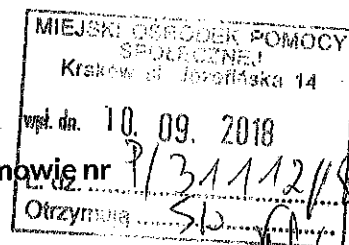




Kraków, 16. 08. 2018

**Wykaz zmian**  
**w protokole kontroli wewnętrznej**  
**w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr**  
**W/I/1178/SO/162/2014**  
**z dnia 14 marca 2014 r.**



W związku z pismem z 28.07.2018 r. (data wpływu do MOPS 1.08.2018 r.) dotyczącym wyjaśnień do treści protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci, w przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części III w punkcie 2.1) ppkt c) protokołu zastępuje się tabelę dotyczącą nieprawidłowych dat zapłaty dokumentów księgowych wskazanych w sprawozdaniu rocznym za 2017 **nową tabelą** o następującej treści:

| Lp. | Pozycja w sprawozdaniu rocznym za 2017 | Numer dokumentu księgowego | Data zapłaty wskazana w sprawozdaniu | Faktyczna data zapłaty   |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 918                                    | 1512055*3*17*3*17          | 11.12.2017                           | 09.12.2017               |
| 2   | 938                                    | Potwierdzenie z 14.12.2017 | 15.12.2017                           | 14.12.2017               |
| 3   | 953                                    | FAK/44483/2017/0144        | 18.12.2017                           | 17.12.2017               |
| 4   | 957                                    | FAK/44484/2017/0144        | 18.12.2017                           | 11.12.2017               |
| 5   | 970                                    | FAK/45091/2017/0144        | 21.12.2017                           | 19.12.2017               |
| 6   | 971                                    | FAK/45090/2017/0144        | 21.12.2017                           | 19.12.2017               |
| 7   | 1042                                   | E/CIEŚ11/3-4/17/12/01      | 21.12.2017<br>29.12.2017             | 20.12.2017<br>29.12.2017 |

2. Pkt III. 5 protokołu Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych otrzymuje oznaczenie Pkt III. 4.

Data sporządzenia wykazu zmian: 16. 08. 2018

Kontrolujący:

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY  
*[Signature]*  
mgr Justyna Szostek-Stopa

Kontrolowany:

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Marta Synda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Mariusz Hornowski