



Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” zgodnie z umową nr DR.601-14.1 z dnia 4.10.2019 r. i umową nr W/I/4424/SO/177/2018 z dnia 19.11.2018 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, w pkt 1 Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu, ppkt 1.2 Kwalifikacje kadry Warsztatu (strona 8) usuwa się zapis „Pracownik (**wyłączenie jawności**) zatrudniona na stanowisku (**wyłączenie jawności**), nie posiadała minimalnych wymaganego wykształcenia w zakresie wykonywania zawodu (**wyłączenie jawności**).”
2. W części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, w pkt 1 Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu, ppkt 1.2 Kwalifikacje kadry Warsztatu (strona 8) pkt 4) otrzymuje brzmienie „4) W przypadku pracownika (**wyłączenie jawności**) zatrudnionego na stanowisku (**wyłączenie jawności**), poziom kwalifikacji, był niezgodny z §3 ust.4 umowy nr DR.601.14.1.2018 z dnia 4.10.2018 r. Z dniem 31.10.2019 r. rozwiązano umowę o pracę na tym stanowisku.”

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 25.02.2021 r.

Data podpisania wykazu zmian: 09.03.2021 r.

Kontrolujący: Podinspektor

Magdalena Pawlikowska

Podinspektor

Aleksandra Frach

Kontrolowany:

Katarzyna Kubicka

Kierownik WTZ KLIKA

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a