

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY PARTNERSKIEJ
Na rzecz realizacji projektu „Pora na aktywność”

1. NAZWA KONTROLOWANEGO ZADANIA

Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Pora na aktywność”, realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego „Projektem” poprzez realizację poradnictwa i doradztwa indywidualnego oraz wsparcia grupowego na rzecz osób bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu i wymagających reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2015r.

2. NUMER I DATA ZAWARCIA UMOWY, NAZWA PARTNERA

Umowa Partnerska Nr 410/P/MOPS/12 z dnia 17.12.2012r. zmienionej późniejszymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r., aneks nr 2 z dnia 29.08.2013r., aneks nr 3 z dnia 18.11.2013r., aneks nr 4 z dnia 22.01.2014r., aneks nr 5 z dnia 09.10.2014r., aneks nr 6 z dnia 23.10.2014r., aneks nr 7 z dnia 03.03.2015r., aneks nr 8 z dnia 20.04.2015r.

Partner: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, z siedzibą w Krakowie, oś. Młodości 8, 31-908 Kraków reprezentowanym przez Panią Barbarę Paulinę Kunysz -Syrdczyk – Prezesa oraz Panią Beatę Jadwigę Walter – Wiceprezesa

3. KONTROLUJĄCY (nazwiska, imiona, stanowiska służbowe kontrolujących, numery i daty upoważnień do przeprowadzania kontroli)

Lp.	Nazwisko kontrolującego	Imię kontrolującego	Stanowisko służbowe	Numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
1.	Król – Zaręba	Jolanta	specjalista pracy socjalnej ds. kontroli w projekcie	Upoważnienie Dyrektora MOPS nr 210/2015 z dnia 27.08.2015 r.
2.	Nawracaj	Joanna	podinspektor ds. administracyjnych	Upoważnienie Dyrektora MOPS nr 209/2015 z dnia 27.08.2015 r.

4. NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ Z RAMIENIA PARTNERA

Wyjaśnień w zakresie zagadnień objętych kontrolą udzielali:

1. Pani Anna Kaczmarek – Kierownik KIS Leonardo ul. Krakusa 8
2. Pan Marek Kot – pracownik Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
3. Pani Aneta Sajda - pracownik Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



BU

5. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Podstawę prawną kontroli stanowił art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.). Ponadto, kontrola była realizowana w oparciu o § 5 umowy Nr 410/P/MOPS/12 z dnia 17.12.2012r. zmienionej późniejszymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r., aneks nr 2 z dnia 29.08.2013r., aneks nr 3 z dnia 18.11.2013r., aneks nr 4 z dnia 22.01.2014r., aneks nr 5 z dnia 09.10.2014r., aneks nr 6 z dnia 23.10.2014r., aneks nr 7 z dnia 03.03.2015r., aneks nr 8 z dnia 20.04.2015r.

6. RODZAJ I PRZEDMIOT KONTROLI, W TYM OKRES REALIZACJI ZADANIA OBJĘTY KONTROLĄ

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania, rozliczenia otrzymanych środków finansowych, sposób prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej oraz realizacji obowiązków informacyjnych określonych umową. Weryfikacji podlegały dokumenty finansowe pod kątem prawidłowości wydatkowania środków oraz sposób ich opisu.

Okres realizacji zadania objęty kontrolą: Od stycznia 2013r. – do czerwca 2015r.

7. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. 03.11.2015r. – 10.11.2015r. siedziba KIS „Leonardo” ul. Krakusa 8 w Krakowie,
2. 17.11.2015r. – 18.11.2015r., siedziba Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” os. Młodości 8 w Krakowie,

8. INFORMACJA, CZY I W JAKI SPOSÓB PARTNER ZOSTAŁ POINFORMOWANY O PLANOWANEJ KONTROLI

Dnia 04.09.2015r. zostało wysłane pismo informujące Partnera o planowanej kontroli. Partner został również poinformowany telefonicznie o planowanej kontroli przez P. Łukasza Hobota – Kierownika Sekcji Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 04.09.2015 r.

9. OPIS ZDARZEŃ I FAKTÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW

9.1. Kontrolującym przedłożono następujące dokumenty:

1. Dokumenty księgowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy partnerskiej pod nazwą załącznik nr 1 do wniosku o płatność - Informacja Finansowa dotycząca wniosku – zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami o płatność obejmujące miesiąc grudzień 2013r., marzec 2014r. oraz maj 2015r. (faktury, rachunki, listy płac).



2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne zawarte z osobami realizującymi Zadanie wraz z załącznikami.
3. Indywidualne karty czasu pracy
4. Politykę rachunkowości.
5. Teczki osobowe uczestników Projektu zawierające oryginały dokumentów: Arkusz diagnozy zawodowej, Kartę aktywności indywidualnej,
6. Protokoły z posiedzeń kwalifikacyjnych uczestników do udziału w Projekcie,

9.2. Czynności kontrolne przeprowadzono w następujących zakresach:

1. Weryfikacja dokumentów finansowo - księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w związku z realizacją Zadania.

9.2.1. Dokumentacja finansowo - księgowa potwierdzająca poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania.

Kontroli poddano 80 dokumentów spośród 80 wykazanych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami o płatność obejmujące miesiąc grudzień 2013r., marzec 2014r. oraz maj 2015r.:

Numer porządkowy	Numer dokumentu księgowego zgodnie z zestawieniem faktur będących załącznikiem Nr 1 do wniosku o płatność	Data wystawienia dokumentu księgowego zgodnie z zestawieniem faktur będących załącznikiem Nr 1 do wniosku o płatność	Kwota zgodnie z zestawieniem faktur będących załącznikiem Nr 1 do wniosku o płatność	Stan stwierdzony przez kontrolujących
1	30/2013	30.11.2013	32,49	Brak uwag
2	FS/2013/11/12	29.11.2013	467,40	Brak uwag
3	13110510152589	24.11.2013	107,63	Brak uwag
4	203/KR/12/13	02.12.2013	6158,85	Brak uwag
5	14/13/12	03.12.2013	222,66	Brak uwag
6	13/13/12	09.12.2013	160,34	Brak uwag
7	12/13/12	03.12.2013	248,93	Brak uwag
8	RACH1/13	11.12.2013	349,00	Brak uwag
9	Fs/2013/12/7	17.12.2013	450,00	Brak uwag
10	FKR05583157/012/13	09.12.2013	199,38	Brak uwag
11	2013/kr/12/13	10.12.2013	1354,30	Brak uwag



Bu

OK

12	223/kr/12/13	12.12.2013	439,85	Brak uwag
13	60/13/12	13.12.2013	210,06	Brak uwag
14	70/13/12	17.12.2013	189,15	Brak uwag
15	FA/22073/2013/186 0	07.12.2013	270,18	Brak uwag
16	107/2013	12.12.2013	74,99	Brak uwag
17	32/2013	16.12.2013	25,00	Brak uwag
18	69/13/12	17.12.2013	159,90	Brak uwag
19	J000071/2013/KAL	18.12.2013	127,98	Brak uwag
20	74/13/12	18.12.2013	53,39	Brak uwag
21	FV/395/2013	19.12.2013	600,00	Brak uwag
22	E06/11/2013/E	27.11.2013	13090,74	Brak uwag
23	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/2	29.11.2013	3000,00	Brak uwag
24	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/3	29.11.2013	2610,98	Brak uwag
25	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/1	29.11.2013	1936,71	Brak uwag
26	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/4	29.11.2013	560,00	Brak uwag
27	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/5	29.11.2013	1380,00	Brak uwag
28	E06/12/2013/E	20.12.2013	12023,96	Brak uwag
29	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/2	20.12.2013	3000,00	Brak uwag
30	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/3	20.12.2013	1989,32	Brak uwag
31	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/1	20.12.2013	1506,33	Brak uwag
32	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/4	20.12.2013	385,00	Brak uwag
33	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2013/5	20.12.2013	1440,00	Brak uwag
34	WB 12/2013	31.12.2013	68,00	Brak uwag



D4

27

35	FA/46/2013	16.12.2013	1600,00	Brak uwag
36	14020614150390	24.02.2014	107,63	Brak uwag
37	74/14/02	21.02.2014	97,00	Brak uwag
38	053/kr/03/14	01.03.2014	5191,32	Brak uwag
39	10/14/03	04.03.2014	116,20	Brak uwag
40	062/kr/03/14	11.03.2014	1133,52	Brak uwag
41	62/14/03	18.03.2014	375,00	Brak uwag
42	48/14/03	12.03.2014	33,41	Brak uwag
43	FKR05583157/003/14	09.03.2014	185,42	Brak uwag
44	81/14/03	09.03.2014	169,91	Brak uwag
45	104/14/03	28.03.2014	233,42	Brak uwag
46	E06/02/2014/E	27.02.2014	8906,49	Brak uwag
47	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2014/5	28.02.2014	3000	Brak uwag
48	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2014/2	28.02.2014	2859,63	Brak uwag
49	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2014/1	28.02.2014	1721,52	Brak uwag
50	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2014/4	28.02.2014	960,00	Brak uwag
51	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2014/3	28.02.2014	560,00	Brak uwag
52	WB 3/2014	28.03.2014	55,50	Brak uwag
53	Fa/12/2014	26.03.2014	1600,00	Brak uwag
54	48/04/A	28.04.2015	46,00	Brak uwag
55	12/2015	30.04.2015	54,69	Brak uwag
56	107/15/04	29.04.2015	145,85	Brak uwag
57	108/15/04	29.04.2015	213,11	Brak uwag
58	109/15/04	29.04.2015	94,78	Brak uwag
59	16/15/05	06.05.2015	112,16	Brak uwag
60	17/15/05	06.05.2015	65,84	Brak uwag
61	05/2015	04.05.2015	150,00	Brak uwag



62	084/kr/05/15	04.05.2015	5230,62	Brak uwag
63	FKR05583157/005/15	07.05.2015	276,59	Brak uwag
64	093/kr/05/15	13.05.2015	608,24	Brak uwag
65	29/15/05	07.05.2015	372,91	Brak uwag
66	33/15/05	08.05.2015	34,65	Brak uwag
67	40/2015/04/348/DH	30.04.2015	43,00	Brak uwag
68	62/15/05	19.05.2015	105,03	Brak uwag
69	61/15/05	19.05.2015	66,08	Brak uwag
70	88/15/05	27.05.2015	70,79	Brak uwag
71	E06/04/2015/E	27.04.2015	11999,34	Brak uwag
72	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2015/3	29.04.2015	1140,00	Brak uwag
73	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2015/2	29.04.2015	209,00	Brak uwag
74	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2015/1	29.04.2015	1004,97	Brak uwag
75	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/01/2015/4	29.04.2015	540,00	Brak uwag
76	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/03/2015/1	29.04.2015	720,00	Brak uwag
77	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ06/03/2015/2	29.04.2015	3254,21	Brak uwag
78	WB 5/2015	31.05.2015	58,50	Brak uwag
79	ab/1469/2015/mw	27.04.2015	40,59	Brak uwag
80	FA/64/2015	29.05.2015	1600,00	Brak uwag

9.2.2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne zawarte z osobami realizującymi Zadanie wraz z załącznikami, przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu.

Kontroli poddano 18 umów o pracę i umów cywilnoprawnych zawartych w ramach realizacji projektu „Pora na aktywność”.

-umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z:



W trakcie kontroli stwierdzono, iż Pani [REDAKTOWANO] została zatrudniona w ramach umowy o pracę zawartej w dniu 16 lutego 2015r., na okres od 16.02.2015r. do 14.04.2015r. na zastępstwo za Panią [REDAKTOWANO] na czas jej usprawiedliwionej nieobecności, w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązująca Panią [REDAKTOWANO] dobową normą czasu pracy wynosiła 7 godzin (osoba niepełnosprawna). Ponadto Pani [REDAKTOWANO] w ramach umowy o pracę z dnia 27.12.2013r. zawartą pomiędzy WW. a Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym „Medicina” Sp. z o.o. w Krakowie świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. jako psycholog w SCDZ „Medicina”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą do Kierownika KIS Leonardo Pani Anny Kaczmarskiej o przekazanie oświadczenia zawierającego informacje dotyczącą przedziału czasowego w jakim Pani [REDAKTOWANO] świadczyła pracę zgodnie z umową o pracę z dnia 16 lutego 2015r. W dniu 01.02.2016r. Kierownik KIS Leonardo Pani Anna Kaczmarska złożyła oświadczenie, iż Pani [REDAKTOWANO] świadczyła pracę zgodnie z umową od 16.02.2015r. do 14.04.2015r. w godz. 8.00 – 15.00.

- umowy na realizację usługi:

1. Umowa na prowadzenie obsługi administracyjno - księgowej Klubu Integracji Społecznej zawarta w dniu 02.01.2013r. pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” a „DA VINCI” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Pana [REDAKTOWANO]. W dniu 25.06.2009r. dokonano wpisu do rejestru KRS 0000181110 w Dziale 3. Przedmiot działalności przedsiębiorcy – 82 11 Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. Podklasa ta obejmuje działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taka jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywana na zlecenie. Umowa w swojej treści w żadnym punkcie nie zawiera informacji, iż Spółka ta ma świadczyć jakiekolwiek prace na rzecz projektu „Pora na aktywność”. Umowa nie zawiera również informacji o współfinansowaniu ze środków EFS wraz z dwoma podstawowymi logotypami. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy – zapisy punktu 6 Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu:

Wszystkie osoby zatrudnione w ramach umów o pracę zaangażowane w realizację Projektu posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych BO Projektu „Pora na aktywność” w ramach realizacji POKL – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu „Pora na aktywność”.

Osoby wymienione poniżej, zatrudnione w ramach umów zlecenie nie posiadają upoważnień do przetwarzania danych osobowych BO Projektu :

1. Pani [REDAKTOWANO] - umowa zlecenie NR UZ06/01/2015/4 zawarta w dniu 02.01.2015r. na okres od 02.01.2015r.- 30.06.2015r., prowadzenie kursu podstawy fotografii
2. Pan [REDAKTOWANO] - umowa zlecenie NR UZ06/01/2015/1 zawarta w dniu 02.03.2015r. na okres od 02.03.2015r.- 30.06.2015r., prowadzenie zajęć z projektowania stron www.
3. Pan [REDAKTOWANO] - umowa zlecenie NR UZ06/01/2013/4 zawarta w dniu 02.01.2013r. na okres od 02.01.2013r.- 31.12.2013r., umowa zlecenie NR UZ06/01/2014/3



zawarta w dniu 02.01.2014r. na okres od 01.01.2014r.- 31.12.2014r., prowadzenie kursu podstawy fotografii/projektowanie stron www.

4. Pani [REDACTED] – umowa zlecenie Nr UMW/06/2014/2 z 06.11.2014r. na okres od 06.11.2014r. – 31.12.2014r., umowa zlecenie Nr UZ06/01/2015/7 z 02.01.2015r. na okres od 01.01.2015r. – 31.03.2015r., prowadzenie zajęć „Sztuka: malowanie -celowanie-zdobienie”.

5. Pani [REDACTED] umowa zlecenie Nr UZ/06/10/2014/2 z 23.10.2014r. na okres od 23.10.2014r. – 31.12.2014r., prowadzenie kursu podstawy księgowości.

6. Pani [REDACTED] – umowa zlecenie Nr UZ 06/11/2014/1 z 04.11.2014r. na okres od 04.11.2014r. – 31.12. 2014r., umowa zlecenie Nr UZ/06/01/2015/5 z 02.01.2015r. na okres od 01.01.2015r. – 31.03.2015r., prowadzenie kursu języka niemieckiego

Pan [REDACTED] udzielił wyjaśnień, że osoby, z którymi zawierano umowy zlecenie nie miały dostępu do danych osobowych BO Projektu, dlatego też nie wydawano im upoważnień do przetwarzania danych osobowych BO Projektu.

9.2.3. Realizacja zakresu rzeczowego zadania zgodnie z postanowieniami umowy.

Na podstawie zestawienia wygenerowanego z Interaktywnej Bazy Danych „Ślimak” za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. zawierającego liczbę beneficjentów objętych wsparciem przez KIS „Leonardo” wybrano próbę akt do kontroli. Wyboru akt dokonano w oparciu o dobór losowy prosty z interwałem co 5.

Na podstawie analizy indywidualnych kart klienta ustalono, iż w okresie realizacji zadania prowadzone były następujące działania aktywizujące i integrujące z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, wymienione w § 4 umowy oraz pkt.2 załącznika do umowy – szczegółowy opis zadania:

- a) poradnictwo i wsparcie indywidualne,
- b) wsparcie grupowe,

W siedzibie KIS „Leonardo” w Krakowie, kontroli poddano 49 teczek osobowych uczestników projektu „Pora na aktywność” z pośród 252 wykazanych w Aplikacji „Ślimak” za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. pod względem poprawności zapisów.

Stwierdzono:

Lp.	Nazwisko uczestnika	Imię uczestnika	Rodzaj dokumentu	Stan stwierdzony przez kontrolujących
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	Teczka osobowa BO	Brak uwag
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	Teczka osobowa BO	Brak uwag
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	Teczka osobowa BO	Brak uwag
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	Teczka osobowa BO	Brak uwag
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	Teczka osobowa BO	Brak uwag

8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



du

[Signature]

6.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
7.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
8.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
9.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
10.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
11.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
12.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
13.			Teczka osobowa BO	Brak uwag.
14.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
15.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
16.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
17.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
18.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
19.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
20.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
21.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
22.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
23.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
24.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
25.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
26.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
27.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
28.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
29.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
30.			Teczka osobowa BO	Brak uwag
31.			Teczka osobowa	Brak uwag



			BO	
32			Teczka osobowa BO	Brak uwag
33			Teczka osobowa BO	Brak uwag
34			Teczka osobowa BO	Brak uwag
35			Teczka osobowa BO	Brak uwag
36			Teczka osobowa BO	Brak uwag
37			Teczka osobowa BO	Brak uwag
38			Teczka osobowa BO	Brak uwag
39			Teczka osobowa BO	Brak uwag
40			Teczka osobowa BO	Brak uwag
41			Teczka osobowa BO	Brak uwag
42			Teczka osobowa BO	Brak uwag
43			Teczka osobowa BO	Brak uwag
44			Teczka osobowa BO	Brak uwag
45			Teczka osobowa BO	Brak uwag
46			Teczka osobowa BO	Brak uwag
47			Teczka osobowa BO	Brak uwag
48			Teczka osobowa BO	Brak uwag
49			Teczka osobowa BO	Brak uwag

9.2.4. Realizacja obowiązków informacyjnych.

W trakcie kontroli stwierdzono :

1. Informacja na temat finansowania wraz z logotypami znajduje się na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanego zadania potwierdzających rodzaj, charakter i zakres wsparcia tj. arkusze diagnozy zawodowej, zaświadczenia, karty rekrutacji, karty aktywności indywidualnej.
2. Informacje na temat finansowania wraz z logotypami są umieszczane na dokumentach księgowych (faktury, rachunki).



Handwritten signature/initials

10. POUCZENIE

Partner ma możliwość w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu wniesienia zastrzeżeń do jego treści.

Po zaakceptowaniu treści protokołu Partner parafuje każdą stronę i uzupełnia odpowiednio punkt 13 protokołu.

11. LICZBA EGZEMPLARZY

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Krakowie.

12. DATA SPORZĄDZENIA I PODPISY

Sporządzono w dniu: 24.02.2016r.

..... Specjalista Pracy Socjalnej
/kontrolujący/
Jolanta Król - Zaręba

Podinspektor
mgr Jolanta Zaręba
p.o. Zastępcy Dyrektora
dz. Administracyjnych
.....
Dyrektor

13. DATA OTRZYMANIA I PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ PRZEDSTAWICIELA Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Protokół otrzymano w dniu:

15.03.2016..
/data/

.....
/podpis/

Do protokołu ~~nie wniesiono~~/wniesiono zastrzeżeń
(niewłaściwe skreślić).

Podpisano w dniu:

29.03.2016..
/data/

PREZES PARZAD
Barbara Łanysz-Syrczyk
.....
/podpis/

.....

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRUKTURA ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

