

SK.1514.4.1.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 61 A.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Noclegowni Miejskich od 01.01.2016 r. jest Pani Patrycja Pluta - Szymajda.

Czas trwania kontroli:

26.06.2017 r. - 30.06.2017 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.22.2017 z dnia 20 czerwca 2017r.,

Anna Szymańska - Kierownik Działu Klub Integracji Społecznej, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.21.2017 z dnia 20 czerwca 2017r.,

Izabela Starowicz - Konsultant-Koordynator w Dziale Realizacji Projektów, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.20.2017 z dnia 20 czerwca 2017r.

Przedmiot kontroli:

Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej działają na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.930 ze zm.).
2. Rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2017 r. poz. 953).
3. Statutu Placówki Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej przyjętego Uchwałą Nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r.

ok 2

4. Regulaminu organizacyjnego Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej z dnia 1 stycznia 2016 r. zatwierdzonego Zarządzeniem Nr SP.0050.2.12.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2016 r.
5. Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. zatwierdzonego Zarządzeniem Nr SP.0050.2.212.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 r.

Nadzór nad Noclegowniami Miejskimi w Rudzie Śląskiej sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr SP.0050.2.532.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rudzie Śląskiej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawili kontrolowanemu stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2017r.

Ustalenia kontroli:

Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej zgodnie z Regulaminem z dnia 1 czerwca 2017 r. czynne są cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:

od 1 października do 31 marca: od 18.00 do 8.00,

od 1 kwietnia do 30 września: od 20.00 do 8.00.

Osoby bezdomne mają zapewnione tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu w budynku przy ul. L. Totłstoja 11 - mężczyźni oraz przy ul. Gen. J. Hallera 61A - kobiety.

Zakres świadczonych usług

Zgodnie z obowiązującym Statutem Noclegowni Miejskich, stanowiącym załącznik nr 1, placówka prowadzi działalność w budynkach przy ul. L. Totłstoja 11 oraz W. Bujoczka 12, gdzie mają zapewnione schronienie mężczyźni oraz przy ul. Gen. J. Hallera 61A, gdzie mają zapewnione schronienie kobiety. Przedmiotem działania placówki jest realizacja zadań Miasta Ruda Śląska z zakresu pomocy społecznej wobec osób pozbawionych schronienia poprzez:

1. udzielanie schronienia i zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w Noclegowniach,
2. udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej,
3. działania na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym prowadzenie poradnictwa.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka nie prowadzi działalności przy ul. W. Bujoczka 12. Dyrektor Noclegowni Miejskich wyjaśniła kontrolującemu, iż zapisy w zakresie miejsca prowadzenia działalności zostaną zmienione w trakcie najbliższej zmiany Statutu.

Podczas kontroli ustalono, iż Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej udzielają schronienia i zapewniają tymczasowe miejsca noclegowe osobom bezdomnym oraz umożliwiają tym osobom spożycie posiłku i zapewniają gorący napój.

Osoby przebywające w placówce mają udostępnione urządzenia do utrzymania higieny osobistej w postaci urządzeń natryskowych oraz umywalk. Osoby bezdomne mają możliwość skorzystania z dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Opiekę nad osobami przebywającymi w placówce sprawują opiekunowie.

Kontrola wykazała, iż Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej nie realizują jednego z zadań statutowych tj. nie podejmują działań na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym poradnictwa.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej, stanowiącym załącznik nr 2, działania na rzecz wychodzenia z bezdomności powinien realizować pracownik socjalny, terapeuta, psycholog. Kontrola wykazała, iż placówka nie zatrudnia osób na powyższych stanowiskach. Dyrektor placówki wyjaśniła kontrolującemu, iż zapisy Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego w zakresie poradnictwa i schematu organizacyjnego będą zmieniane.

Kwalifikacje osób świadczących usługi w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej

W Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej na dzień 26.06.2017 r. zatrudnionych było 6 opiekunów w łącznym wymiarze czasu pracy 4,5 etatu. Kontrola wykazała, iż wszystkie osoby zatrudnione na tym stanowisku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Dwóch opiekunów posiada wykształcenie średnie, czterech opiekunów posiada wykształcenie wyższe. Wszystkie osoby ukończyły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykaz osób zatrudnionych w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej stanowi załącznik nr 3.

Standard obiektu

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni liczba miejsc w placówce nie może być większa niż 100.

Noclegownia dla mężczyzn posiada 44 miejsca noclegowe, natomiast noclegownia dla kobiet posiada 8 miejsc noclegowych. Na dzień 24.06.2017 r. w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej przebywały 3 bezdomne kobiety oraz 24 bezdomnych mężczyzn. Ewidencja osób korzystających z noclegowni w miesiącu czerwcu 2017 r. stanowi załącznik nr 4.

W noclegowni dla kobiet znajdują się dwa pokoje noclegowe. W jednym pokoju o powierzchni 11,75 m² znajdują się trzy pojedyncze łóżka (3,91 m²/na osobę), w drugim pokoju o powierzchni 18,77 m² jest pięć pojedynczych łóżek (3,75 m²/na osobę). Średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 3,81 m² (30,52 m² : 8).

W noclegowni dla mężczyzn znajdują się cztery pokoje noclegowe o powierzchni:

- 33,11 m², gdzie znajduje się 6 łóżek piętrowych (2,75 m²/na osobę),
- 33,32 m², gdzie znajduje się 6 łóżek piętrowych(2,77 m²/na osobę),
- 32,51 m², gdzie znajduje się 6 łóżek piętrowych(2,7 m²/na osobę),
- 18,99 m², gdzie znajdują się 4 łóżka piętrowe(2,37 m²/na osobę).

Na podstawie przedstawionego planu rozmieszczenia pomieszczeń ustalono, iż ogólna powierzchnia pokoi noclegowych wynosi 117,93 m². Średnia powierzchnia przypadająca na jednego bezdomnego mężczyznę wynosi 2,68 m²(117,93 m² : 44).

W związku z powyższym wymogi standardu dotyczące powierzchni pomieszczeń noclegowych są spełnione ponieważ zgodnie z ww. rozporządzeniem liczba osób w jednym pomieszczeniu noclegowym nie może wynosić więcej niż 20 osób a powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu noclegowym nie może być mniejsza niż 3 m²/osobę, a w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie może być mniejsza niż 2 m²/osobę.

Wszystkie pomieszczenia noclegowe posiadają okno oraz swobodny dostęp do łóżek.

Miejsca do spania wyposażone są w materac i komplet pościeli. Pomieszczenia noclegowe wyposażone są w szafy, stolik i krzesła. Plan pomieszczeń w Noclegowniach Miejskich stanowi załącznik nr 5.

Sanitariaty w noclegowni wyposażone są zgodnie z normami standardu w odpowiednią ilość urządzeń. W noclegowni dla kobiet znajduje się jedna toaleta, która wyposażona jest w 1 urządzenie natryskowe, 2 umywalki i miskę ustępową. W noclegowni dla mężczyzn znajduje się toaleta wyposażona w 9 umywarek, 3 pisuary, 3 miski ustępowe oraz 3 urządzenia natryskowe. Pomieszczenia sanitariatów zapewniają stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantują możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

Podczas oględzin Noclegowni Miejskich stwierdzono, że osoby bezdomne mają możliwość spożywania posiłku w pokojach noclegowych, które wyposażone są w stolik i krzesła. Noclegownia dla kobiet posiada pomieszczenie, które stanowi jednocześnie pomieszczenie biurowe i jadalnię/świetlicę, gdzie bezdomne kobiety mogą przygotować sobie gorący napój i posiłek. Dyrektor placówki wyjaśniła kontrolującą, iż w celu dostosowania do wymogów standardu, na czas przygotowywania posiłku i spożywania go przez bezdomne kobiety, do pomieszczenia wstawiany będzie stolik i krzesła w wyznaczonych godzinach.

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn posiada również pomieszczenie, które stanowi jednocześnie pomieszczenie biurowe i jadalnię/świetlicę, gdzie bezdomni mężczyźni mogą przygotować sobie gorący napój i posiłek. W trakcie trwania kontroli zamówione zostały meble w celu utworzenia

ok 2

aneksu kuchennego, obecnie oczekuje się na montaż mebli. Do pomieszczenia zamówione zostały również stoliki.

Dyrektor Noclegowni Miejskich oświadczyła, iż w celu wydzielenia pomieszczeń do prac biurowych zarówno w noclegowni dla kobiet jak i dla mężczyzn zakupione będą niezwłocznie i zamontowane kotary. Ponadto Dyrektor oświadczyła kontrolującą, iż Dyrektor Noclegowni Miejskich oraz pracownicy administracji rozpoczynają pracę po opuszczeniu przez opiekunów i osoby bezdomne placówki. Zajmują wtedy wydzielone pomieszczenie do prac biurowych. Przedstawione w trakcie kontroli grafiki pracy pracowników potwierdziły, iż w maju 2017 r. opiekunowie pracowali w godzinach 19.00 - 7.00, wyjątek stanowią osoby odpowiedzialne za zakupy lub prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej/Administrator Systemu Informatycznego, które raz w miesiącu pracowały w godzinach 7.00 - 15.00 lub 8.00 - 12.00. Pracownicy administracyjni zgodnie z wymiarem czasu pracy pracują w przedziale czasowym 9.00 - 16.30. Od lipca 2017 r. w związku ze zmianą regulaminu noclegowni opiekunowie pracują w godzinach 20.00 - 8.00 a raz w miesiącu 8.00 - 16.00 (w przypadku dokonywania zakupów).

Oświadczenie Dyrektora w tym zakresie stanowi załącznik nr 6, grafiki czasu pracy stanowią załącznik nr 7.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej do zakresu działania i kompetencji Dyrektora placówki należy m.in. kierowanie i organizowanie pracy Noclegowni Miejskich oraz wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Głównego Księgowego oraz pracowników Noclegowni Miejskich. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Dyrektor pracuje w godzinach, gdy opiekunowie i osoby bezdomne nie przebywają w placówce co może powodować niedostateczny bezpośredni i osobisty nadzór Dyrektora nad pracownikami i bezdomnymi przebywającymi w placówce.

Zgodnie z wymogami standardu pomieszczeń w noclegowni powinien znajdować się również: magazyn odzieży, bielizny, pościeli, magazyn środków chemicznych oraz pralnia. W trakcie kontroli ustalono, iż na korytarzu noclegowni dla kobiet znajduje się szafa, która pełni funkcję magazynu odzieży, bielizny, pościeli. Dyrektor placówki oświadczyła kontrolującą, że w celu dostosowania do standardu niezwłocznie zostanie zakupiona komoda, która będzie umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu, w którym znajduje się wejście na strych, gdzie będą składowane pościelenie, bielizna i odzież.

Środki chemiczne w noclegowni dla kobiet przechowywane są w szafie znajdującej się w pomieszczeniu połączonym z pralnią. W pomieszczeniu tym istnieje możliwość zamontowania drzwi roletowych. Dyrektor placówki oświadczyła, iż zostaną niezwłocznie zamontowane drzwi roletowe, które będą wydzielać pomieszczenie pralni od pomieszczenia na środki chemiczne. Oświadczenie w tym zakresie stanowi załącznik nr 4. Pralnia w noclegowni dla kobiet wyposażona jest w 1 pralkę automatyczną.

W noclegowni dla mężczyzn w dniu rozpoczęcia kontroli zamówiona była szafa, która zabudowana zostanie na korytarzu w noclegowni dla mężczyzn. Szafa będzie pełnić funkcję magazynu odzieży, bielizny i pościeli.

Środki chemiczne w noclegowni dla mężczyzn przechowywane są w szafie znajdującej się na korytarzu w piwnicy. Dyrektor placówki oświadczyła, iż w celu dostosowania placówki do standardów szafa na środki chemiczne w noclegowni dla mężczyzn zostanie przeniesiona do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy. Oświadczenie w tym zakresie stanowi załącznik nr 4.

W noclegowni dla mężczyzn znajduje się wydzielona pralnia wyposażona w 2 pralki automatyczne.

W związku z podjętymi czynnościami związanymi z dostosowaniem placówki do standardów noclegowni kontrolujący nie wnoszą uwag.

Dokumentacja bezdomnych

W Noclegowniach Miejskich prowadzi się ewidencję osób bezdomnych. Dla każdej osoby bezdomnej przebywającej w noclegowni prowadzi się „Kartę mieszkańca”, gdzie odnotowuje się następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- imiona rodziców,
- data i miejsce urodzenia,
- PESEL,
- numer dowodu osobistego,
- ostatnie miejsce zameldowania,
- wykształcenie i zawód,
- przyczyna bezdomności,
- okres pobytu w noclegowni,
- oświadczenie osoby bezdomnej dotyczące zapoznania się z regulaminem Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej.

Opiekun pełniący dyżur w dniu przyjęcia osoby do noclegowni odnotowuje istotne informacje związane z osobą bezdomną m.in. na temat stanu zdrowia osoby przyjmowanej, występujących chorób lub zażywanych leków. Wzór „Karty mieszkańca” stanowi **załącznik nr 8**.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 3 kobiet oraz 7 mężczyzn.

Nie wniesiono uwag do prowadzonej dokumentacji bezdomnych.

Dokumentacja finansowa

Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej są jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, działającą w formie jednostki budżetowej.

Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w przepisach ustawy o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska oraz zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej posiadają opracowane zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. zmienione Zarządzeniem Nr NM.D.0101.03.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem NM-D.0101.06.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

W roku 2017 jednostka realizuje swoje wydatki na podstawie zatwierdzonego planu finansowego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2016 r., zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.3.90.2017 z dnia 31.03.2017 r. oraz Nr SP.0050.3.158.2017 z dnia 29.05.2017 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi 421 000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.05.2017 r. wynosiło 204 687,71 zł. Sprawozdania RB-28S za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r. stanowią załącznik nr 9.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r. zaewidencjonowanych w następujących paragrafach:

- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,
- 4230 - zakup leków i materiałów medycznych,
- 4260 - zakup energii,
- 4280 - zakup usług zdrowotnych,
- 4300 - zakup usług pozostałych,
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 4410 - podróże służbowe krajowe,
- 4430 - różne opłaty i składki.

Dowody księgowe opisane są w następujący sposób:

- sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności, data i podpis Dyrektora,
- klasyfikacja wydatku strukturalnego, sprawdzono pod względem merytorycznym, podpis Dyrektora,
- informacja o realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- informacja dotycząca sposobu zapłaty, nr raportu kasowego lub wyciągu bankowego, data, podpis inspektora,
- sprawdzono pod względem merytorycznym, data i podpis Inspektora,
- sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data i podpis Głównego księgowego,
- opis czego wydatek dotyczy,
- dekretacja, podpisane przez Głównego księgowego, zatwierdzone przez Dyrektora.

Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 10.

Analiza dokumentacji wykazała, że dowody księgowe opisywane są w sposób kompletny zgodnie z zasadami rachunkowości oraz są podpisywane przez wszystkie osoby upoważnione. Kontrolujący nie wnoszą uwag do celowości dokonywanych wydatków.

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż w zakresie kwalifikacji osób świadczących usługi, liczby miejsc w placówce, liczby osób w pomieszczeniach noclegowych, powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu noclegowym, wyposażenia pomieszczeń noclegowych oraz sanitariatów Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. W trakcie kontroli stwierdzono, iż podjęto czynności w celu dostosowania placówki do obowiązujących standardów noclegowni dla bezdomnych w zakresie:

- dostosowania pomieszczeń biurowych w noclegowni dla kobiet i mężczyzn,
- dostosowania jadalni/świetlicy w noclegowni dla kobiet i mężczyzn,
- dostosowania magazynu odzieży, bielizny, pościeli w noclegowni dla kobiet i mężczyzn,
- dostosowania magazynu środków chemicznych w noclegowni dla kobiet i mężczyzn.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka nie prowadzi działalności przy ul. W. Bujoczka 12 zgodnie ze Statutem Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej. Dyrektor Noclegowni Miejskich wyjaśniła kontrolującemu, iż zapisy w zakresie miejsca prowadzenia działalności zostaną zmienione w trakcie najbliższej zmiany Statutu.

Kontrola wykazała, iż w zakresie świadczonych usług Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej nie realizują jednego z zadań statutowych tj. nie podejmują działań na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym poradnictwa. Dyrektor placówki wyjaśniła kontrolującemu, iż zapisy Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego w zakresie poradnictwa i schematu organizacyjnego będą zmieniane.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dyrektor pracuje w godzinach, gdy opiekunowie i osoby bezdomne nie przebywają w placówce co może powodować niedostateczny bezpośredni i osobisty nadzór Dyrektora nad pracownikami i bezdomnymi przebywającymi w placówce.

Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydania zaleceń pokontrolnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Pouczenie:

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy

Spolecznej w Rudzie Śląskiej” kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie Głównemu specjalście w Zespole Samodzielnych Stanowisk w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Statut Placówki Noclegowni Miejskie w Rudzie Śląskiej stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r.
2. Regulamin organizacyjny Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej.
3. Wykaz osób zatrudnionych w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej.
4. Ewidencja osób korzystających z noclegowni w miesiącu czerwcu 2017 r.
5. Plan pomieszczeń w noclegowni.
6. Oświadczenie Dyrektora Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej.
7. Grafiki czasu pracy.
8. Wzór „Karty mieszkańca”.
9. Sprawozdania RB-28S za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
10. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

Załączniki dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Lorke

19.07.2017

data i podpis kontrolującego

KONSULTANT - KOORDYNATOR

mgr Izabela Starowicz

DYREKTOR NOCLEGOWNI MIEJSKICH
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

inż. Patrycja Pluta-Szymajda

potwierdzenie odbioru protokołu

20.07.2017

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

mgr Krzysztof Morys

podpis Dyrektora MOPS

Odmarjam podpisem

data i podpis Dyrektora
Noclegowni Miejskich
w Rudzie Śląskiej

11.08.2017

DYREKTOR NOCLEGOWNI MIEJSKICH
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

inż. Patrycja Pluta-Szymajda