



SW.0811.7.2021.AK

Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z umową nr DR.601.7.12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3 stycznia 2017 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

W części III Ustalenia kontroli – część finansowa, w ust. 1 Prowadzenie ewidencji księgowej, rachunku bankowego oraz rozliczeń finansowych, Szczegółowa analiza przekazanej dokumentacji usuwa się pkt. 6 tj. „Wyciągi bankowe, wskazywane w sprawozdaniu z realizacji zadania, jako dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku dotyczącego prowizji bankowej nie zawierały informacji o źródle finansowania, dekretacji oraz potwierdzenia dokonania kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 30.06.2021 r.

Data podpisania wykazu zmian: 6.07.2021 r.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Konsultant – prawnik
mgr Anna Kamińska

Vice PREZES
TPD Oddziału Kraków – Nowa Huta
mgr Danuta Guzik

Skarbnik
TPD Oddziału Kraków – Nowa Huta
mgr Barbara Kwiatek

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Oddział Kraków – Nowa Huta

Kraków, os. Wandy 18, tel. 12 685 57 90
NIP: 676 – 225 -74-62, REGON: 356796739

Otrzymują:
1x Adresat
1x SW a/a