

SW.0811.9.2021.MP

Wykaz zmian
w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania
polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 8 osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z umową W/I/3782/SO/358/2017
z dnia 8 stycznia 2018 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II protokołu – część merytoryczna, w pkt. 3 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami oraz umową (strona 6) zastępuje się tabelę zawierającą analizę „Kart czasu pracy” za rok 2020, następującą tabelą:

Lp.	Data	Łączna liczba godzin udzielonego wsparcia	Wymagana liczba godzin zgodnie z umową na realizację zadania (min. 3 godz. Dziennie przez 7 dni w tygodniu)
1	styczeń.2020	126	93
2	luty.2020	119	87
3	marzec.2020	122	93
4	kwiecień.2020	121,5	90
5	maj.2020	89,5	93
6	czerwiec.2020	118,5	90
7	lipiec.2020	116,5	93
8	sierpień.2020	124	93
9	wrzesień.2020	117,5	90
10	październik.2020	126,5	93
11	listopad.2020	118	90
12	grudzień.2020	114,5	93

2. W części II protokołu - część merytoryczna, w pkt. 3 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami oraz umową, ppkt 1) zapis: „W miesiącach: marcu, maju, sierpniu i październiku 2020 roku nie był przestrzegany zapis § 5 Rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych tj. usługi w mieszkaniu chronionym były świadczone łącznie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.”, zmienia się na: „W miesiącu maju 2020 roku nie był przestrzegany zapis § 5 Rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych tj. usługi w mieszkaniu chronionym były świadczone łącznie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.”

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 24.08.2021

Data podpisania wykazu zmian:

Kontrolujący:

Inspektor
Sylvia Bławat

Kontrolowany:

Wiceprezes
Anna Wasieczko
SEKRETARZ

mgr Agnieszka Lewonowska-Banach