

SW.0811.8.2021.MK

Wykaz zmian
w protokole z kontroli wewnętrznej, w zakresie prawidłowości realizacji zadania
pn. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
w ramach umowy znak W/I/2612/SO/149/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

W przytoczonym powyżej protokole z kontroli wprowadza się następujące zmiany:

W części II protokołu pn. *Ustalenia kontroli – część merytoryczna*, punkt 5 pn. *Dokumentacja potwierdzająca zakres udzielonego wsparcia Uczestnikom Centrum* (str. 7-8) zastępuje się fragment: „Kontrolujący stwierdzili niezgodność w zakresie informacji przekazywanych przez Podmiot w sprawozdaniach miesięcznych z realizacji zadania, dotyczących liczby udzielonych porad, a danymi zawartymi w przedłożonej do kontroli dokumentacji” następującą treścią: „Kontrolujący stwierdzili występowanie rozbieżności w zakresie informacji przekazywanych przez Podmiot w sprawozdaniach miesięcznych z realizacji zadania, dotyczących liczby udzielonych porad, a danymi zawartymi w przedłożonej do kontroli dokumentacji. Zaistniałe różnice wynikają z tego, że w sprawozdaniach Zleceniobiorca wykazywał zarówno przeprowadzone konsultacje, jak i dyżury, podczas których Specjaliści byli dostępni w Centrum, natomiast z dokumentacji wynika wyłącznie liczba Uczestników, która z tych konsultacji faktycznie korzystała”.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 21.02.2022 r.

Data podpisania wykazu zmian: 07-03-2022 r.

Kontrolujący:

Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Danuta Korda

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Olszak

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SW a/a