



Wykaz zmian
w protokole kontroli wewnętrznej
w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr
W/I/1537/SO/115/2018
z dnia 1 maja 2018 r.

W związku z pismem z dnia 16.08.2019 r. (data wpływu do MOPS 19.08.2019 r.) dotyczącym zastrzeżeń do treści protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w okresie od 1.05.2018 r. do 31.08.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zapewniającej 25 miejsc, w przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II w punkcie 1 zapis:

Z analizy miesięcznych rozliczeń przepracowanych godzin kadry wychowawczej wynika, iż tylko we wrześniu, listopadzie oraz grudniu 2018 r. wymiar czasu pracy wychowawców był zgodny z ofertą. Pozostałe miesiące nieznacznie różniły się od zapisu w ofercie:

V- 1,1
VI- 1,1
VII- 1
VIII - 1
IX- 1,125
X - 1
XI - 1,13
XII - 1,14

Wymiar czasu pracy kierownika w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz październiku 2018 r. był mniejszy niż uwzględniony w ofercie, natomiast wymiar czasu pracy pedagoga był zgodny z ofertą placówki.

Wymiar etatu wynikający z przepracowanych godzin kierownika/pedagoga placówki:

KIEROWNIK	PEDAGOG
V- 0,42	V- 0,2
VI- 0,4	VI- 0,2
VII- 0,39	VII- 0,2
VIII - 0,39	VIII - 0,2
IX- 0,43	IX- 0,2
X -0,36	X -0,21
XI - 0,425	XI - 0,2
XII - 0,43	XII - 0,2

Wymiar wolontariatu świadczonego w placówce w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2018 r. był mniejszy od założonego w ofercie, w pozostałych miesiącach zgodny z ofertą:

V- 0,33 etatu
VI- 0,34 etatu
VII- 0,14 etatu
VIII - 0,17 etatu
IX- 0,125 etatu
X - 0,3 etatu
XI - 0,73 etatu
XII - 0,31 etatu

zostaje zmieniony na zapis: *Z analizy miesięcznych rozliczeń przepracowanych godzin kadry wychowawczej, kierownika/pedagoga oraz wolontariuszy wynika, iż ilość przepracowanych godzin w/w osób od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r. jest zgodna z ofertą.*

Data sporządzenia wykazu zmian: 28.08.2019

Data podpisania wykazu zmian: 12.09.2019

Kontrolujący:

Konsultant
Aleksandra Dziewońska

Pracownik socjalny
mgr Kinga Tondera-Zabijak

Kontrolowany:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Św. Maksymiliana Marii Kolbego
os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków-Mistrzejowice
REGON 350998792, NIP 6781312914

PROBOSZCZ PARAFII
Św. Maksymiliana M. Kolbego
Kraków-Mistrzejowice
Ks. mgr Andrzej Kopicz