



Kraków, 04.10.2022 r.

SW.0811.14.2022.AK

Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej przez Fundację im. Brata Alberta zgodnie z umową nr DR.601.6.10.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4264/SO/724/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, 1. Prawidłowość w zakresie struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji kadry, pkt 1.1. Kwalifikacje Kadry Warsztatu, ppkt. 2 (strona 5) usuwa się zapis „(...) Wskazanie takie jest niejednoznaczne w ujęciu zapisu § 13 ust. 3 rozporządzenia, tj. „Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat”.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 04.10.2022 r.

Data podpisania wykazu zmian: 13.10.2022 r.

Kontrolujący:

Inspektor

Aleksandra Frach

Pracownik Socjalny

Angelika Bierczak

Kontrolowany:

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Urbanik

Skarbnik Zarządu

Sylwia Urbańczyk

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a