

Wykaz zmian
w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania
pn. „Prowadzenie od 01.12.2019 r. do 30.11.2022 r. mieszkania chronionego wspieranego
w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II protokołu – część merytoryczna, w pkt 2 *Realizacja umowy w zakresie usług realizowanych w mieszkaniu chronionym* tabelę na str. 4 protokołu, zawierającą analizę dokumentu pn. *Poświadczenie wykonania prac w ramach Umowy – Zlecenia Nr....*, za rok 2020 zastępuje się poniższą tabelą:

2020	Data	Wsparcie umowa zlecenie (łącznie)	Wsparcie wolontariat	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	70	15,5	85,5	93
2	Luty 2020	81	9	90	87
3	Marzec 2020	70	23	93	93
4	Kwiecień 2020	70	20	90	90
5	Maj 2020	70	23	93	93
6	Czerwiec 2020	70	20	90	90
7	Lipiec 2020	70	23	93	93
8	Sierpień 2020	79	14	93	90
9	Wrzesień 2020	70	20	90	90
10	Październik 2020	58	23	81	93
11	Listopad 2020	70	18	88	90
12	Grudzień 2020	70	23	93	93

2. W części II protokołu – część merytoryczna, w pkt 2 *Realizacja umowy w zakresie usług realizowanych w mieszkaniu chronionym*, zdanie na stronie 5 o treści: *W dokumencie „Poświadczenie wykonania prac w ramach Umowy – Zlecenia Nr....” w miesiącach: styczniu, marcu, październiku, listopadzie i grudniu 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.*
zastępuje się zdaniem: *W dokumencie „Poświadczenie wykonania prac w ramach Umowy – Zlecenia Nr....” w miesiącach: styczniu, październiku i listopadzie 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.*

Data sporządzenia wykazu zmian:

Data podpisania wykazu zmian:

Kontrolujący:

Inspektor

Sylvia Bławat

Skarbnik

Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej

GAUDIUM ET SPES

mgr Ryszarda Rusowicz

Kontrolowany:

PREZES

Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej

GAUDIUM ET SPES

Tadeusz Skiba