.03.2024 r.	Umowa nr 15.COP/2021-5920 z 26 lutego 2021 r. pt. Piknik integracyjny „Seniorzy razem”	-	brak

4.	Fundacja Mielnica z siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43	19.06.2024 r.	Umowa nr 32.COP/2021-19799 z 12 lipca 2021 r. pt. „Akcja Rehabilitacja- kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych”	-	brak
5.	Fundacja Mielnica z siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43	20.06.2024 r.	Umowa nr 33.COP/2021-22112 z 02 sierpnia 2021 r. pt. „Piknik Integracyjny -Bądźmy razem (pożegnanie lata)”.	-	brak
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie z siedzibą w Koninie ul. Dworcowa 13	24.04.2024 r.	Umowa nr 4.COP/2021-4925 z 19 lutego 2021 r. pt. „Cztery pory roku z Zofią Urbanowską” oraz aneks nr 1 z 25 czerwca 2021 r.	1	Zwrot części dotacji. Brak dwóch dokumentów księgowych. Zgodnie z art.252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i art. 4-6 umowy nr 4.COP/2021-4925 z dnia 19 lutego 2021, naruszenie tych postanowień uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
7.	Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Spinaker” z siedzibą w Koninie ul. Rybacka 7	20.09.2024 r.	Umowa nr 11.COP/2021-5914 z 26 lutego 2021 r. pt. „Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami”.	-	brak
8.	Stowarzyszenie Razem Damy Radę z siedzibą w Koninie ul. Kaliska 19.	06.09.2024 r.	Umowa nr 37.COP/2021-29425 z 15 października 2021 r. pt. XIII Konińskie Dni Autyzmu „Na sportowo-kolorowo”	-	brak
9.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi-Aktywni z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8	27.11.2024 r.	Umowa nr 1.COP/2021-3913 z 12 lutego 2021 r. pt. „Konińska EkoSfera-Wspólna Sprawa”	-	brak

				oraz aneks nr 1 z 18 maja 2021 r.		
10.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi-Aktywni z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8	28.11.2024 r.		Umowa nr 36.COP/2021-27276 z 23 września 2021 r. pt. „Tacy Sami”	-	brak
11.	Stowarzyszenie Helianthus z siedzibą w Koninie ul. 11 listopada 26	28.10.2024 r.		Umowa nr 3.COP/2021-4891 z 19 lutego 2021 r. pt. „Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego działającego przy Hospicjum im. Jana Pawła II” oraz aneks nr 1 z 06 kwietnia 2021 r.	-	brak

Sporządził: Marek Kowalczykiewicz

Konin, dnia 27 stycznia 2025 r.

* niepotrzebne skreślić

Kierownik Centrum
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Organizacji Pozarządowych
Bartosz Jędrzejczak