

.....
Nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z kontroli za 2023 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 Integracji Społecznej RAZEM z siedzibą w Koninie ul. J. Malczewskiego 6	14.03.2023 r.	Umowa nr 4.COP/2020-4601 z 04 lutego 2020 r.pt. „Wspólnota konińskich seniorów”	-	brak
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie ul. Noskowskiego 1a	16.03.2023 r.	Umowa nr 3.COP/2020-4008 z 04 lutego 2020 r. pt. "Z kulturą za pan brat III" oraz aneks nr 1 z 01 kwietnia 2020 r.	-	brak
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie ul. Noskowskiego 1a	17.03.2023 r.	Umowa nr 16.COP/2020-20725 z 18 czerwca 2020 r. pt. Aktywni w przestrzeni”	-	brak
4.	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a	21.06.2023 r.	Umowa nr 7.COP/2020-7254 z 21 lutego 2020 r. pt. „7 grzechów głównych pełnosprawnych”	-	brak
5.	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	21.06.2023 r.	Umowa nr 20.COP/2020-24260 z 20 lipca 2020 r. pt. „ Czego	-	brak

	z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a		nauczył nas czas izolacji? Podnoszenie umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością w czasie kryzysu związanego z pandemią".		
6.	Towarzystwo Samorządowe z siedzibą w Koninie ul. Z. Urbanowskiej 8	25.05.2023 r.	Umowa nr 5.COP/2020-6417 z 17 lutego 2020 r. pt. „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”	-	brak
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a	29.08. - 01.09.2023 r.	Umowa nr 17.COP/2020-21692 z 01 lipca 2020 r. pt. „Technologie informatyczne w aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs komputerowy dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej”.	-	brak
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto z siedzibą w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 14.	20.09.- 21.09.2023 r.	Umowa nr 14.COP/2020-19416 z 4 czerwca 2020 r. pt. „Gepetto relACCja II”	-	brak
9.	Fundacja Onkologiczna Drugie Życie z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 5e	09.11.2023 r.	Umowa nr 21.COP/2020-29570 z 7 września 2020 r. pt. „Odzyskujemy kontrolę nad własnym życiem”	-	brak
10.	Fundacja w Spektrum Życia z siedzibą w Koninie ul. Józefa Bema 6/7	18.12.2023 r.	Umowa nr 8.COP/2020-7253 z 24 lutego 2020 r. pt. „Rodzinna akademia przedsiębiorczości-warsztaty	-	brak

			tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu (ASD)".		
11.	Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1-3	18.10-23.10.2023 r.	Umowa nr 23.COP/2020-31598 z 8 października 2020 r. pt. „Organizacja turnieju koszykówki na wózkach dla osób niepełnosprawnych”	2	Zalecenie dot. przestrzegania zapisu zawartego w art. 73 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. , który mówi o przechowywaniu dowodów księgowych w postaci oryginalnej, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i art. 21 ust.1 pkt 6 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. dot. obowiązku zawarcia podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie i zakwalifikowanie go w księgach rachunkowych.

Sporządził: Marek Kowalczykiewicz

Konin, dnia 30 stycznia 2024 r.

* niepotrzebne skreślić