



Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie 1.08.2019 r. do 30.04.2022 r. specjalistycznych usług wspierania rodziny, w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z umową nr W/I/3378/SZ/604/2019 z dnia 25.07.2019 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawdliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania (strony 48-49) zastępuje się fragment: od: „Analiza dokumentów, w tym zapisów umowy najmu,...” do: „...winna być zwrócona Zleceniodawcy” następującą treścią: „W dniu 18.05.2021 r. Podmiot dostarczył kopie faktur ze skorygowanymi opisami merytorycznymi wskazującymi, że faktury dotyczą kolejno miesięcy od sierpnia 2019 roku do maja 2020 roku, zatem nie stwierdza się podwójnej zapłaty za najem pomieszczeń w miesiącu grudniu 2019 roku.”
2. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawdliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania (strona 49) zastępuje się fragment: od: „Analiza dokumentów, w tym zapisów umowy najmu,...” do: „...winna być zwrócona Zleceniodawcy” następującą treścią: „W dniu 14.04.2021 r. Podmiot poinformował, że faktura z dnia 22.08.2019 r. nr FS 120/2019, pomimo opisu merytorycznego jaki posiada wskazującego, że odnosi się do zadania określonego w umowie W/I/3378/SZ/604/2019, dotyczy innego projektu. Ponadto w dniu 18.05.2021 r. Podmiot dostarczył kopie faktur ze skorygowanymi opisami merytorycznymi wskazującymi, że faktury wystawione przez Biuro rachunkowe w roku 2019 ujęte w powyższej tabeli obejmują kolejno miesiące od sierpnia 2019 roku do grudnia 2019 roku, zatem nie stwierdza się podwójnej zapłaty za prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w miesiącu listopadzie 2019 roku.”

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 16. 06. 2021 r.

Data podpisania wykazu zmian: 20.05.21 r.

Kontrolujący:

Podinspektor
Magdalena Pawlikowska

Kontrolowany:

Z obecnym zastępcą
uprawniony do reprezentowania
Konrad Kuhn
uprawniona do reprezentowania
Agata Junger-Kłosowska

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a