



Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Krakowie  
SW.0811.49.2019.JS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
Kraków ul. Józefińska 14  
wpł. dn. 03.03.2020  
L. dz. ....  
Otrzymują .....

Kraków, 14. 02. 2020

**Wykaz zmian**  
w protokole kontroli wewnętrznej  
w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie  
nr W/I/488/SO/46/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

W związku z pismem, które wpłynęło do MOPS 22.01.2020 r., dotyczącym dodatkowych wyjaśnień do treści protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r. w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc na terenie Dzielnicy XI-Podgórze Duchackie, w przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części III w punkcie 3.1) ppkt d) protokołu zastępuje się tabelę dotyczącą nieprawidłowych wartości całkowitych dokumentów księgowych wskazanych w sprawozdaniu rocznym za 2018 **nową tabelą** o następującej treści:

L.p.	Nr pozycji w sprawozdaniu	Numer dokumentu księgowego wskazany w sprawozdaniu	Wartość całkowita dokumentu księgowego wskazana w sprawozdaniu	Faktyczna wartość całkowita dokumentu księgowego
1	10	PK/2018/04/0016	3 315,00	3 312,00
2	900	174/2018/NS	2 116,43	1 851,88
3	II.1	FRA 4553/18	244,19	244,16
4	II.39	WB/105/18/0168	0	3,50
5	II.173	WB/105/18/0156	16	1,60

Data sporządzenia wykazu zmian: 14. 02. 2020  
Data podpisania wykazu zmian:

**Kontrolujący:**

Specjalista Pracy Socjalnej

Justyna Szostek-Stopa

Konsultant prawnik

mgr Anna Kamińska

Starszy Inspektor

Magdalena Kluba

**Kontrolowany:**

Członkini Zarządu

Marta Syrda

Członkini Zarządu

Irena Kruczek