

SW.0811.20.2021.AK

Wykaz zmian
w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania
określonego w umowach nr DR.601.4.3.2018 z dnia 5.12.2018 r.
oraz nr W/I/4277/SO/736/2016 z dnia 4.01.2017 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1) W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna ust. 4 Frekwencja Uczestników (strona 8,9) w tabeli dot. frekwencji uczestników Warsztatu poz. 1, 4, 9, 12, 13, 15, 19, 25, 26, 29, 31, 56, 58 zmienia się na:

L.p.	Uczestnik	Miesiąc [liczba dni obecnych]		Suma	Średnia frekwencja za okres styczeń - luty 2020 r.
		styczeń	luty		
		21	20	41	
1	<i>(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)</i>	13	18	31	75,61%
4		17	15	32	78,05%
9		21	11	32	78,05%
12		17	15	32	78,05%
13		19	15	34	82,93%
15		18	14	32	78,05%
19		18	20	38	92,68%
25		19	18	37	90,24%
26		21	20	41	100,00%
29		12	9	21	51,22%
31		17	14	31	75,61%
56		12	17	29	70,73%
58		21	19	40	97,56%

2) W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna ust. 4 Frekwencja Uczestników (strona 10) tabelę dot. osobodni oraz średniej frekwencji zmienia się na:

	Styczeń	Luty
Liczba osobodni	1470	1400
Liczba osobodni faktycznych (obecnych)	1227	1164

Frekwencja	83,47%	83,14%
Średnia frekwencja	83,31%	

3) W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna ust. 4 pkt. 4 *Frekwencja Uczestników (strona 10) zapis w pkt 4 zmienia się na: „W sprawozdaniu rocznym została wskazana inna liczba osobodni faktycznych (obecnych), niż wynikająca z przedstawionych podczas kontroli dokumentów: w styczniu liczba osobodni faktycznych wynosiła 1227, w sprawozdaniu podano 1211; w lutym liczba osobodni faktycznych wynosiła 1164, w sprawozdaniu podano 1166.”*

Data sporządzenia wykazu zmian: 18.08.2021 r.

Kontrolujący:
Inspektor
Aleksandra Frach

Kontrolowany:

Skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
GAUDIUM ET SPES
Ryszard Ruszowicz

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
GAUDIUM ET SPES
Tadeusz Skiba

STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ
" GAUDIUM ET SPES"
31-978 Kraków, os. Szkolne 35
tel. 12 643 80 50, fax 12 643 80 50
NIP 677-19-98-471 REGON 351229624