

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Małgorzatę Kurdybach - Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia do kontroli Nr 29/2012 dnia 16.03.2012 r.
2. Panią Beatę Zarabin - Z-cę Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia do kontroli Nr 31/2012 dnia 16.03.2012 r.
3. Panią Magdalenę Stręk-Zachuta – Podinspektora Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia do kontroli Nr 30/2012 dnia 16.03.2012 r.

Upoważnienia zostały wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Józefę Grodecką

Kontrola dotyczyła **realizacji zadania prowadzenia w okresie od 1 lipca 2009r. do 31 grudnia 2012r. noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków**, realizowanego na podstawie umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 2009-06-22 (W/I/1455/SO/107/2010 z dnia 2010-04-16) zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Pana Jana Żądło – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Małopolskim Zarządem Wojewódzkim reprezentowanym przez Pana Józefa Grzybczyka – Sekretarza MZW PKPS oraz Panią Elżbietę Chmiel – Głównego Księgowego MZW PKPS.

Pracownicy udzielający wyjaśnień podczas czynności kontrolnych:

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie,
- [REDAKTOWANE] - Pracownik Socjalny – Koordynator zespołu Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie,
- [REDAKTOWANE] – opiekunka,
- [REDAKTOWANE] – opiekunka.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 20.03.2012r. do 19.07.2012r.

Analizę dokumentów wykonano w okresie od 20.03.2012r. do 31.10.2012r.

Zakresem kontroli objęto ocenę prawidłowości wykonania zadania publicznego określonego umową Nr 185/P/MOPS/09 z dnia 2009-06-22 (W/I/1455/SO/107/2010 z dnia 2010-04-16) w okresie od 01.01.2011 r. do dnia wykonywania czynności kontrolnych.

Opis realizacji zadania wynikający z umowy, oferty oraz kosztorysu:

Nazwa zadania: prowadzenie w okresie od 1 lipca 2009r. do 31 grudnia 2012r. noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Nazwa własna zadania: Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie.

Miejsce i opis lokalu: ul. Makuszyńskiego 19a, Kraków, w budynku 3-piętrowym, wolnostojącym o łącznej powierzchni - 1859,90 m2, lokal Gminy Miejskiej Kraków.

Termin realizacji zadania: 01.07.2009-31.12.2012

Kwota dotacji: w roku 2011 wynosiła 899 000 zł rocznie, 74 916,66 zł miesięcznie, w roku 2012 zwaloryzowana kwota dotacji wynosi 924 172 zł rocznie, 77 014,33 zł miesięcznie.

Zadeklarowany wkład własny 20 000, 00 zł rocznie.

W 2011r. przekazano dodatkową dotację w kwocie 3 722,02 zł na pokrycie kosztów pobytu dodatkowych osób powyżej limitu 200 miejsc w okresie od grudnia 2010 do marca 2011, w 2012 na pokrycie kosztów pobytu dodatkowych osób powyżej limitu 200 miejsc w okresie od listopada 2011 do marca 2012r. przeznaczona zostanie kwota 28 902,11 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

- 1) Przedmiotem zadania jest uruchomienie i prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. noclegowni i schroniska zapewniającego 200 miejsc dla mężczyzn, pozbawionych schronienia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) Realizacja zadania obejmuje w szczególności:
 - a. utworzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, funkcjonującej od godz. 16.00 do godz. 8.00 i całodobowo w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, o łącznej liczbie miejsc noclegowych 138, w tym zapewnienie minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych, będących pod wpływem alkoholu i niewymagających pomocy medycznej, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki do umieszczenia w Izbie Wyrzeźwień, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogą być przyjęte do placówki
 - b. utworzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, funkcjonującego całodobowo, o łącznej liczbie miejsc noclegowych 62
 - w tym 50 miejsc, gdzie są świadczone usługi opiekuńcze,
- 3) Zapewnienie mieszkańcom noclegowni:
 - a. 138 miejsc noclegowych, wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel
 - b. miejsca do wizyt oraz dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji,
 - c. w sytuacjach interwencyjnych zapewnienie żywności i niezbędnej odzieży
 - d. możliwości przygotowania i spożywania posiłków tj. śniadania i kolacji,
- 4) Zapewnienie mieszkańcom schroniska
 - a. 62 miejsc noclegowych wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel
 - b. zapewnienie dla 50 osób usług opiekuńczych, polegających na wykonywaniu czynności:
 - gospodarczych, takich jak utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności, pranie bielizny i odzieży, pranie i zmiana bielizny pościelowej, pomoc w zakupie zakup podstawowych artykułów spożywczych, pomoc w przygotowywaniu posiłków i ich spożywaniu, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 - pielęgnacyjnych, takich jak mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, prześcielenie łóżka, układanie chorego w łóżku, pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, robienie okładów, zakładanie opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn), zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach stanu zdrowia, realizacja recept,
 - c. w sytuacjach interwencyjnych zapewnienie żywności, leków i materiałów farmaceutycznych oraz niezbędnej odzieży,
 - d. możliwości przygotowania i spożywania posiłków,
 - e. dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji oraz przyjmowania gości,
- 5) W sytuacjach kryzysowych, a w szczególności w okresie występowania niskich temperatur lub sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób, na pisemne polecenie Dyrektora MOPS, do Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przyjęcie dodatkowych osób (powyżej limitu 200 osób). Środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dodatkowych osób zostaną przekazane w trybie §2 ust.7 umowy, przy czym koszt dziennego pobytu jednej osoby ponad limit 200 osób zostanie ustalony według algorytmu: $\left[\frac{\text{średnia miesięczna kwota dotacji}}{200} \cdot (\text{zakładana liczba osób}) \right] / 30$ (średnia liczba dni w miesiącu)].
- 6) Zapewnienie wszystkim mieszkańcom:
 - a. miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych,
 - b. możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych,
 - c. pomocy specjalistycznej:

- psychologicznej, w szczególności w zakresie wsparcia emocjonalnego, nauki umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, motywowania do podjęcia stosownej terapii i leczenia,
- prawnej,
- d. zapewnienie pomocy ukierunkowanej na wyjście mieszkańców z bezdomności, skupiającej się na pobudzeniu aktywności, uczeniu ich odpowiedzialności i zaradności życiowej,
- e. realizowanie przedsięwzięć i projektów socjalnych dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
- f. zatrudnienie pracowników, w tym na stanowisku:
 - psychologa,
 - prawnika socjalnego,
 - prawnika,
 - opiekunów,
 - osób świadczących usługi opiekuńcze.
 w niezbędnym wymiarze i posiadających odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje zawodowe, ustalając godziny pracy specjalistów (psycholog, prawnik, pracownik socjalny) i kierownika, w ten sposób, żeby co najmniej 50 % wyznaczonych godzin pracy, realizowanych było w czasie funkcjonowania noclegowni, zgodnie z pkt 10 ppkt 2).
- 7) Zleceniobiorca w pierwszej kolejności przedstawi propozycję zatrudnienia pracowników aktualnie pracującym na umowę o pracę w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19 w wymiarze określonym w umowie oraz na następujących warunkach finansowych:
 - wynagrodzenie opiekunów w wysokości nie niższej niż 1900 zł brutto (bez kosztów pracodawcy)
 - wynagrodzenie specjalistów (psycholog, prawnik, pracownik socjalny) w wysokości nie niższej niż 2500 zł brutto (bez kosztów pracodawcy).
- 8) pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadania, w szczególności w formie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz realizowanego zadania,
- 9) pobieranie od osób bezdomnych przebywających w noclegowni i schronisku odpłatności za pobyt w schronisku, w wysokości ustalonej zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/709/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005r. r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i Ośrodku Interwencji Kryzysowej (z późn. zm.) w decyzji administracyjnej MOPS w sprawie schronienia oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków.
- 10) prowadzenie dokumentacji działań, o których mowa w pkt 6-9.
- 11) Zadanie powinno być realizowane we współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

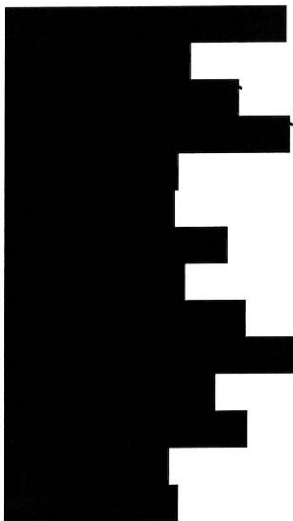
Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas czynności kontrolnych oraz wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości.

- I. W dniu 20 marca 2012r. kontrolujący: Pani Małgorzata Kurdybach, Pani Beata Zarabin i Pani Magdalena Stręk – Zachuta dokonali wizji lokalnej Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, w trakcie której na pierwszym miejscu sprawdzono stan osobowy w placówce.

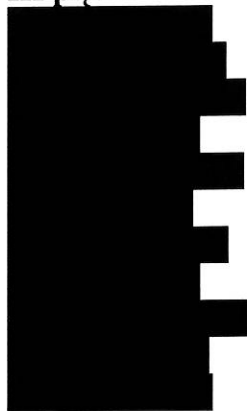
Poniżej listy osób przebywających w placówce w trakcie wizji:

I piętro





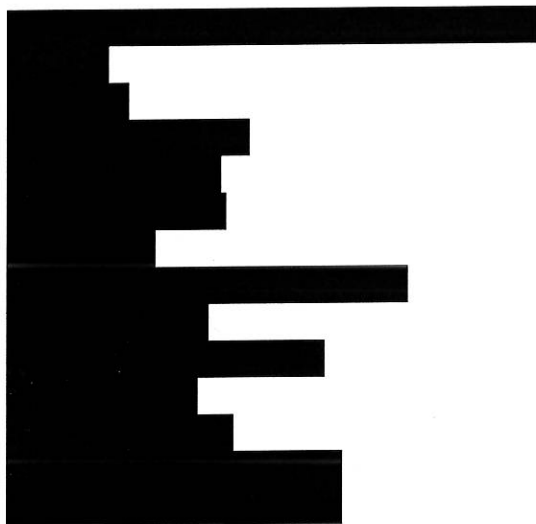
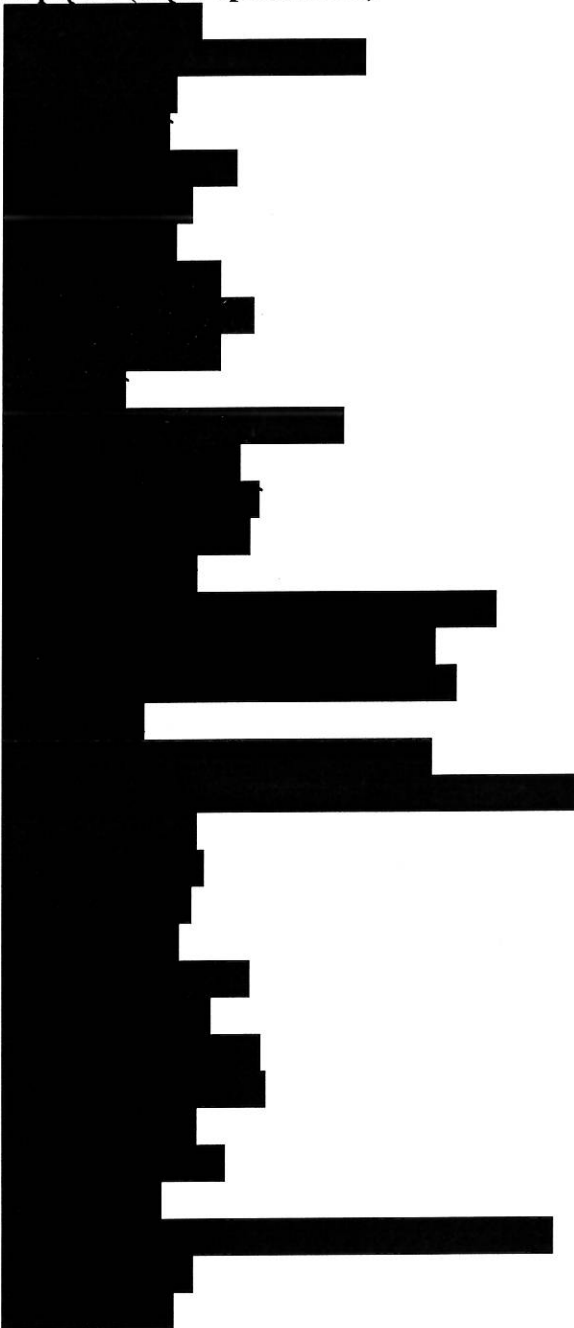
III piętro



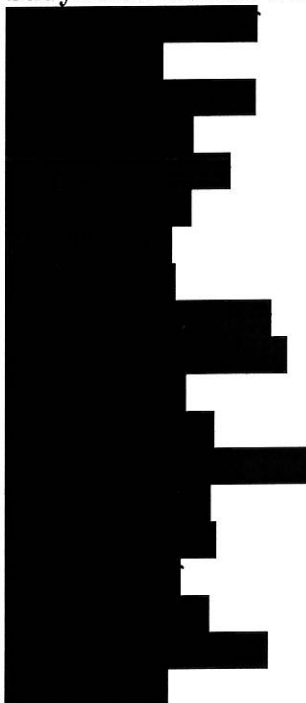
PRALNIA



II piętro (część opiekuńcza)



Lista osób wchodzących, opuszczających
budynek w trakcie wizji:



Następujące osoby miały zgodę na pobyt całodobowy zgodnie z Regulaminem:

1. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni – dbanie o ogródek
2. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni – magazyn odzieżowy
3. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni – konserwator
4. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni – pomoc do wydawania posiłków
5. [REDACTED] – stan zdrowia – w zeszycie raportów z dn. 16.03.2012r. wpis, że ze względu na stan zdrowia pobyt całodobowy do 23.03.2012r.
6. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni – pralnia
7. [REDACTED] – praca zmianowa
8. [REDACTED] – praca zmianowa
9. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni- pomoc w realizacji usług opiekuńczych
10. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni- pomoc w realizacji usług opiekuńczych
11. [REDACTED] – prace na rzecz noclegowni- pomoc w realizacji usług opiekuńczych
12. [REDACTED] – stan zdrowia – brak wpisu, decyzja kierownika podjęta w dniu dzisiejszym.

Ponadto podczas wizji lokalnej ustalono, że podmiot wymienił łóżka piętrowe oraz zorganizował miejsca no dodatkowe łóżkach na okres zimowy (wcześniej były materace). Brakuje na miejscach dodatkowych szafek osobistych. Oprócz tego zauważono, że flizy i sanitariaty w łazienkach na każdym piętrze i łaźni na dole są bardzo zakamienione, w niektórych miejscach zgrzybiałe, co wskazywałoby na konieczność gruntownego posprzątania lub remontu łazienek. Łazienki na I piętrze i toalety oraz ich otoczenie II piętrze były brudne. Łazienki na III piętrze były posprzątane. Zauważono, że mieszkańcy III piętra dbają bardziej o czystość w pokojach.

Na II piętrze zauważono:

- w pokoju 203 i 205 karaluchy,
- toalety i przylegające otoczenie ze zlewozmywakiem bardzo brudne (na podłodze w kabinach toalety niedopałki, popiół papierosowy; obok zlewozmywaka kubel wypełniony zlewkami i odpadami z papierosów). Opiekunka [REDACTED] poinformowała, że łazienki tego dnia rano były sprzątane.
- w pomieszczeniu łazienki mieszkańcy palą papierosy,
- mieszkańcy często rzeczy osobiste a także żywność przechowują pod łóżkami,
- w pokoju 207 zauważono brak prześcieradła u jednego z mieszkańców a w pokoju 209 brak poszwy,
- niektóre pokoje są wyjątkowo zaniedbane po względem czystości np. 205, gdzie na oknie i szafkach stały brudne naczynia z resztkami jedzenia,
- mieszkańcy (nawet ci chodzący) spożywają posiłki w łóżkach.

II. W dniu 20 marca 2012r. kontrolujący: Pani Małgorzata Kurdybach i Pani Magdalena Stręk – Zachuta dokonali analizy dokumentu, w którym zapisywane są sytuacje badania alkomatem mieszkańców placówki. Dokument zawiera następujące rubryki, które są wypełniane przez osobę wykonującą badanie – opiekuna dyżurującego:

Lp.	Data badania	Nazwisko i imię	Godzinę badania	Wynik/uwagi
-----	--------------	-----------------	-----------------	-------------

Kontrolujący dokonali wyrywkowej analizy liczby wpisów w poszczególnych losowo wybranych dniach:

Marzec 2011	12.03- 18 osób,	20.03- 21 osób,
Kwiecień 2011	02.04- 19 osób,	17.04- 17 osób,
Maj 2011	08.05- 18 osób,	15.05- 33 osoby,
Czerwiec 2011	13.06- 23 osoby,	29.06- 21 osób,
Lipiec 2011	05.07- 20 osób,	16.07- 29 osób,
Sierpień 2011	01.08- 22 osoby,	29.08- 23 osoby,
Wrzesień 2011	16.09- 19 osób,	25.09- 17 osób,
Październik 2011	12.10- 18 osób,	27.10- 15 osób,

Listopad 2011 1.11- 10 osób, 4.11- 17 osób,
 Grudzień 2011 22.12- 22 osoby, 26.12 – 20 osób,
 Styczeń 2012 1.01- 18 osób, 3.01-14 osób, 11.01- 13 osób,
 Luty 2012 6.02- 9 osób, 29.02- 24 osoby,
 Marzec 2012 9.03- 20 osób, 10.03- 30 osób, 11.03-30 osób, 12.03-30 osób,
 13.03- 30 osób, 14.03-18 osób, 15.03- 19 osób, 16.03-23 osoby,
 17.03-15 osób, 18.03-18 osób, 19.03-20 osób.

Kontrolujący dokonali zestawienia ilości badań alkomatem na jednego mieszkańca w wybranych miesiącach:

- w czerwcu 2011r. – 664 badania; średnio 22 dziennie, 4 na osobę,
- w lutym 2012r. – 587 badań; średnio 20 dziennie, 3 na osobę,

W kolejnym etapie wyselekcjonowano listę osób badanych szczególnie często w analizowanych miesiącach i osób, które nie były badane, pomimo, że przebywały w placówce cały miesiąc lub większą jego część. Następnie dokonano analizy czy u podanych osób występuje, bądź występował problem alkoholowy, poprzez weryfikację przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Bezdomnym. Zestawienia zostało ujęto w tabelach poniżej.

Nie badani w lutym 2012		pobyt w lutym 2012		Czy ma problem alkoholowy?
1		cały miesiąc	15.02 REZ	TAK
2		cały miesiąc		TAK
3		cały miesiąc		NIE
4		cały miesiąc		NIE
5		cały miesiąc	18,19.02 REZ	TAK
6		cały miesiąc	21.02 REZ	NIE
7		cały miesiąc		NIE
8		cały miesiąc		NIE
9		1-21.02		NIE
10		cały miesiąc		NIE
11		cały miesiąc		NIE
12		cały miesiąc		NIE
13		cały miesiąc		TAK
14		cały miesiąc		NIE
15		cały miesiąc		TAK
16		cały miesiąc		NIE
17		cały miesiąc		NIE
18		9-29.02		TAK
19		cały miesiąc		TAK
20		cały miesiąc		TAK
21		cały miesiąc		NIE
22		cały miesiąc	18, 25-27.02 REZ	TAK
23		cały miesiąc		TAK

24		cały miesiąc		NIE
25		cały miesiąc		NIE
26		3-4.02 i 6-29.02		TAK
27		cały miesiąc		TAK
28		cały miesiąc		NIE
29		cały miesiąc		NIE
30		cały miesiąc		NIE
31		cały miesiąc		TAK
32		cały miesiąc		NIE
33		cały miesiąc	1-2 i 6-9.02 REZ	NIE
34		cały miesiąc		NIE

Badani szczególnie często		Ile razy?	Czy ma problem alkoholowy?	
1		16		NIE
2		9		TAK
3		8		TAK

Nie badani w czerwcu 2011		pobyt w czerwcu 2011		Czy ma problem alkoholowy?
1		cały miesiąc		NIE
2		cały miesiąc		NIE
3		15-30.06		TAK
4		cały miesiąc		NIE
5		cały miesiąc		TAK
6		cały miesiąc		NIE
7		1-19.06 i 30.06	20-29.06 REZ	TAK
8		cały miesiąc	1N, 1 REZ	TAK
9		15-30.06		TAK
10		w ciągu miesiąca przebywał 13 dni, a 17 REZ. w 7 odstępach		NIE
11		cały miesiąc		NIE
12		cały miesiąc		NIE
13		cały miesiąc		TAK
14		cały miesiąc		NIE
15		1-9.06, 16-20.06		TAK

Badani szczególnie często		Ile razy?	Czy ma problem alkoholowy?	
1		9x w ciągu 10 dni pobytu		TAK
2		8x w ciągu 18 dni pobytu		TAK
3		10		TAK
4		11		TAK
5		8		TAK
6		13		TAK

7		8	TAK
8		9	NIE
9		8	TAK
10		15	TAK
11		9	NIE
12		8	TAK
13		10	TAK
14		15	TAK
15		10	TAK
16		9	TAK
17		8	TAK
18		10	NIE
19		9	TAK
20		13	NIE
21		9	TAK
22		11	TAK
23		9	NIE
24		8	TAK

III. W dniu 20 marca 2012r. kontrolujący: Pani Małgorzata Kurdybach i Pani Magdalena Stręk – Zachuta dokonali analizy dokumentów: pisemne informacje, kto miał udzieloną karę oraz zeszyt „zestawienie kar” dla poszczególnych mieszkańców.

Kontrolujący ustalili, że w okresie od 1.01.2011r. do 20.03.2012r. kierownik noclegowni udzielił 597 kar regulaminowych, w tym za złamanie regulaminu z powodu spożywania alkoholu lub próby wniesienia alkoholu 565 kar.

Następujące osoby otrzymały kary regulaminowe inne:

lp	Imię i nazwisko	Data kary	Powód kary
1		18.01.2012r.	Agresywne zachowanie
2		23.11.2011r.	Agresywne zachowanie
3		13.10.2011r.	Agresywne zachowanie
4		12.10.2011r.	Agresywne zachowanie
5		10.10.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
6		25.07.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
7		29.07.2011r.	Nieopuszczenie placówki
8		25.07.2011r.	Agresywne zachowanie
9		9.08.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
10		9.09.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
11		25.07.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
12		10.10.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
13		29.08.2011r.	Agresywne zachowanie
14		9.08.2011r.	Nielegalne podpięcie kabla
15		18.11.2011r.	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
16		5.10.2011r.	Nie chce zmienić sali
17		7.10.2011r.	Nie chce zmienić sali
18		9.10.2011r.	Nie chce zmienić sali
19		10.10.2011r.	Nie chce zmienić sali
20		24.04.2011	Agresywne zachowanie
21		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
22		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
23		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
24		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki

25		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
26		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
27		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
28		14.07.2011	Nieopuszczenie placówki
29		27.04.2011	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
30		27.04.2011	Palenie papierosów w miejscu niedozwolonym
31		18.06.2011	Agresywne zachowanie
32		22.02.2011	Agresywne zachowanie
33		03.06.2011	Agresywne zachowanie i nieopuszczenie placówki

Na podstawie powyższego zestawienia ustalono, że w ciągu roku udzielono 10 kar za „nieprzestrzeganie regulaminu w zakresie opuszczania budynku Noclegowni o godz. 8:00” z czego 8 osób ukarano za to przewinienie w dniu 14 lipca 2011 r.

IV. W dniu 28 marca 2012r. kontrolujący: Pani Magdalena Stręk – Zachuta dokonał ponownej wizji lokalnej Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, w trakcie której sprawdzono następujące elementy:

I. Organizacja i zasady utrzymywania czystości na terenie budynku.

II. Dokumenty dotyczące stanu sanitarnego i bezpieczeństwa p.poż. w placówce, tj.

- Protokoły z kontroli Sanepid,
- Protokoły z przeprowadzonej dezynsekcji,
- Karty przekazania odpadów medycznych,
- Protokoły z kontroli pracy instalacji przeciwpożarowej,
- Dowód wykonania kontroli/konserwacji/legalizacji/pomiaru, montażu sprzętu ppoż.
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plan ewakuacji.

III. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w obrębie:

1. zapewnienia mieszkańcom noclegowni

- a. miejsca do wizyt oraz dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji,
- b. w sytuacjach interwencyjnych zapewnienie żywności i niezbędnej odzieży,
- c. możliwości przygotowania i spożywania posiłków tj. śniadań i kolacji,

2. zapewnienia mieszkańcom schroniska

- a. dla 50 osób usług opiekuńczych, polegających na wykonywaniu czynności:
 - gospodarczych, takich jak utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności, pranie bielizny i odzieży, pranie i zmiana bielizny pościelowej, pomoc w zakupie podstawowych art. Spoż., pomoc w przygotowywaniu posiłków i ich spożywania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 - pielęgnacyjnych, takich jak mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, prześcielenie łóżka, układanie chorego w łóżku, pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, robienie okładów, zakładanie opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn), zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach stanu zdrowia, realizacja recept
- b. w sytuacjach interwencyjnych – żywności, leków i mat. farmaceutycznych oraz niezbędnej odzieży,
- c. możliwości przygotowania i spożywania posiłków,
- d. dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji oraz przyjmowania gości,

3. zapewnienia wszystkim mieszkańcom

- a. miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych,
- b. możliwość dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych.

IV. Zakres informacji zamieszczonych na „Tablicach ogłoszeń” w budynku Noclegowni.

Odnosnie punkt **I. Organizacja i zasady utrzymywania czystości na terenie budynku** ustalono, że:

* Pilnowanie czystości, porządku i ładu na terenie placówki i wokół niej jest wpisane w zakres czynności opiekunów. Przykładowy zakres obowiązków opiekuna Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a stanowi **zał. nr 1** do niniejszego protokołu.

* Zgodnie z informacją uzyskaną od [REDAKTOWANO] Koordynatora Zespołu Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie organizacja utrzymania czystości na terenie budynku i wokół niego składa się z następujących elementów:

1. Dyżury mieszkańców – codziennie wyznaczani są mieszkańcy (pokoje), którzy są odpowiedzialni za posprzątanie wyznaczonego rejonu, informacje na temat, kto sprząta jaki rejon oraz o odbiorze sprzątania przez opiekuna pełniącego dyżur powinny być wpisywane do Zeszytu Raportów tak jak przykładowo w raporcie z dyżuru w dniu 27.11.2010r. godz. 8-20. Ja stwierdzono podczas wrywkowej analizy Zeszytu Raportów odbiór sprzątania nie zawsze jest wpisywany.
2. Tzw. „soboty gospodarcze” – w każdą sobotę do godz. 11 prowadzone są dyżury, podczas których odbywa się dokładne sprzątanie na terenie placówki i w otoczeniu budynku.
3. Przegląd sal pod kątem czystości mieszkańców i bielizny pościelowej – odbywa się w każdy poniedziałek i jest wpisywany w Zeszycie Raportów np. w dniu 26/27.03.2012r. godz. 20-8.

Odnosnie punktu **II. Dokumenty dotyczące stanu sanitarnego i bezpieczeństwa p.poż. w placówce,** ustalono, że:

- Protokoły z kontroli Sanepid – ostatni z 19.09.2011r., kontrola była związana ze skargą jednego z mieszkańców dot. m.in. obecności insektów na terenie placówki. W wyniku kontroli nie stwierdzono obecności robactwa w kontrolowanych pokojach, brak uwag, nie stwierdzono nieprawidłowości. Kopia protokołu – **zał. nr 2.** [REDAKTOWANO] wyjaśniła, że kontrole sanepid odbywają się corocznie i poprzednia kontrola odbywała się we wrześniu 2010 roku.
- Protokoły z przeprowadzonej dezynsekcji – zgodnie z przedstawionymi protokołami w 2011 roku dezynsekcja odbyła się czterokrotnie, tj. 24.02.2011, 21.04.2011, 07.07.2011 oraz 24.11.2011 roku.
- Karty przekazania odpadów medycznych – odpady medyczne przekazano do utylizacji w dniach 14 i 28.04.2011, 14 i 30.06.2011, 30.09.2011 oraz 29.11.2011 roku.
- Protokoły z kontroli pracy instalacji przeciwpożarowej – kontrole odbywają się kwartalnie, przedstawiono protokoły z kontroli w dniach 23.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 14.12.2011 oraz najświeższy z 28.02.2012 roku – brak zaleceń, adnotacja, że system działa poprawnie.
- Dowód wykonania kontroli/konserwacji/legalizacji/pomiaru, montażu sprzętu ppoż – ostatnio wykonana w dniu 28.06.2011r. Szczegóły wykonanych działań w kopi dowodu wykonania stanowiącego **zał. nr 3.** do niniejszego protokołu.
- Podczas wizji przedstawiono Plan ewakuacji z grudnia 2009 roku oraz zaktualizowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i Plan ewakuacji z 22.02.2012r. przedłożoną do akceptacji Dyrektora MOPS. Zakres informacji zawierających się w powyższych

dokumentach przedstawiają kopie spisów treści stanowiące **zał. nr 4 i 5.** do niniejszego protokołu.

Odnosnie punktu **III. Realizacja zakresu rzeczowego zadania** sprawdzono czy:

1. placówka zapewnienia mieszkańcom noclegowni

- a. miejsce do wizyt oraz dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji :
 - na parterze świetlica czynna w godz. 8-22, gdzie znajdują się stoliki, krzesła, telewizor, szafy i komody. Zimą w świetlicy wstawiane są dodatkowe łóżka a szafy i komody służą do przechowywania rzeczy osobistych osób tam nocujących,
 - na parterze również, w Sali nr 05 znajduje się „Wypożyczalnia książek”, czynna w środy i niedziele w godz. 19-20, obsługiwana przez jednego z mieszkańców. W sali znajduje się stanowisko komputerowe, z którego mogą korzystać mieszkańcy; odbywają się tutaj spotkania grupy AA w poniedziałki od godz. 18 i soboty od 17 oraz dyżury psychologa od poniedziałku do środy 16-19 i w czwartki 8-11.
- b. w sytuacjach interwencyjnych żywność i niezbędną odzież – na I piętrze znajduje się magazyn odzieży. W piwnicy magazyn nr 3 składający się z 3 pomieszczeń. W pierwszym dodatkowo zabezpieczonym kratą znajdują się leki i środki opatrunkowe, w drugim żywność (w dniu wizji, konserwy, kasza manna, kawa), w trzecim środki czystości i artykuły gospodarcze.
- c. możliwość przygotowania i spożywania posiłków tj. śniadań i kolacji –na parterze znajduje się jadalnia i kuchnia do przygotowywania posiłków dla mieszkańców I i III piętra. Kuchnia wyposażona jest w 2 kuchenki elektryczne 2-palnikowe, zlew 2-komorowy, 2 stoły, 2 krzesła. W jadalni stoły i krzesła, ok. 12 miejsc. Zimą w jadalni wstawiane są dodatkowe łóżka.

2. mieszkańcom schroniska placówka zapewnienia

- a. dla 50 osób usługi opiekuńcze, które polegają na wykonywaniu czynności określonych w „Zakresie czynności” (przykładowy – **zał. nr 6**). [REDAKTED] - opiekunka udzieliła następujących wyjaśnień:
 - dzień zaczyna się od przygotowania śniadań dla mieszkańców leżących oraz leków,
 - następnie podanie posiłku, karmienie, podanie leków,
 - od godz. 9 do 11 jest wyznaczony czas na wykonywanie opatrunków (informacja na drzwiach dyżurki), ale gdy jest dużo mieszkańców z ciężkimi, trudno gojącymi się ranami, czas wykonywania opatrunków wydłuża się nawet o 1-1,5 godziny,
 - potem czas na czynności pielęgnacyjne – mycie, strzyżenie, golenie, wymiana pościeli. W tych czynnościach pomagają wyznaczeni mieszkańcy, ostatnio [REDAKTED] oraz [REDAKTED].
 - następnie prace porządkowe np. sprzątnięcie dyżurki po wykonywaniu opatrunków, mycie naczyń oraz uzupełnianie dokumentacji.

Kontrolujący zapoznał się z dokumentem „Zeszyt raportów” opiekunów części opiekuńczej, w którym wpisywane są informacje dotyczące dyżurów prowadzonych przez opiekunki, tj.:

- data dyżuru,
- nazwisko opiekuna prowadzącego dyżur,
- stan chorych, liczba osób przyjętych oraz wypisanych,

- nazwiska mieszkańców i informacje dotyczące czynności pielęgnacyjnych, jakim ich poddano lub inne istotne sprawy, przykładowo wizyta prawnika, odbiór dowodu osobistego np. w raporcie z 28.03.2012r.

Dokonano wrywkowej analizy raportów i stwierdzono:

- brak nazwiska opiekuna prowadzącego dyżur np. w raporcie z 28.03.2012r., 25/26.03.2012r.,

- brak wypełnionego stanu chorych, liczby osób przyjętych oraz wypisanych np. w raporcie z 28.03.2012r.

Kontrolujący zapoznał się również z dokumentem „Zeszyt zabiegów” zawierającym następujące rubryki wypełniane przez osobę dokonującą zabiegów: data wykonywania zabiegów, nazwisko mieszkańca, rodzaj zabiegu, jakich środków użyto oraz czy były to środki własne klienta. W wyniku wrywkowej analizy wpisów stwierdzono, że

- średnio dziennie jest wykonywane 7 zabiegów,

- zdarzają się dni, w których nie ma wpisów np. 20.03.2012, 14-16.03.2012r.

- b. w sytuacjach interwencyjnych – żywność, leki i mat. farmaceutyczne oraz niezbędną odzież – patrz punkt III 1.b. oraz na korytarzu II piętra obok dyżurki pielęgniarek szafa na zapasową pościel i odzież,
- c. możliwości przygotowania i spożywania posiłków- patrz punkt III 1.c. oraz na II-gim piętrze wyznaczone miejsce za korytarzu do przygotowywania posiłków wyposażone w obity blachą stół, kuchenkę elektryczną 2-palnikową, stolik i 3 krzesła.
- d. dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji oraz przyjmowania gości – patrz punkt III 1.a. oraz mieszkańcy II piętra mają możliwość podłączenia własnych radiodbiorników i telewizorów w salach mieszkalnych, dodatkowo miejsce na końcu korytarza służące do przyjmowania gości lub spożywania posiłków (stolik, lodówka, 3 fotele).

3. zapewnia wszystkim mieszkańcom

- a. miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych – podczas wizji stwierdzono, że
 - w placówce znajdują się podwójne i pojedyncze zamykane, metalowe szafy na przechowywanie rzeczy osobistych mieszkańców: w podziemiu obok łaźni 51 szaf liczonych pojedynczo (4 zniszczone), w korytarzu podziemia 6 szaf (3 podwójne), na II piętrze szatnie, gdzie znajduje się 48 szaf (kilka zniszczonych),
 - w świetlicy są szafy i komody służące do przechowywania rzeczy osobistych osób tam nocujących zimą,
 - w salach mieszkalnych na II piętrze brakuje miejsca na wstawienie dodatkowych szaf, szafek i często mieszkańcy trzymają rzeczy pod łózkami.
- b. możliwość dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych –
 - w podziemiu znajduje się łaźnia, tj. 12 umywarek, 1 toaleta, 4 kabiny prysznicowe (1 kabina ma mocno zniszczoną podłogę – popękane flizy) i jedna kabina/ brodzik zamieniona na miejsce do prania,
 - w podziemiu również pralnia wyposażona w 2 pralki, wannę do namaczania, 4 podwójne szafy na wyprane poszwy, proszki itd. Pralnia jest obsługiwana przez wyznaczonych mieszkańców (1-2),
 - na II piętrze – toaleta (2 kabiny) oraz kąpiel z zlewozmywakiem, łaźienka (2 kabiny prysznicowa, wanna).

Odnosnie punktu **IV. Zakres informacji zamieszczonych na „Tablicach ogłoszeń” w budynku Noclegowni** ustalono, że na tablicach ogłoszeń znajdują się następujące rodzaje informacji/ogłoszeń:

- Regulamin Organizacyjny Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,
- Regulamin Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,
- „Informacja” o treści zamieszczonej w **zał. nr 7** do niniejszego protokołu,
- informacje dla osób ubiegających się o świadczenia z MOPS,
- oferty pracy,
- adresy poradni świadczących nieodpłatną pomoc/ wsparcie osobom potrzebującym,
- informacja o wymianie pościeli,
- informacja, gdzie nieodpłatnie można skorzystać z komputera,
- informacja o pracownikach socjalnych,
- informacje dotyczące komunikacji miejskiej.

W dniu 28 marca 2012r. kontrolujący: Pani Magdalena Stręk – Zachuta dokonał również przeglądu informacji zawartych na stronie internetowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – www.pkps.krakow.pl. Stwierdzono, że w zakładce „O NAS” widnieje informacja na temat przedmiotowego zadania o następującej treści: „Od 1 lipca 2009 roku prowadzimy na zlecenie Gminy Kraków noclegownię i schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Krakowa, które zapewniają miejsce 200 osobom”. Brak adresu noclegowni. Z informacji zawartych na stronie nie wynika, że w strukturze organizacyjnej Podmiotu została wyodrębniona jednostka organizacyjna „Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn”.

Kolejnym krokiem była **kontrola i analiza dokumentacji finansowo – księgowej** dotyczącej wykonywanego zadania publicznego.

Poniżej znajduje się przekazane przez Podmiot w sprawozdaniu rocznym za 2011 rok zestawienie rachunków i faktur.

L.p.	Numer dokumentu księgowego		Data	Nazwa wydatku	kwota w (zł.)	W tym ze środków pochodzących z dotacji w (zł.)
1	L. płac - E/NSKR/11/1	I	31.01.	Wynagrodzenia	8 416,56	8 416,56
2	L. płac - E/NS/OP/11/1	I	09.02.	Wynagrodzenia	10 018,55	10 018,55
3	L. płac - U/NS/OP/11/1	I	09.02.	Wynagrodzenia	19 550,75	19 550,75
4	L. płac - E/NSKR/11/2	I	25.02.	Wynagrodzenia	7 461,37	7 461,37
5	L. płac - U/NSKR/11/2	I	25.02.	Wynagrodzenia	721,51	721,51
6	L. płac E/NS/OP/11/2	I	09.03.	Wynagrodzenia	10 829,78	10 829,78
7	L. płac U/NS/OP/11/2	I	09.03.	wynagrodzenia	16 399,27	16 399,27
8	L. płac E/NSKR/11/3	I	25.03.	wynagrodzenia	6 809,22	6 809,22
9	L. płac U/NSKR/11/3	I	25.03.	wynagrodzenia	726,19	726,19
10	L. płac - U/NS/OP/11/3	I	08.04.	wynagrodzenia	18 044,14	18 044,14
11	L. płac - U/NS/OP/11/4/Dod	I	21.04.	wynagrodzenia	589,45	589,45
12	L. płac - I/NSKR/11/4/	I	21.04.	wynagrodzenia	4 479,82	4 479,82
13	L. płac - U/NSKR/11/4/Dod	I	21.04.	wynagrodzenia	692,64	692,64
14	L. płac -E/NSKR/11/4	I	27.04.	Wynagrodzenia	6 307,12	6 307,12
15	L. płac - U/NSKR/11/4	I	30.04.	wynagrodzenia	721,51	721,51
16	L. płac -E/NS/OP/11/3	I	08.04.	Wynagrodzenia	10 525,07	10 525,07
17	L. płac - E/NS/OP/11/4	I	09.05.	Wynagrodzenia	10 160,11	10 160,11
18	L. płac - U/NS/OP/11/4	I	09.05.	Wynagrodzenia	18 805,39	18 805,39
19	L. płac - E/NSKR/11/5	I	25.05.	Wynagrodzenia	6 533,09	6 533,09
20	L. płac - U/NSKR/11/5	I	25.05.	wynagrodzenia	721,51	721,51
21	L. płac - E/NS/OP/11/5	I	08.06.	Wynagrodzenia	10 831,29	10 831,29
22	L. płac - U/NS/OP/11/5	I	08.06.	Wynagrodzenia	17 540,24	17 540,24
23	L. płac - E/NSKR/11/6	I	22.06.	Wynagrodzenia	6 355,06	6 355,06

24	L. płac - U/NSKR//11/6	I	22.06.	wynagrodzenia	721,51	721,51
25	L. płac - U.DZ/NSKR/11/6	I	22.06.	wynagrodzenie	180,00	180,00
26	L. płac - E/NS/OP/11/6	I	08.07.	Wynagrodzenia	10 871,82	10 871,82
27	L. płac - U/NS/OP/11/6	I	08.07.	Wynagrodzenia	15 774,01	15 774,01
28	L. płac - E/NSKR//11/7	I	25.07.	Wynagrodzenia	6 637,21	6 637,21
29	L. płac - E/NSKR//11/7/prem	I	13.07.	Wynagrodzenia	3 536,70	3 536,70
30	L. płac - U/NSKR//11/7	I	25.07.	wynagrodzenia	721,51	721,51
31	L. płac U/NS/OP/11/7	I	08.08.	Wynagrodzenia	16 664,00	16 664,00
32	L. płac E/NS/OP/11/7	I	08.08.	Wynagrodzenia	9 277,55	9 277,55
33	L. płac E/NSKR/11/8	I	24.08.	Wynagrodzenia	5 892,38	5 892,38
34	L. płac U/NSKR/11/8	I	24.08.	Wynagrodzenia	625,00	625,00
35	L. płac E/NS/OP/11/8	I	09.09.	Wynagrodzenia	10 861,68	10 861,68
36	L. płac U/NS/OP/11/8	I	09.09.	Wynagrodzenia	20 078,07	20 078,07
37	L. płac E/NSKR/11/9	I	23.09.	Wynagrodzenia	6 823,42	6 823,42
38	L. płac U/NSKR/11/9	I	23.09.	Wynagrodzenia	721,51	721,51
39	L. płac E/NS/OP/11/9	I	07.10.	Wynagrodzenia	12 604,56	12 604,56
40	L. płac U/NS/OP/11/9	I	07.10.	Wynagrodzenia	17 749,67	17 749,67
41	L. płac E/NSKR/11/10	I	26.10.	Wynagrodzenia	7 361,28	7 361,28
42	L. płac I/NSKR/11/10/Prem	I	14.10.	Wynagrodzenia	3 536,70	3 536,70
43	L. płac U/NSKR/11/10	I	26.10.	Wynagrodzenia	818,02	818,02
44	L. płac E/NS/OP/11/10	I	09.11.	Wynagrodzenia	10 812,67	10 812,67
45	L. płac U/NS/OP/11/10	I	09.11.	Wynagrodzenia	16 657,96	16 657,96
46	L. płac E/NSKR/11/11	I	25.11.	Wynagrodzenia	7 073,40	7 073,40
47	L. płac U/NSKR/11/11	I	25.11.	Wynagrodzenia	865,80	865,80
48	L. płac E/NS/OP/11/11	I	07.12.	Wynagrodzenia	10 876,86	10 876,86
49	L. płac U/NS/OP/11/11	I	07.12.	Wynagrodzenia	17 836,49	17 836,49
50	L. płac E/NSKR/11/12	I	21.12.	Wynagrodzenia	7 073,40	7 073,40
51	L. płac U/NSKR/11/12	I	21.12.	Wynagrodzenia	721,51	721,51
L. płac						
52	U/NSKR/11/12/KOR.M.H.	I	27.12.	Wynagrodzenia	144,29	144,29
53	L. płac E/NS/OP/11/12	I	27.12.	Wynagrodzenia	10 656,08	10 656,08
54	L. płac U/NS/OP/11/12	I	27.12.	Wynagrodzenia	20 274,29	20 274,29
55	L. płac U/NSKR/11/12/Dod	I	29.12.	Wynagrodzenia	115,44	115,44
56	L. płac U/NS/OP/11/12/Dod	I	29.12.	Wynagrodzenia	3 154,13	3 154,13
57	L. płac I/NS/OP/11/12/prem	I	29.12.	Wynagrodzenia	1 119,96	1 119,96
58	L. płac I/NSKR/11/12/prem	I	29.12.	Wynagrodzenia	463,48	463,48
					452 542,00	452 542,00
59	L. płac - E/NSKR/11/1/KRAK	II	31.01.	Wynagrodzenia	4 129,65	2 595,78
60	L. płac - E,U/NSKR/11/1	II	31.01.	Wynagrodzenia	825,93	825,93
61	L. płac - E/NSKR/11/2	II	25.02.	Wynagrodzenia	825,93	825,93
62	L. płac - E/NSKR/11/2/KRAK	II	25.02.	Wynagrodzenia	4 129,65	2 477,79
63	Rachunek nr 62/10	II	02.02.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
64	Rachunek nr 07/11	II	08.02.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
65	E/NSKR/11/3	II	25.03.	Wynagrodzenia	4 967,13	3 306,17
66	Rachunek nr 13/11	II	07.03.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
67	L. płac - I/KRAK/11/4	II	21.04.	wynagrodzenia	2 548,32	2 548,32
68	L. płac - E/NSKR/11/4	II	27.04.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
69	L. płac - E/KRAK/11/4	II	27.04.	Wynagrodzenia	3 654,59	2 354,59
70	Rachunek nr 18/11	II	01.04.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
71	L. płac - E/KRAK/11/5	II	25.05.	wynagrodzenia	3 654,59	2 354,59
72	L. płac - E/NS/OP/11/5/Wł	II	25.05.	Wynagrodzenia	1 740,29	124,12
73	L. płac - E/NSKR/11/5	II	25.05.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
74	Rachunek nr. 24/11	II	04.05.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
75	L. płac - E/NS/OP/11/6/WŁ	II	22.06.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70
76	L. płac - E/NSKR/11/6	II	22.06.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
77	L. płac - E/KRAK/11/6	II	22.06.	wynagrodzenia	3 654,59	2 354,59
78	Rachunek nr 18/11	II	07.06.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
79	Rachunek nr 45/11	II	30.06.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
80	L. płac - E/NSKR/11/7	II	25.07.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
81	L. płac - E/KRAK/11/7/prem	II	13.07.	Wynagrodzenia	1 178,90	1 178,90
82	L. płac - E/KRAK/11/7/prem	II	13.07.	Wynagrodzenia	1 723,08	1 723,08

83	L. płac - E/NS/OP/11/7/W	II	25.07.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70
84	L. płac - E/KRAK/11/7/dyr.	II	25.07.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68
85	L. płac - E/KRAK/11/7	II	25.07.	wynagrodzenia	2 239,91	1 539,91
86	Rachunek nr 50/11	II	27.07	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
87	L. płac E/NSKR/11/8	II	24.08.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
88	L. płac E/NS/OP/11/8/WŁ	II	24.08.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70
89	L. płac E/KRAK/11/8/dyr	II	24.08	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68
90	L. płac E/KRAK/11/8	II	24.08.	Wynagrodzenia	2 239,91	1 539,91
91	Rachunek nr 55/11	II	30.08.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
92	L. płac E/NSKR/11/9	II	23.09.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
93	L. płac E/NS/OP/11/9/WŁ	II	23.09.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70
94	L. płac E/KRAK/11/9/dyr.	II	23.09.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68
95	L. płac E/KRAK/11/9	II	23.09.	Wynagrodzenia	2 004,13	1 504,13
96	Rachunek nr 64/11	II	30.09.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
97	L. płac E/NSKR/11/10	II	26.10.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
98	L. płac E/NS/OP/11/10/WŁ	II	26.10.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70
	L. płac					
99	I/KRAK/11/10/Prem/Dyr.	II	14.10.	Wynagrodzenia	1 723,09	1 723,09
100	L. płac I/KRAK/11/10/Prem	II	14.10.	Wynagrodzenia	754,50	754,50
101	L. płac I/KRAK/11/10/PremI	II	14.10.	Wynagrodzenia	424,41	424,41
102	L. płac E/KRAK/11/10/dyr.	II	26.10.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68
103	L. płac E/KRAK/11/10	II	26.10.	Wynagrodzenia	1 482,04	1 424,90
104	Rachunek nr 73/11	II	31.10.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00
105	L. płac E/NSKR/11/11	II	25.11.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
106	L. płac E/NS/OP/11/11/WŁ	II	25.11.	Wynagrodzenia	356,83	178,93
107	L. płac E/KRAK/11/11/dyr.	II	25.11.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68
108	L. płac E/KRAK/11/11	II	25.11.	Wynagrodzenia	2 700,57	2 050,57
109	Rachunek nr 79/11	II	29.11.	wynagrodzenie	1 000,00	498,02
110	L. płac E/NSKR/11/12	II	21.12.	Wynagrodzenia	825,23	825,23
111	L. płac E/KRAK/11/12	II	29.12.	Wynagrodzenia	3 536,70	3 536,70
112	L. płac I/NSKR/11/12/prem	II	29.12.	Wynagrodzenia	125,97	125,97
113	L. płac E/KRAK/11/12	II	21.12	Wynagrodzenia	3 441,26	2 222,22
114	Rachunek nr 86/11	II	20.12.	wynagrodzenie	1 000,00	0,00
					90 698,94	63 172,02
115	FV nr 0601/01/2011	III a	27.01.	Zakup materiałów	34,20	34,20
116	Rachunek nr 12/11	III a	24.02.	Dezynsekcja	700,00	700,00
117	FV nr 08	III a	02.02	Ekspertyza urzędu	105,00	105,00
118	FV nr. 14	III a	02.02.	Ekspertyza urzędu	105,00	105,00
119	FV nr. 15	III a	02.02.	Ekspertyza urzędu	105,00	105,00
				Ekspertyza urzędu- bęben,		
120	FV nr. 07	III a	02.02.		105,00	105,00
				Ekspertyza urzędu- pompa		
121	FV nr. 06	III a	02.02.		105,00	105,00
122	FV nr.2/105/16R/2010	III a	02.02.	Energia elektryczna	1 666,79	1 666,79
123	FV nr. 2/105/17R/2011	III a	08.02.	Energia elektryczna	5 955,98	5 955,98
				Koszty wynajmu lok.ul.		
124	FV nr 0525/01/2011/LU-L	III a	02.02.	Lenartowicza	155,90	155,90
				Koszty wynajmu lok.ul.		
125	FV nr 0523/02/2011/LU-L	III a	14.02.	Lenartowicza	159,60	159,60
126	Fv nr 84/11	III a	02.02.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
127	FV nr. 224/11	III a	28.02.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
	FV nr.					
128	985/RS1/2011/RMBTG/fwf	III a	02.02.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
	FV nr.					
129	6816/RS1/2011/RWCZO/fwf	III a	08.02.	MPEC - energia cieplna	20 288,86	20 288,86
	FV nr.					
130	4985/RS1/2011/RU6KM/fwf	III a	08.02.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
131	FV nr. SO6 26303/11	III a	08.02	MPWiK - za wodę	6 973,66	6 973,66
132	FV nr. FV/447699/1101/P	III a	02.02.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
133	FV nr. FV/752243/1102/P	III a	28.02.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
134	FV nr. 1101040364895	III a	02.02	PLUS- opłata za telefon	111,23	111,23
135	FV nr.1102040358523	III a	14.02.	PLUS- opłata za telefon	76,70	76,70

136	FV nr. 0132/02/11	III a	14.02.	Podłączenie pralnicowirówki	907,70	907,70
137	FV nr. 00001/2011	III a	02.02.	Roboty budowlane remontowe ..	10 448,25	10 448,25
138	FV nr. FKR05522552/001/11	III a	02.02.	TPSA - opłata za telefon	623,42	623,42
139	FV nr. FKR05522552/002/12	III a	16.02.	TPSA - opłata za telefon	571,67	571,67
140	FV nr. 1337/02/2011	III a	21.02.	Zakup materiałów	96,74	96,74
141	FV FA/00075/02/2011	III a	10.02.	Zakup materiałów	113,47	113,47
142	FV nr. 0068/01/11	III a	03.02.	Zakup sprzętu AGD-pralka	4 797,00	4 797,00
143	FV nr 2282/03/2011	III a	19.03.	Zakup materiałów	2,58	2,58
144	FV nr (A) 392/20111	III a	21.03.	Zakup materiałów	4,05	4,05
145	FV nr 1654/03/2011	III a	03.03.	Zakup materiałów	5,01	5,01
146	FV nr (A) 319/20111	III a	09.03.	Zakup materiałów	9,00	9,00
147	FV nr 305/20111	III a	05.03.	Zakup materiałów	29,45	29,45
148	FV nr (A) 342/20111	III a	11.03.	Zakup materiałów	40,92	40,92
149	FV nr 146/11	III a	10.03.	Zakup materiałów	44,00	44,00
150	FV nr (A) 426/20111	III a	24.03.	Zakup materiałów	60,49	60,49
151	FV (A) nr 333/20111	III a	10.03.	Zakup materiałów	65,01	65,01
152	FV nr 554/2011	III a	10.03.	Zakup materiałów	83,20	83,20
153	Nota księg. Nr. 2/105/19Z/2011	III a	03.03.	Energia elektryczna	8,77	8,77
154	FV nr. 2/105/18R/2011	III a	03.03.	Energia elektryczna	4 675,02	4 675,02
155	FV nr 42/11/KW	III a	30.03.	Konser. monitoringu za I kw.2011r	738,00	738,00
156	FV nr 0520/03/2011/LU-L	III a	08.03.	Koszty wynajmu lok.ul. Lenartowicza	159,60	159,60
157	F V nr 369/11	III a	21.03.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
158	FV nr 13130/RS1/2011/S3SLK/fwf	III a	04.03.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
159	FV nr 17249/RS1/2011/S6P56/fwf	III a	07.03.	MPEC - energia cieplna	22 345,42	22 345,42
160	FV nr S06 48362/11	III a	09.03.	MPWiK - za wodę	5 638,90	5 638,90
161	FV nr FV/447740/1103/P	III a	21.03.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
162	FV nr 1103040352303	III a	21.03.	PLUS- opłata za telefon	76,26	76,26
163	FV nr FKR 05522552/003/11	III a	21.03.	TPSA - opłata za telefon	479,76	479,76
164	FV (A) nr 420/20111	III a	24.03.	Zakup materiałów	146,84	146,84
165	FV nr 18412	III a	16.03.	Zakup materiałów	185,92	185,92
166	FV nr 17701	III a	13.03.	Zakup materiałów	210,19	210,19
167	FV nr 299/20111	III a	04.03.	Zakup materiałów	121,57	121,57
168	FV SKLEP: FA/00066/03/2011	III a	21.03.	Zakup materiałów	130,34	130,34
169	FV nr 15730	III a	06.03.	Zakup materiałów	203,86	203,86
170	FV nr 295/20111	III a	03.03.	Zakup materiałów	213,02	213,02
171	FV nr 20298	III a	23.03.	Zakup materiałów	434,85	434,85
172	FV nr 219/11	III a	06.04.	Zakup materiałów budowlanych	42,00	42,00
173	FV nr 1920110411114971	III a	11.04.	Zakup materiałów budowlanych	83,97	83,97
174	FV nr 0523/04/2011/LU-L	III a	13.04.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,44	106,44
175	FV nr 2/105/20R/2011	III a	05.04.	Energia elektryczna	4 821,72	4 821,72
176	FV nr 510/11	III a	22.04.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
177	FV nr FV/80/2011/U	III a	01.04.	Montaż przycisku wywoł. domof.	86,10	86,10
178	FV nr 22609/RS1/2011/SASNO/fwf	III a	07.04.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
179	FV nr 24772/RS1/2011/SCNMA/fwf	III a	08.04.	MPEC - energia cieplna	21 158,94	21 158,94
180	FV nr S06 52899/11	III a	09.04.	MPW i K - za wodę	6 020,61	6 020,61
181	FV nr FV/437863/1104/P	III a	22.04.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
182	FV nr 39209/03/2011/332/5	III a	01.04.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
183	Rachunek nr 29/11	III a	21.04.	Dezynsekcja	700,00	700,00
184	FV nr 1104040348328	III a	13.04.	PLUS- opłata za telefon	76,26	76,26
185	Zawiadomienie z dn. 21.04.2011r	III a	27.04.	RTV	205,80	205,80
186	FV FKR nr 05522552/004/11	III a	18.04.	TPSA - opłata za telefon	565,87	565,87

187	FV nr V -2369/11/04	III a	19.04.	Zakup baterii	377,00	377,00
188	FV nr V-2259/11/04	III a	14.04.	Zakup materiałów	383,00	383,00
189	FV nr 1920110511060646	III a	11.05.	Mata do pryszni. mix	19,99	19,99
190	Fv nr 4183/05/2011	III a	04.05.	Kratka wentylacyjna	20,42	20,42
191	FV nr 4588/05/2011	III a	12.05.	Zakup materiałów	54,81	54,81
192	FV FA/00065/05/2011	III a	16.05.	Zakup materiałów	58,01	58,01
193	FV nr V- 2667/11/05	III a	09.05.	Bateria Natryskowa	248,00	248,00
194	FV nr V-2616/11/05	III a	05.05.	Bateria Natryskowa	248,00	248,00
195	FV nr 0634/05/2011/LU-L	III a	11.05.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43
196	FV nr 2/105/21R/2011	III a	09.05.	Energia elektryczna energia ul. Lenartowicza 14	3 680,04 107,57	3 680,04 107,57
197	FV nr 1/9508/26R/2011	III a	04.05.			
198	FV nr 650/11	III a	25.05.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
199	FV nr 29476/RS1/2011/sgcli/fwf FV nr	III a	06.05.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
200	33181/RS1/2011/SIM2U/fwf	III a	11.05.	MPEC - energia cieplna	8 898,62	8 898,62
201	FV nr S06 69532/11	III a	11.05.	MPW i K - za wodę	6 671,75	6 671,75
202	FV nr FV/386131/1105/P	III a	30.05.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
203	FV nr 39209/04/2011/330/05	III a	04.05.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
204	FV nr 1105040342427	III a	16.05.	PLUS- opłata za telefon	80,25	80,25
205	FV nr: 1414/0/2011	III a	21.06.	Zakup materiałów	13,90	13,90
206	FV nr 1356	III a	29.06.	Zakup materiałów	16,61	16,61
207	FV FA/00145/06/2011	III a	21.06.	Zakup materiałów	87,99	87,99
208	FV nr 0525/06/2011/LU-L	III a	09.06.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43
209	FV nr 2/I05/22R/2011	III a	09.06.	Energia elektryczna energia ul. Lenartowicza 14	3 655,47 69,74	3 655,47 69,74
210	FV nr 1/9508/27R/2011	III a	30.06.			
211	FV nr 788/11 FV nr	III a	30.06.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
212	36620/RS1/2011/SPER6/fwf FV nr	III a	09.06.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
213	41714/RS1/2011/SRPYG/fwf	III a	13.06.	MPEC - energia cieplna	4 304,30	4 304,30
214	FV nr S06 86204/11	III a	09.06.	MPW i K - za wodę	5 361,98	5 361,98
215	FV nr FV /440279/1106/P	III a	27.06.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
216	FV nr 39209/05/2011/333/5	III a	09.06.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,76	9,76
217	FV nr 1106040337967	III a	21.06.	PLUS- opłata za telefon	85,41	85,41
218	FV nr FKR05522552/006/11	III a	09.06.	TPSA - opłata za telefon	542,20	542,20
219	FV nr FKR05522552/005/11	III a	13.06.	TPSA - opłata za telefon	577,16	577,16
220	FV FA/00034/06/2011	III a	07.06.	Zakup art. elektrycznych	139,36	139,36
221	FV nr 6252/06/2011	III a	15.06.	Zakup art. remontowych.	171,00	171,00
222	FV nr V-4005/11/07	III a	05.07	Zakup materiałów	29,00	29,00
223	FV nr 1058-11	III a	12.07.	Zakup materiałów	30,00	30,00
224	FV nr 0552/07/2011/LU-L	III a	13.07	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43
225	Rachunek nr 53/11	III a	07.07.	Dezynsekcja Energia elektryczna - TAURON	700,00 4 118,43	700,00 4 118,43
226	FV nr 2/105/23R/2011	III a	08.07.	Konserwacja monitor. za II kw.2011r.	738,00	738,00
227	FV nr 93/11/KW	III a	07.07			
228	FV nr 926/11 FV nr	III a	18.07.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
229	45709/RS1/2011/SUDY4/fwf FV	III a	08.07.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
230	nr47703/RS1/2011/SX520/fwf	III a	08.07.	MPEC - energia cieplna	4 416,35	4 416,35
231	FV SO6 103501/11	III a	08.07	MPW i K - za wodę	5 848,47	5 848,47
232	FV nr FV/582311/1107/P	III a	27.07.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
233	FV nr 39209/06/2011/329/5	III a	01.07.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
234	FV nr 1107040333393	III a	14.07	PLUS- opłata za telefon	79,14	79,14
235	FV nr 00389/2011	III a	14.07.	Przegląd gaśnicy p. pożar.	403,44	403,44
236	FV nr FKR05522552/007/11	III a	13.07.	TPSA - opłata za telefon	541,05	541,05
237	FV nr 1396	III a	04.07.	Zakup materiałów	134,32	134,32
238	FV nr FA /00075/08/2011	III a	09.08.	Zakup materiałów	82,04	82,04
239	FV nr 0523/08/2011/LU-L	III a	11.08.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43

240	FV nr 341	III a	29.08	Ekspertyza pralki	94,00	94,00
241	FV nr 340	III a	29.08.	Ekspertyza pralki	226,00	226,00
242	FV nr 2/105/24R/2011	III a	04.08.	Energia elektryczna - TAURON	3 354,65	3 354,65
243	FV nr 1/9508/28R/2011	III a	29.08	energia ul. Lenartowicza 14	69,53	69,53
244	FV nr 1062/11	III a	29.08	Monitoring systemu p.poż.	135,30	135,30
245	FV nr 51463/RS1/2011/TOX28/fwf	III a	04.08	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
246	FV nr 52842/RS1/2011/T2COM/fwf	III a	09.08.	MPEC - energia cieplna	4 284,52	4 284,52
247	FV nr SO6 120925/11	III a	09.08.	MPW i K - za wodę	5 848,47	5 848,47
248	FV nr 0818/08/11	III a	29.08.	Naprawa pralko-wirówki	600,24	600,24
249	FV nr FV/221225/1108/P/	III a	29.08	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
250	FV nr 39209/07/2011/256/5	III a	01.08.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
251	FV nr 1108040330127	III a	11.08.	PLUS- opłata za telefon	59,53	59,53
252	FV nr FKR05522552/008/11	III a	24.08.	TPSA - opłata za telefon	490,42	490,42
253	FV nr 0523/09/2011/LU-L	III a	08.09.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43
254	FV nr 2/105/25R/2011	III a	05.09.	Energia elektryczna - TAURON	3 839,86	3 839,86
255	FV nr 1199/11	III a	20.09.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
256	FV nr 57917/RS1/2011/T5LM8/fwf	III a	06.09.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
257	FV nr 58700/RS1/2011/T769O/fwf	III a	08.09.	MPEC - energia cieplna	4 284,52	4 284,52
258	FV nr SO6 138529/11	III a	08.09.	MPW i K - za wodę	6 948,67	6 948,67
259	FV nr 472/11	III a	20.09.	Naprawa pralki	266,70	266,70
260	FV nr FV /742471/1109/P	III a	22.09.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
261	FV nr 39209/08/2011/296/5	III a	05.09.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
262	FV nr 1109040325864	III a	14.09.	PLUS- opłata za telefon	75,13	75,13
263	FV nr FKR05522552/009/11	III a	14.09.	TPSA - opłata za telefon	547,59	547,59
264	FV nr 147/MG/2011	III a	22.09.	Wymiana konwertera	150,00	150,00
265	FV nr FA /00041/09/2011	III a	06.09.	Zakup materiałów	207,26	207,26
266	FV nr 1920110509069969	III a	05.09.	Zakup materiałów	295,86	295,86
267	FV nr DP/3422/2011	III a	20.10	Zakup materiałów	14,11	14,11
268	FV nr /00265/10/2011	III a	28.10	Zakup materiałów	15,00	15,00
269	FV nr 2/105/26R/2011	III a	10.10.	Energia elektryczna - TAURON	3 894,09	3 894,09
270	FV nr 109/11/KW	III a	10.10.	Konserwacja za III kw. 2011r.	738,00	738,00
271	FV nr 1338/11	III a	27.10	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
272	FV nr 63391/RS1/2011/TDS3C/fwf	III a	07.10.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
273	FV nr 64573/RS1/2011/TF3TO/fwf	III a	31.10.	MPEC - energia cieplna	3 954,94	3 954,94
274	FV nr SO6 155933/11	III a	10.10.	MPW i K - za wodę	5 833,50	5 833,50
275	FV/357260/1110/P	III a	27.10.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
276	FV nr 39209/09/2011/306/5	III a	07.10.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
277	FV nr 1110040322075	III a	15.10.	PLUS- opłata za telefon	76,91	76,91
278	FV nr FKR05522552/010/11	III a	15.10.	TPSA - opłata za telefon	455,73	455,73
279	Rachunek nr 89/11	III a	24.11.	Dezynsekcja	700,00	700,00
280	FV nr DP/3621/2011	III a	07.11.	Zakup materiałów	27,50	27,50
281	FV nr 421/11/VAT	III a	16.11.	Zakup materiałów	71,01	71,01
282	FV nr 0521/11/2011/LU-L	III a	07.11.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,42	106,42
283	FV nr 1/9508/29R/2011	III a	07.11.	ener.elekt. ul. Lenartowicza14	73,85	73,85
284	FV nr 2/105/27R/2011	III a	07.11.	Energia elektryczna - TAURON	4 397,00	4 397,00
285	FV nr 1477/11	III a	22.11.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
286	FV nr 68438/RS1/TJ2QO/fwf	III a	07.11.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
287	FV nr 70789/RS1/2011/TKIM6/fwf	III a	10.11.	MPEC - energia cieplna	6 235,62	6 235,62

288	FV nr SO6 173535/11	III a	10.11.	MPW i K - za wodę	5 227,26	5 227,26
289	FV nr IFV/362146/1111/P/	III a	28.11	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00
290	FV nr 39209/10/2011/306/5	III a	07.11	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27
291	FV nr 1111040318925	III a	16.11	PLUS- opłata za telefon	75,09	75,09
292	FV nr 3931/11	III a	22.12.	Zakup materiałów	35,01	35,01
293	FV nr FA/00197/12/2011	III a	21.12.	Zakup materiałów	38,50	38,50
294	FV nr 0522/12/2011/LU-L	III a	14.12	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43
				Energia elektryczna -		
295	FV nr 2/105/28R/2011	III a	02.12.	TAURON	5 777,30	5 777,30
				Energia elektryczna -		
296	FV nr 2/105/29R/2011	III a	29.12.	TAURON	5 105,42	5 105,42
				Konserwacja za IV kw.		
297	FV nr 152/11/KW	III a	21.12.	2011r.	738,00	738,00
298	FV nr 1609/11	III a	14.12.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30
	FV nr					
299	78535/RS1/2011/TPDBM/fwf	III a	06.12.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68
	FV nr					
300	81285/RS1/2011/TREJQ/fwf	III a	14.12.	MPEC - energia cieplna	17 665,41	17 665,41
301	FVnr83709/RS1/2011 rata I	III a	29.12	MPEC - energia cieplna	12 100,00	12 100,00
302	FV nr SO6 191116/11	III a	14.12.	MPW i K - za wodę	6 372,37	6 372,37
303	FV nr SO6 200195/11	III a	27.12.	MPW i K - za wodę	3 460,94	3 460,94
304	FV nr IFV/856996/1112/P	III a	21.12.	Netia -Usługa RTV	89,00	89,00
305	FV nr 1112040314783	III a	14.12.	PLUS- opłata za telefon	78,20	78,20
306	FV nr FKR05522552/011/11	III a	05.12	TPSA - opłata za telefon	516,89	516,89
307	FV nr FKR05522552/012/11	III a	14.12.	TPSA - opłata za telefon	541,63	541,63
					324 373,37	324 373,37
308	FV nr. 55/01/2011/11015/4	III b	02.02.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
309	FV 133/01/ /083/2011	III b	02.02.	MPO - odpady sanitarne	75,60	75,60
310	FV 590/02/ /083/2011	III b	24.02.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
311	FV nr. 55/02/2011/11067/4	III b	02.03.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
312	FV nr 1126/03/083/2011	III b	23.03.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
313	FV nr 55/03/2011/11131/4	III b	01.04.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
314	FV nr 55/03/2011/12337/4	III b	07.04.	MPO - odpady komunalne	561,60	561,60
315	FV nr 55/04/2011/11208/4	III b	04.05.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
316	FV 1746/04/083/2011	III b	04.05.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
317	FV nr 2245/05/ /083/2011	III b	01.06.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
318	FV nr 55/05/2011/11299/4	III b	09.06	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
319	FV nr 2825/06/ /083/2011	III b	30.06	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
320	FV nr 55/06/2011/11350/4	III b	01.07.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
321	FV nr 55/07/2011/11227/4	III b	01.08.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
322	FV 3259/07/ /083/2011	III b	01.08.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
323	FV nr 55/08/2011/11277/4	III b	05.09.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
324	FV nr 3766/08/ /083/2011	III b	05.09.	MPO - odpady sanitarne	75,60	75,60
325	FV nr 4680/09/ /083/2011	III b	07.10	MPO - odpady sanitarne	75,60	75,60
326	FV nr 55/09/2011/11339/4	III b	07.10.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
327	FV 4948/10/ /083/2011	III b	31.10.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
328	FV nr 55/10/2011/11201/4	III b	07.11.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
329	FV nr 55/11/2011/11839/4	III b	30.11.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
330	FV nr 5493/11/083/2011	III b	30.11.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
331	FV nr 55/12/2011/11267/4	III b	27.12.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08
332	FV nr 5730/12/083/2011	III b	27.12.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30
					13 974,06	13 974,06
333	FV nr 119/11/RD	III c	12.01.	Zakup materiału	30,01	30,01
334	FV nr 37/I/2011	III c	21.01.	Zakup alkomatu	180,00	180,00
335	FV nr. 431/11/RD	III c	10.02	Środki czystości	23,06	23,06
	FV nr. FV			Zakup materiałów		
336	00082/E/2902/00080600/G/02/11	III c	09.02.	biurowych	46,50	46,50
337	FV nr. FA/000012/2011	III c	28.02	Zakup - zasilacz "Biały"	60,00	60,00
338	FV nr. 60095281	III c	16.02	Zakup kuchenki	89,99	89,99
				Zakup materiałów/środki		
339	FV nr. 459/11/RD	III c	14.02.	czystości	106,64	106,64
340	FV nr. 578/11/RD	III c	23.02	Środki czystości	112,61	112,61

341	FV nrn 47/01/2011	III c	02.02.	Zakup materiałów	239,85	239,85
342	FV nr. 106/11/RD	III c	02.02	Środki czystości	242,99	242,99
343	FV nr. 104/11/RD	III c	02.02.	Zakup materiałów biurowych	519,31	519,31
344	FV nr.26/01/2011	III c	02.02.	Przegląd i naprawa sprzętu (kop)	787,20	787,20
345	FV 15/KRA/2011	III c	02.02.	Zakup środków czystości	831,97	831,97
346	Potwierdzenie nadania nr.180437	III c	23.03.	Potwierdzenie nadania	3,75	3,75
347	Paragon fiskalny	III c	08.03.	Zakup materiałów	4,75	4,75
348	FV 2011-21-018366	III c	10.03.	Zakup materiałów biurowych	6,14	6,14
349	Paragon fiskalny	III c	06.03.	Zakup materiałów	8,97	8,97
350	FV nr FP 1234/00287/03/11	III c	16.03.	Zakup materiałów	11,98	11,98
351	FV nr 40/2011/11	III c	10.03.	Zakup materiałów	17,99	17,99
352	FV nr FA /000007/03/2011	III c	09.03.	Zakup biletów do kina	18,00	18,00
353	FV nr FA /000026/03/2011	III c	31.03.	Zakup biletów do kina	18,00	18,00
354	FV nr FA /000016/03/2011	III c	17.03.	Zakup biletów do kina	24,00	24,00
355	FV nr 846/11/RD	III c	18.03.	Zakup materiałów biurowych	27,37	27,37
356	FV nr 728/11/RD	III c	09.03.	Zakup materiałów biurowych	31,61	31,61
357	FV nr FA /000008/03/2011	III c	09.03.	Zakup biletów do kina	36,00	36,00
358	FV nr.971/11/RD	III c	29.03	Zakup materiałów biurowych	45,63	45,63
359	FV (A) nr. 467/20111	III c	31.03.	Zakup materiałów	69,73	69,73
360	FV nr. 655/11/RD	III c	02.03.	Zakup materiałów	139,61	139,61
361	FV 205/KRA/2011	III c	02.03.	Zakup materiałów	191,76	191,76
362	FV 368/KRA/2011	III c	07.03.	Zakup materiałów	501,47	501,47
363	FV 438/KRA/2011	III c	21.03.	Zakup środków czystości	503,73	503,73
364	FV nr FV /000268/11	III c	14.03	Zakup materiałów	648,00	648,00
365	FV FA/00038/03/2011	III c	04.03	Zakup materiałów	88,95	88,95
366	Potwierdzenie nadania nr 197506371	III c	21.04.	Potwierdzenie nadania	3,75	3,75
367	Paragon fiskalny W569756	III c	10.04.	Zakup baterii	4,32	4,32
368	FV nr FA/000025/04/2011	III c	27.04.	Zakup biletów do kina	30,00	30,00
369	FV nr 1178/11/RD	III c	14.04.	Środki czystości	46,49	46,49
370	FV nr 1247/11/RD	III c	19.04.	Zakup materiałów biurowych	66,79	66,79
371	FV 1097/CAR/2011	III c	05.04.	Regeneracja tonera	70,00	70,00
372	FV nr FA/000009/04/2011	III c	08.04.	Zakup biletów do kina	72,00	72,00
373	FV 00027/E2902/00080601/G/04/11	III c	15.04.	zakup znaczków pocztowych	77,50	77,50
374	FV nr 1282/11/RD	III c	21.04.	Zakup materiałów	88,56	88,56
375	FV nr FA/000069/2011	III c	07.04.	Zakup artykułów biurowych	147,60	147,60
376	FV nr FV/477/2011	III c	07.04.	Tester AL. 6000Prestige SM	255,00	255,00
377	Polisa nr. 900616398566	III c	14.04.	Polisa ubezpieczeniowa	259,80	259,80
378	FV 551/KRA/2011	III c	07.04.	Środki czystości	472,01	472,01
379	FV nr 828925	III c	15.05.	Zakup materiałów	4,99	4,99
380	FV nr 1657/11/RD	III c	25.05.	Materiały biurowe	15,38	15,38
381	FV nr 1421/11/RD	III c	06.05.	Środki czystości	17,84	17,84
382	FV nr 1465/11/RD	III c	10.05.	Materiały biurowe	19,68	19,68
383	FV nr 26-WKS-00068188	III c	14.05.	Materiały biurowe	21,91	21,91
384	FV FAK/10255/2011/1035	III c	11.05.	Środki czystości	25,44	25,44
385	FV nr FP 1234/01613/05/11	III c	27.05.	Środki czystości	26,88	26,88
386	Rachunek ne 44/2011	III c	13.05.	Badania lekarskie	60,00	60,00
387	FV nr 1504/11/RD	III c	13.05.	Środki czystości	77,12	77,12
388	FV nr 1400/11/RD	III c	05.05.	Zakup materiałów	92,74	92,74
389	FV nr FA/000026/05/2011	III c	30.05.	Bilety do kina	102,00	102,00
390	FV 913/S/2011	III c	26.05.	Materiały biurowe	171,70	171,70
391	FV 770/KRA/2011	III c	11.05.	Środki czystości	536,08	536,08

392	Zwrot częściowy kosztów nauki	III c	11.05.	Zwrot częściowy kosztów nauki	600,00	600,00
393	FV nr 9545/MKR/2011	III c	25.05.	Zakup sprzętu-komputer	2 169,00	2 169,00
394	FV 756/2011	III c	06.06.	Zakup materiałów	7,00	7,00
395	par.fisk.z dnia 14.06.2011r	III c	14.06.	Bilety do kina	12,00	12,00
396	par.fisk.z dnia 07.06.2011r	III c	07.06.	Bilety do kina	18,00	18,00
397	FV nr 1907/11/RD	III c	15.06.	Zakup środka czystości	19,19	19,19
398	FV nr FP 1234/01908/06/11	III c	10.06.	Środki czystości	19,36	19,36
399	FV nr 1844/11/RD	III c	10.06.	Środki czystości	35,30	35,30
400	FV nr 1929/11/RD	III c	17.06.	Zakup materiałów	36,90	36,90
401	FV nr 1931/11/RD	III c	17.06.	Środki czystości	50,80	50,80
402	FV nr FA/000031/06/2011	III c	29.06.	Bilety do kina	66,00	66,00
403	FV nr FA/496/2011/KR	III c	14.06.	Zakup materiałów	74,00	74,00
404	FV nr 1826/11/RD	III c	09.06.	Zakup materiałów biurowych	76,26	76,26
405	FV nr 1970/11/RD	III c	21.06.	Zakup materiałów biurowych	91,76	91,76
406	FV nr 1819/11/RD	III c	08.06.	Zakup materiałów	130,13	130,13
407	FV 979/KRA/2011	III c	15.06.	Środki czystości	412,36	412,36
408	FV nr FV /000505/11	III c	01.06.	Zakup rękawic lateksowych	650,16	650,16
409	FV 11648/MKR/2011	III c	27.06.	MS OFFICE	660,00	660,00
410	FV nr 872/KRA/2011	III c	01.06.	Środki czystości	720,47	720,47
411	FV nr 04/06/2011/W	III c	24.06.	sprzęt biurowy	1 488,30	1 488,30
412	FV 374/2011	III c	24.06.	Kserokopiarka Ricoch	2 500,00	2 500,00
413	FV nr 2291/11/RD	III c	19.07.	Zakup artykułów biurowych	43,67	43,67
414	FV nr 2192/11/RD	III c	11.07.	Zakup artykułów biurowych	46,13	46,13
415	Fv nr FO2453/S/11	III c	11.07.	Zakup materiałów	175,89	175,89
416	FV nr 0197/11/FVS	III c	08.07.	Konserwacja kserokopiarki	289,05	289,05
417	FV 1141/KRA/2011	III c	27.07.	Środki czystości	609,53	609,53
418	przekaz pocztowy	III c	26.08.	Dowód nadania przekazu	8,20	8,20
419	FV nr 2687/11/RD	III c	25.08.	Zakup materiałów	45,51	45,51
420	FV nr 2011/104444814	III c	03.08.	Zakup telefonu	98,40	98,40
421	FV nr FV/000082/11	III c	01.08.	Zakup rękawic lateksowych	249,91	249,91
422	FV nr 0803/07/11	III c	09.08.	Środki czystości	254,36	254,36
423	FV nr 1289/KRA/2011	III c	29.08.	Środki piorące i do utrzym. czystości	293,42	293,42
424	FV nr 2878/11/RD	III c	12.09.	Zakup materiałów	30,01	30,01
425	FV nr 2869/11/RD	III c	10.09.	Zakup artykułów biurowych	39,85	39,85
426	FV nr 2825/11/RD	III c	07.09.	Zakup artykułów biurowych	87,45	87,45
427	FV nr 2665/CAR/2011	III c	12.09.	Regeneracja głowicy drukującej	90,00	90,00
428	FV nr 30/0/11/RD	III c	30.09.	Zakup materiałów	95,33	95,33
429	FV nr 521/2011	III c	05.09.	Toner Ricoh Aficio 2015-123D	127,92	127,92
430	FV nr 0990/09/11	III c	20.09.	Środki czystości	209,47	209,47
431	FV nr FV /000135/11	III c	20.09.	Zakup rękawic lateksowych	270,00	270,00
432	FV nr FV/294/2011/U	III c	14.09.	Kopiowanie materiału CCTV	319,80	319,80
433	FV nr 1469/KRA/2011	III c	14.09.	Środki czystości	564,20	564,20
434	FV nr 78898	III c	22.10.	uzupełnienie wyposażenia	169,00	0,00
435	Parag. Fisk. 040075	III c	10.10.	Zakup materiałów	9,00	9,00
436	FV nr 3365/11/RD	III c	24.10.	Zakup artykułów biurowych	9,66	9,66
437	FV nr 22/09/2011/W	III c	27.10.	uzupełnienie wyposażenia	2 059,00	1 179,50
438	FV nr 3147/11/RD	III c	05.10.	Środki czystości	18,20	18,20
439	FV nr 3391/11/RD	III c	26.10.	Zakup artykułów biurowych	18,94	18,94
440	FV nr 3321/11/RD	III c	20.10.	Zakup artykułów biurowych	26,93	26,93

441	FV nr 3322/11/RD	III c	20.10	Zakup artykułów biurowych	30,75	30,75
442	FV nr 3099/11/RD	III c	03.10.	Środki czystości	40,59	40,59
443	FV nr 00014/E2902/00080601/G/10/11	III c	11.10	znaczki pocztowe	62,00	62,00
444	FV nr 4725/11	III c	25.10.	Zakup artykułów biurowych	85,01	85,01
445	FV nr 00027//10/2011	III c	13.10	kuchenka elektryczna	159,00	159,00
446	FV nr FV/000206/11	III c	27.10.	Zakup rękawic lateksowych	195,70	195,70
447	FV nr 1126/10/11	III c	10.10.	Środki czystości	212,29	212,29
448	FV nr 1755/KRA/2011	III c	10.10.	Środki czystości	505,35	505,35
449	Par. fisk. Nr 012/1972	III c	15.11.	Zakup artykułów biurowych	5,00	5,00
450	FV nr 3595/11/RD	III c	14.11.	Zakup materiałów	15,99	15,99
451	FV nr 3446/11/RD	III c	02.11.	Zakup artykułów biurowych	27,06	27,06
452	FV nr 3738/11/RD	III c	24.11.	Środki czystości	39,85	39,85
453	FV nr FA/000011/11/2011	III c	16.11.	Bilety do kina	48,00	48,00
454	Protokół przekazania wyposażenia	III c	28.11.	uzupełnienie wyposażenia	2 569,00	0,00
455	FV nr 3729/11/RD	III c	23.11.	Zakup artykułów biurowych	55,97	55,97
456	FV nr FA/A/000211/11/2011	III c	28.11.	wydruk Kolor A3	61,00	61,00
457	Bilety przejazdu	III c	21.11.	Bilety kolejowe i komunik. miejskiej	63,70	63,70
458	Rachunek nr 8/11/2011	III c	29.11.	Naprawa pralki	85,00	85,00
459	FV nr #112/2011N/110142	III c	18.11.	Środki czystości	102,08	102,08
460	FV 3441/CAR/2011	III c	26.11.	Zakup artykułów biurowych	105,00	105,00
461	FV nr 12/FV/11/17406	III c	02.11.	uzupełnienie wyposażenia	329,90	159,90
462	FV nr 60124759	III c	21.11.	Zakup materiałów	189,00	189,00
463	FV nr FV/000274/11	III c	14.11	Środki czystości	215,70	215,70
464	FV nr 0546/11/FVS	III c	04.11.	Toner Ricoh AR-016T	258,30	258,30
465	FV nr 1297/11/11	III c	07.11	Środki czystości	293,67	293,67
466	FV nr 1961/KRA/2011	III c	07.11.	Środki czystości	336,96	336,96
467	FV nr FV/1822/2011	III c	18.11.	Tester Alkohol	470,00	470,00
468	FV nr 09/10/2011/W	III c	02.11.	uzupełnienie wyposażenia	1 886,65	1 093,00
469	FV nr 00005/E2902/04261-01/G/12/11	III c	01.12.	usługa pocztowa	18,00	18,00
470	FV nr 15371/12/2011	III c	02.12.	Zakup materiałów	19,09	19,09
471	FV nr 4134/11/RD	III c	22.12.	Zakup artykułów biurowych	21,65	21,65
472	FV nr 3925/11/RD	III c	08.12	Zakup materiałów	24,60	24,60
473	FV nr 016/KW/12/2011	III c	03.12.	Usługa kserograficzna	25,00	25,00
474	FV nr FA/00096/12/2011	III c	12.12.	Zakup materiałów	30,01	30,01
475	FV nr FA/000014/12/2011	III c	14.12.	Bilety do kina	48,00	48,00
476	FV nr 1920111209041112	III c	09.12.	Zakup materiałów	51,98	51,98
477	FV nr 3862/11/RD	III c	02.12.	Zakup artykułów biurowych	56,89	56,89
478	FV nr 2126/S/2011	III c	03.12.	Tusz HP 300 - czarny	56,90	56,90
479	FV nr 3517/CAR/2011	III c	05.12.	Tusz HP 300 - kolor	65,00	65,00
480	FV nr 00111/E2902/00080601/G/12/11	III c	13.12.	Zakup artykułów biurowych	72,20	72,20
481	FV nr 4132/11/RD	III c	22.12	Zakup artykułów biurowych	80,81	80,81
482	FV nr FA/00030/12/2011	III c	05.12.	Zakup materiałów	149,08	149,08
483	FV nr 392	III c	06.12	Naprawa bębna	230,99	230,99
484	FV nr FV/000376/11	III c	19.12.	Środki czystości	248,75	248,75
485	Protokół przekazania wyposażenia	III c	12.12	uzupełnienie wyposażenia	7 000,00	0,00
486	FV nr 1427/12/11	III c	14.12.	Środki czystości	426,98	426,98
487	FV nr 2198/KRA/2011	III c	14.12.	Zakup materiałów	524,35	524,35
					42 127,77	30 546,62

488	FV nr 185/2011	III d	19.01.	Zakup leków	86,80	86,80
489	FV nr 308/2011	III d	31.01.	Zakup leków	26,20	26,20
490	FV nr. 100/2011	III d	02.02	Zakup leków	585,49	585,49
491	FV nr.532/2011	III d	17.02.	Zakup leków	213,83	213,83
492	FV nr 292/2011	III d	04.03.	Zakup leków	308,11	308,11
493	FV nr 502/2011	III d	21.03.	Zakup leków	360,90	360,90
494	FV nr 652/2011	III d	07.04.	Zakup leków	510,18	510,18
495	FV nr 797/2011	III d	04.05.	Zakup leków	220,00	220,00
496	FV nr 1599/2011	III d	05.05.	Zakup leków	28,80	28,80
497	FV nr 916/2011	III d	06.05.	Zakup leków	124,26	124,26
498	FV nr 881/2011	III d	11.05.	Zakup leków	455,73	455,73
				Pieluchy anatomiczne		
499	FV nr 956/2011	III d	12.05.	EGOSAN	23,04	23,04
500	FV nr 955/2011	III d	12.05.	Zakup leków	53,76	53,76
501	FV nr 992/2011	III d	01.06.	Zakup leków	220,00	220,00
502	FV nr 1087/2011	III d	13.06.	Zakup leków	581,75	581,75
503	FV nr 829/2011	III d	22.06.	Zakup leków	12,54	12,54
504	FV nr 2749/2011	III d	24.06.	Zakup leków	8,28	8,28
505	FV nr 1435/2011	III d	27.07.	Zakup leków	343,65	343,65
506	FV nr 3035/2011	III d	14.07.	Zakup leków	22,32	22,32
507	FV nr 1605/2011	III d	30.08.	Zakup leków	116,00	116,00
508	FV nr 1722/2011	III d	14.09.	Zakup leków	250,00	250,00
509	FV nr 1830/2011	III d	07.10	Zakup leków	99,33	99,33
510	FV nr 1348/2011	III d	25.10.	Zakup leków	48,81	48,81
511	FV nr 2014/2011	III d	27.10	Zakup leków	228,69	228,69
512	FV nr 2154/2011	III d	27.10.	Zakup leków	990,00	990,00
513	FV nr 2165/2011	III d	28.10	Zakup leków	20,48	20,48
514	FV nr 2343/2011	III d	28.11.	Zakup leków	1 050,00	1 050,00
515	FV nr 2345/2011	III d	28.11.	Zakup leków	49,77	49,77
516	FV nr 2530/2011	III d	19.12.	Zakup leków	1 045,20	961,28
					8 083,92	8 000,00
517	koszty transportu	III e	31.01.	Koszty transportu	45,00	45,00
518	Paragon Fiskalny nr 1027	III e	21.02.	Koszty transportu	10,80	10,80
519	Koszty transportu	III e	28.02.	Koszty transportu	250,00	250,00
520	Koszty transportu	III e	31.03.	Koszty transportu	250,00	250,00
521	I. płac I/KRAK/11/4/rycz	III e	30.04.	Koszty transportu	250,00	250,00
522	I/KRAK/11/5/Rycz. sam.	III e	30.05.	Koszty transportu	250,00	250,00
523	Paragon Fiskalny	III e	31.05.	Usługa Transportowa	30,00	30,00
524	I/KRAK/11/6/Rycz. sam.	III e	30.06.	Koszty transportu	250,00	250,00
525	L. płac I/KRAK/11/7/rycz.	III e	29.07	Koszty transportu	250,00	250,00
526	L. płac I/KRAK/11/8/rycz. sam	III e	31.08.	Koszty transportu	250,00	250,00
527	L. płac I/KRAK/11/9/rycz	III e	28.09	Koszty transportu	250,00	250,00
528	FV nr 3/10/11	III e	05.10	Koszty transportu	246,00	246,00
529	I/KRAK/11/11/rycz. sam.	III e	30.11.	Koszty transportu	250,00	250,00
530	L. płac I/KRAK/11/12/rycz	III e	30.12.	Koszty transportu	250,00	250,00
					2 831,80	2 831,80
531	IN/05//25/20	III f	31.05.	Odpis na ZFŚS	5 461,08	5 461,08
532	Nota Księgowa	III f	15.09.	Odpis na FŚS	1 820,37	1 820,37
					7 281,45	7 281,45
				RAZEM:	941 913,31	902 721,32

Następnie dokonano analizy zestawień rachunków z wybranych miesięcy (luty, marzec, wrzesień, listopad i grudzień 2011 roku) z dokumentami księgowymi dostarczonymi przez Podmiot (kopie rachunków, faktur, potwierdzenia przelewów bankowych, wyciągi z raportów kasowych). Pismem nr OR-5/130/2012 z dnia 30.03.2012r. Podmiot przekazał kserokopie dokumentów księgowych (rachunków, faktur), a następnie w dniu 06.07.2012r. pracownik MZW PKPS przekazał osobiście kopie przelewów bankowych oraz wyciągów z raportów kasowych z okresu objętego analizą. Uwagi z przeprowadzonej analizy przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Analiza dokumentów księgowych złożonych przez Podmiot za okres luty, marzec, wrzesień, listopad, grudzień 2011

kontrolowanych przez MOPS dokumentów	Numer dokumentu księgowego	Pozycja kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	kwota w (zł.)	W tym ze środków pochodzą- cych z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)	Uwagi!
				LUTY 2011				
1	FV nr.1102040358523	III a	14 luty.	PLUS- opłata za telefon	76,70	76,70	0,00	W opisie faktury brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni.
2	FV nr. 1101040364895	III a	02 luty.	PLUS- opłata za telefon	111,23	111,23	0,00	W opisie faktury brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni.
3	Rachunek nr 62/10	II	02 luty.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4	Rachunek nr 07/11	II	08 luty.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	-
5	FV nr. SO6 26303/11	III a	08 luty.	MPWiK - za wodę	6 973,66	6 973,66	0,00	Zgodnie z POB data płatności 9.02.2012
6	Fv nr 84/11	III a	02 luty.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
7	FV nr. 224/11	III a	28 luty.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
8	FV nr. FV/447699/1101/P	III a	02 luty.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy Noclegowni. Brak podpisu głównego księgowego.
9	FV nr. FV/752243/1102/P	III a	28 luty.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy Noclegowni. Brak podpisu głównego księgowego.
10	FV nr. 55/01/2011/11015/4	III b	02 luty.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	-
11	FV 133/01/ /083/2011	III b	02 luty.	MPO - odpady sanitrne	75,60	75,60	0,00	-
12	FV 590/02/ /083/2011	III b	24 luty.	MPO - odpady sanitrne	78,30	78,30	0,00	-
13	FV nr. FKR05522552/002/12	III a	16 luty.	TPSA - opłata za telefon	571,67	571,67	0,00	Kwota 571,67 zł stanowi 76% całości faktury 751,65 zł.
14	FV nr. FKR05522552/001/11	III a	02 luty.	TPSA - opłata za telefon	623,42	623,42	0,00	Kwota 623,42 zł stanowi ponad 70% całości faktury (883,43 zł)
15	FV nr. 2/105/17R/2011	III a	08 luty.	Energia elektryczna	5 955,98	5 955,98	0,00	-
16	FV nr.2/105/16R/2010	III a	02 luty.	Energia elektryczna	1 666,79	1 666,79	0,00	-
17	FV nr. 578/11/RD	III c	23 luty.	Środki czystości	112,61	112,61	0,00	-
18	FV nr. 459/11/RD	III c	14 luty.	Zakup materiałów/środków czystości	106,64	106,64	0,00	-
19	Paragon Fiskalny nr 1027	III e	21 luty.	Koszty transportu	10,80	10,80	0,00	Po zakwestionowaniu umieszczenia paragonu fiskalnego na usl. Taxi Podmiot wyjaśnił, że usl. została zamówiona na rzecz jednego z klientów Noclegowni, który

								wymagał przewiezienia na oddział ratunkowy szpitala.
20	FV nr. FV 00082/E/2902/00080600/G/02 /11	III c	09 luty.	Zakup materiałów biurowych	46,50	46,50	0,00	-
21	Rachunek nr 12/11	III a	24 luty.	Dezynsekcja	700,00	700,00	0,00	-
22	FV nr. 06	III a	02 luty.	Ekspertyza urządzenia- pompa	105,00	105,00	0,00	-
23	FV nr. 14	III a	02 luty.	Ekspertyza urządzenia	105,00	105,00	0,00	-
24	FV nr 08	III a	02 luty.	Ekspertyza urządzenia	105,00	105,00	0,00	-
25	FV nr. 07	III a	02 luty.	Ekspertyza urządzenia- bęben,	105,00	105,00	0,00	-
26	FV nr. 15	III a	02 luty.	Ekspertyza urządzenia	105,00	105,00	0,00	-
27	FV nr. 00001/2011	III a	02 luty.	Roboty budowlane remontowe ..	10 448,25	10 448,25	0,00	-
28	FV nr. FA/000012/2011	III c	28 luty.	Zakup - zasilacz "Biały"	60,00	60,00	0,00	-
29	FV nr. 60095281	III c	16 luty.	Zakup kuchenki	89,99	89,99	0,00	-
30	FV nr. 0068/01/11	III a	03 luty.	Zakup sprzętu AGD- pralka	4 797,00	4 797,00	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
31	FV nrn 47/01/2011	III c	02 luty.	Zakup materiałów	239,85	239,85	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
32	FV nr.26/01/2011	III c	02 luty.	Przegląd i naprawa sprzętu (kop)	787,20	787,20	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
33	FV 15/KRA/2011	III c	02 luty.	Zakup środków czystości	831,97	831,97	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
34	FV nr. 0132/02/11	III a	14 luty.	Podłączenie pralnicowirówki	907,70	907,70	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
35	FV nr.532/2011	III d	17 luty.	Zakup leków	213,83	213,83	0,00	-
36	FV nr. 1337/02/2011	III a	21 luty.	Zakup materiałów	96,74	96,74	0,00	-
37	FV nr. 431/11/RD	III c	10 luty.	Środki czystości	23,06	23,06	0,00	-
38	FV FA/00075/02/2011	III a	10 luty.	Zakup materiałów	113,47	113,47	0,00	-
39	FV nr. 100/2011	III d	02 luty.	Zakup leków	585,49	585,49	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
40	FV nr. 106/11/RD	III c	02 luty.	Środki czystości	242,99	242,99	0,00	-
41	FV nr. 104/11/RD	III c	02 luty.	Zakup materiałów biurowych	519,31	519,31	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
42	FV nr. 4985/RS1/2011/RU6KM/fwf	III a	08 luty.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68	0,00	-
43	FV nr. 6816/RS1/2011/RWCZO/fwf	III a	08 luty.	MPEC - energia cieplna	20 288,86	20 288,86	0,00	Zgodnie z POB data płatności 9.02.2012
44	FV nr. 985/RS1/2011/RMBTG/fwf	III a	02 luty.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68	0,00	-
45	FV nr 0523/02/2011/LU-L	III a	14 luty.	Koszty wynajmu lok.ul. Lenartowicza	159,60	159,60	0,00	-
46	FV nr 0525/01/2011/LU-L	III a	02 luty.	Koszty wynajmu lok.ul. Lenartowicza	155,90	155,90	0,00	Kwota 155,90 zł stanowi 30% całej faktury (519,54 zł)
47	Koszty transportu	III e	28 luty.	Koszty transportu	250,00	250,00	0,00	Nie opisano jaka część kwoty na Noclegownię a jaka na usl. opiekuńcze. Ponad 55% całości kwoty (452,09 zł) wliczone do zad. Noclegownia.
48	L. płac - E/NS/OP/11/1	I	09 luty.	Wynagrodzenia	10 018,55	10 018,55	0,00	-
49	L. płac - E/NSKR/11/2	I	25 luty.	Wynagrodzenia	7 461,37	7 461,37	0,00	Zgodnie z opisem na liście płac kwota 9939,16zł

50	L. płac - E/NSKR/11/2	II	25 luty.	Wynagrodzenia	825,93	825,93	0,00	Nieprecyzyjnie opisany nr listy, pełny nr to E/NSKR/11/2/Dyrektor
51	L. płac - U/NSKR/11/2	I	25 luty.	Wynagrodzenia	721,51	721,51	0,00	-
52	L. płac - U/NS/OP/11/1	I	09 luty.	Wynagrodzenia	19 550,75	19 550,75	0,00	-
x	L. płac - E/NSKR/11/2/KRAK	II	25 luty.	Wynagrodzenia	4 129,65	2 477,79	1 651,86	Brak kopii dokumentu.

				MARZEC 2011				
1	FV nr 1103040352303	III a	21 marz.	PLUS- opłata za telefon	76,26	76,26	0,00	Brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni.
2	Rachunek nr 13/11	II	07 marz.	Wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	-
3	FV nr S06 48362/11	III a	09 marz.	MPWiK - za wodę	5 638,90	5 638,90	0,00	-
4	F V nr 369/11	III a	21 marz.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
5	FV nr 42/11/KW	III a	30 marz.	Konser. monitoringu za I kw.2011r	738,00	738,00	0,00	-
6	FV nr FV/447740/1103/P	III a	21 marz.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy Noclegowni. Brak podpisu głównego księgowego.
7	FV nr. 55/02/2011/11067/4	III b	02 marz.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	-
8	FV nr 1126/03/083/2011	III b	23 marz.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30	0,00	Brak opisu, że faktura dotyczy noclegowni.
9	FV nr FKR 05522552/003/11	III a	21 marz.	TPSA - opłata za telefon	479,76	479,76	0,00	Kwota 479,76 zł stanowi ponad 71% całej kwoty faktury (671,80 zł)
10	FV nr 17701	III a	13 marz.	Zakup materiałów	210,19	210,19	0,00	-
11	FV nr 18412	III a	16 marz.	Zakup materiałów	185,92	185,92	0,00	-
12	FV (A) nr 333/20111	III a	25 marz.	Zakup materiałów	65,01	65,01	0,00	-
13	FV nr (A) 319/20111	III a	09 marz.	Zakup materiałów	9,00	9,00	0,00	-
14	FV nr 146/11	III a	10 marz.	Zakup materiałów	44,00	44,00	0,00	-
15	FV (A) nr 420/20111	III a	24 marz.	Zakup materiałów	146,84	146,84	0,00	-
16	FV nr 40/2011/11	III c	10 marz.	Zakup materiałów	17,99	17,99	0,00	-
17	FV nr (A) 426/20111	III a	24 marz.	Zakup materiałów	60,49	60,49	0,00	-
18	FV nr 20298	III a	23 marz.	Zakup materiałów	434,85	434,85	0,00	-
19	FV nr 846/11/RD	III c	18 marz.	Zakup materiałów biurowych	27,37	27,37	0,00	-
20	FV nr 502/2011	III d	21 marz.	Zakup leków	360,90	360,90	0,00	-
21	FV nr 554/2011	III a	26 marz.	Zakup materiałów	83,20	83,20	0,00	-
22	FV FA/00038/03/2011	III c	5 marz.	Zakup materiałów	88,95	88,95	0,00	-
23	FV nr 2282/03/2011	III a	19 marz.	Zakup materiałów	2,58	2,58	0,00	-
24	FV SKLEP: FA/00066/03/2011	III a	21 marz.	Zakup materiałów	130,34	130,34	0,00	-
25	FV nr (A) 392/20111	III a	21 marz.	Zakup materiałów	4,05	4,05	0,00	-
26	Paragon fiskalny	III c	08 marz.	Zakup materiałów	4,75	4,75	0,00	-
27	Paragon fiskalny	III c	06 marz.	Zakup materiałów	8,97	8,97	0,00	-

28	FV 205/KRA/2011	III c	02 marz.	Zakup materiałów	191,76	191,76	0,00	Brak podpisu głównego księgowego.
29	FV nr FV /000268/11	III c	14 marz.	Zakup materiałów	648,00	648,00	0,00	-
30	FV 368/KRA/2011	III c	07 marz.	Zakup materiałów	501,47	501,47	0,00	-
31	FV nr (A) 342/20111	III a	11 marz.	Zakup materiałów	40,92	40,92	0,00	-
32	FV 2011-21-018366	III c	10 marz.	Zakup materiałów biurowych	6,14	6,14	0,00	-
33	FV 438/KRA/2011	III c	21 marz.	Zakup środków czystości	503,73	503,73	0,00	-
34	FV nr FP 1234/00287/03/11	III c	16 marz.	Zakup materiałów	11,98	11,98	0,00	-
35	FV nr. 2/105/18R/2011	III a	03 marz.	Energia elektryczna	4 675,02	4 675,02	0,00	-
36	Nota księg. Nr. 2/105/19Z/2011	III a	03 marz.	Energia elektryczna	8,77	8,77	0,00	-
37	FV nr 17249/RS1/2011/S6P56/fwf	III a	07 marz.	MPEC - energia ciepła	22 345,42	22 345,42	0,00	-
38	FV nr 13130/RS1/2011/S3SLK/fwf	III a	04 marz.	MPEC - energia ciepła	2 337,68	2 337,68	0,00	-
39	FV nr FA /000008/03/2011	III c	09 marz.	Zakup biletów do kina	36,00	36,00	0,00	Podmiot wyjaśnił, że wyjścia do kina są formą przedsięwzięć mających na celu readaptację społeczną. j.w.
40	FV nr FA /000007/03/2011	III c	09 marz.	Zakup biletów do kina	18,00	18,00	0,00	j.w.
41	FV nr FA /000016/03/2011	III c	17 marz.	Zakup biletów do kina	24,00	24,00	0,00	j.w.
42	Potwierdzenie nadania nr.180437	III c	23 marz.	Potwierdzenie nadania	3,75	3,75	0,00	-
43	FV nr.971/11/RD	III c	29 marz.	Zakup materiałów biurowych	45,63	45,63	0,00	-
44	Koszty transportu	III e	31 marz.	Koszty transportu	250,00	250,00	0,00	Nie opisano jaka część kwoty na Noclegownię a jaka na usł. opiekuńcze. Ponad 55% całości kwoty (452,09 zł) wliczone do zad. Noclegownia.
45	FV (A) nr. 467/20111	III c	31 marz.	Zakup materiałów	69,73	69,73	0,00	-
46	FV nr FA /000026/03/2011	III c	31 marz.	Zakup biletów do kina	18,00	18,00	0,00	Podmiot wyjaśnił, że wyjścia do kina są formą przedsięwzięć mających na celu readaptację społeczną.
47	FV nr 292/2011	III d	04 marz.	Zakup leków	308,11	308,11	0,00	-
48	FV nr 295/20111	III a	03 marz.	Zakup materiałów	213,02	213,02	0,00	-
49	FV nr 305/20111	III a	05 marz.	Zakup materiałów	29,45	29,45	0,00	-
50	FV nr 728/11/RD	III c	09 marz.	Zakup materiałów biurowych	31,61	31,61	0,00	-
51	FV nr. 655/11/RD	III c	02 marz.	Zakup materiałów	139,61	139,61	0,00	-
52	FV nr 1654/03/2011	III a	03 marz.	Zakup materiałów	5,01	5,01	0,00	-
53	FV nr 15730	III a	06 marz.	Zakup materiałów	203,86	203,86	0,00	-
54	FV nr 299/20111	III a	04 marz.	Zakup materiałów	121,57	121,57	0,00	-
55	FV nr 0520/03/2011/LU-L	III a	08 marz.	Koszty wynajmu lok.ul. Lenartowicza	159,60	159,60	0,00	-
56	L. płac E/NSKR/11/3	x	25 marz.	Wynagrodzenia	830,48	830,48	0,00	Nie wykazana w sprawozdaniu

57	L. płac E/NS/OP/11/2	I	09 marz.	Wynagrodzenia	10 829,78	10 829,78	0,00	Płace brutto 9 128,29 zł + skł. Zus firmy 1 477,85 zł to daje kwotę 10 606,14 zł. Różnicę stanowi kwota 223,64 zł przeznaczona prawdopodobnie na FP-brak odpowiedniego opisu. Brak zsumowania poszczególnych składników wchodzących w kwotę zatwierdzoną do wypłaty.
58	L. płac U/NSKR/11/3	I	25 marz.	wynagrodzenia	726,19	726,19	0,00	Brak zsumowania poszczególnych składników wchodzących w kwotę zatwierdzoną do wypłaty.
59	L. płac U/NS/OP/11/2	I	09 marz.	wynagrodzenia	16 399,27	16 399,27	0,00	Płace brutto 14 624,00 zł + skł. Zus firmy 1 541,93 zł to daje kwotę 16 165,93 zł, a do wypłaty zatwierdzono 16 408,79. Brak zsumowania poszczególnych składników wchodzących w kwotę zatwierdzoną do wypłaty oraz kwotę pokrytą z dotacji (16 399,27 zł).
60	L. płac E/NSKR/11/3	I	25 marz.	wynagrodzenia	6 809,22	6 809,22	0,00	Na dokumencie zatwierdzono do wypłaty 9 284,91 zł, a suma kosztów wliczonych w obie poz. Kosztorysu daje 11 776,35 zł. Brak możliwości identyfikacji na dokumencie jaką kwotę zaliczono do, której pozycji kosztorysu.
60	E/NSKR/11/3	II	25 marz.	Wynagrodzenia	4 967,13	3 306,17	1 660,96	j.w.

				WRZESIEŃ 2011				
1	FV nr 1109040325864	III a	14 wrze.	PLUS- opłata za telefon	75,13	75,13	0,00	W opisie faktury brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni.
2	FV nr S06 138529/11	III a	08 wrze.	MPW i K - za wodę	6 948,67	6 948,67	0,00	W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. POB 9.09
3	FV nr 1199/11	III a	20 wrze.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
4	FV nr FV /742471/1109/P	III a	22 wrze.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
5	FV nr 55/08/2011/11277/4	III b	05 wrze.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. POB 6.09
6	FV nr 3766/08/ /083/2011	III b	05 wrze.	MPO - odpady sanitarne	75,60	75,60	0,00	Brak dat kiedy sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzono do wypłaty. W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. POB 6.09
7	FV nr FKR05522552/009/11	III a	14 wrze.	TPSA - opłata za telefon	547,59	547,59	0,00	Kwota 547,59 zł stanowi ponad 71% całej kwoty faktury (770,91 zł)

8	FV nr FA /00041/09/2011	III a	06 wrze.	Zakup materiałów	207,26	207,26	0,00	-
9	FV nr 2825/11/RD	III c	07 wrze.	Zakup artykułów biurowych	87,45	87,45	0,00	-
10	FV nr 2878/11/RD	III c	12 wrze.	Zakup materiałów	30,01	30,01	0,00	-
11	FV nr 2869/11/RD	III c	10 wrze.	Zakup artykułów biurowych	39,85	39,85	0,00	-
12	FV nr 2665/CAR/2011	III c	12 wrze.	Regeneracja głowicy drukującej	90,00	90,00	0,00	-
13	FV nr 1722/2011	III d	14 wrze.	Zakup leków	250,00	250,00	0,00	-
14	FV nr 472/11	III a	20 wrze.	Naprawa pralki	266,70	266,70	0,00	-
15	FV nr 521/2011	III c	05 wrze.	Toner Ricoh Aficio 2015-123D	127,92	127,92	0,00	W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. POB 6.09
16	FV nr FV/294/2011/U	III c	14 wrze.	Kopiowanie materiału CCTV	319,80	319,80	0,00	Brak opisu na fakturze czego dot. Kopiowanie materiału CCTV. W Wyjaśnieniach Podmiot poinformował, że była to usługa monitoringu wykonana na polecenie policji.
17	FV nr 1469/KRA/2011	III c	14 wrze.	Środki czystości	564,20	564,20	0,00	-
18	FV nr 147/MG/2011	III a	22 wrze.	Wymiana konwertera	150,00	150,00	0,00	-
19	FV nr 0990/09/11	III c	20 wrze.	Środki czystości	209,47	209,47	0,00	-
20	FV nr FV /000135/11	III c	20 wrze.	Zakup rękawic lateksowych	270,00	270,00	0,00	-
21	FV nr 2/105/25R/2011	III a	05 wrze.	Energia elektryczna - TAURON	3 839,86	3 839,86	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni. W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. potwierdzenia operacji bankowej (POB) 6.09
22	FV nr 57917/RS1/2011/T5LM8/fwf	III a	06 wrze.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68	0,00	-
23	FV nr 58700/RS1/2011/T769O/fwf	III a	08 wrze.	MPEC - energia cieplna	4 284,52	4 284,52	0,00	-
24	L. płac I/KRAK/11/9/rycz	III e	28 wrze.	Koszty transportu	250,00	250,00	0,00	Cały ryczałt samochodowy 265,98 zł. 250 zł czyli 94% kwoty zostało wliczone do kosztów zadania Noclegownia, a tylko 6% do Usł. opiekuńcze.
25	FV nr 30/0/11/RD	III c	30 wrze.	Zakup materiałów	95,33	95,33	0,00	W sprawozdaniu podany nieprawidłowy nr dok., właściwy nr to FV nr 3080/0/11/RD
26	Rachunek nr 64/11	II	30 wrze.	wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	W raporcie kasowym dokument pod innym nr 249/11
27	FV nr 0523/09/2011/LU-L	III a	08 wrze.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43	0,00	-
28	FV nr 39209/08/2011/296/5	III a	05 wrze.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27	0,00	W sprawozdaniu niewłaściwa data płatności, wg. POB 6.09
29	Nota Księgowa	III f	15 wrze.	Odpis na FŚS	1 820,37	1 820,37	0,00	-
30	L. płac E/KRAK/11/9/dyr.	II	23 wrze.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68	600,00	Brak możliwości identyfikacji kwoty wydatkowanej z dotacji na usł.opiekuńcze.
31	L. płac E/NS/OP/11/9/WŁ	II	23 wrze.	Wynagrodzenia	1 827,30	95,70	1 731,60	-

								Brak możliwości identyfikacji jaka część dotyczy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zadanie a jaka pozostałych. Płace brutto 6 487,94 zł + skl. Zus firmy 100,75 zł to daje kwotę 7489,69 zł a dokument zatwierdzono na kwotę 7 648,65 zł.
32	L. płac E/NSKR/11/9	I	23 wrze.	Wynagrodzenia	6 823,42	6 823,42	0,00	
32	L. płac E/NSKR/11/9	II	23 wrze.	Wynagrodzenia	825,23	825,23	0,00	j.w.
33	L. płac E/NS/OP/11/8	I	09 wrze.	Wynagrodzenia	10 861,68	10 861,68	0,00	Płace brutto 9 213,38 zł + skl. Zus firmy 1 422,57 zł to daje kwotę 10 635,95 zł.
34	L. płac U/NSKR/11/9	I	23 wrze.	Wynagrodzenia	721,51	721,51	0,00	-
35	L. płac E/KRAK/11/9	II	23 wrze.	Wynagrodzenia	2 004,13	1 504,13	500,00	Dokument jest nieprecyzyjnie opisany, tj. na str. 2 rozpisano pewne kwoty ale nie dają one łącznie kwoty zatwierdzonej do wypłaty (17 842,99zł). Z opisu nie wynika jasno jaką kwotę zaliczono jako pokrytą ze środków własnych na zadanie Noclegownia a jakie kwoty z poszczególnych środków przeznaczono na usł. opiekuńcze.
36	L. płac U/NS/OP/11/8	I	09 wrze.	Wynagrodzenia	20 078,07	20 078,07	0,00	Płace brutto 18 609,05 zł + skl. Zus firmy 1 641,58 zł to daje kwotę 20 250,63 zł, do wypłaty zatwierdzono 20 511,12 zł
x	FV nr 1920110509069969	III a	05 wrze.	Zakup materiałów	295,86	295,86	0,00	Brak kopii dokumentu i potwierdzenia przelewu/ płatności.

				LISTOPAD 2011				
1	FV nr 1111040318925	III a	16 list.	PLUS- opłata za telefon	75,09	75,09	0,00	W opisie faktury brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni. Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
2	Rachunek nr 79/11	II	29 list.	wynagrodzenie	1 000,00	498,02	501,98	Nie skorygowano opisu dot. kwoty pokrytej z dotacji na zadanie Noclegownia - na dokumencie nadal 1000 zł, a powinno być 498,02 zł.
3	FV nr SO6 173535/11	III a	10 list.	MPW i K - za wodę	5 227,26	5 227,26	0,00	-
4	FV nr 1477/11	III a	22 list.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
5	FV nr IFV/362146/1111/P/	III a	28 list.	Netia -Usługa RTV	68,00	68,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni. Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
6	FV nr 55/10/2011/11201/4	III b	07 list.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad.

								Noclegownia.
7	FV nr 55/11/2011/11839/4	III b	30 list.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
8	FV nr 5493/11/083/2011	III b	30 list.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
9	FV nr 1961/KRA/2011	III c	07 list.	Środki czystości	336,96	336,96	0,00	-
10	FV nr 0546/11/FVS	III c	04 list.	Toner Ricoh AR-016T	258,30	258,30	0,00	-
11	FV nr 1297/11/11	III c	07 list.	Środki czystości	293,67	293,67	0,00	-
12	FV nr FV/000274/11	III c	14 list.	Środki czystości	215,70	215,70	0,00	-
13	FV nr 2345/2011	III d	28 list.	Zakup leków	49,77	49,77	0,00	-
14	FV nr 421/11/VAT	III a	16 list.	Zakup materiałów	71,01	71,01	0,00	-
15	FV nr 3738/11/RD	III c	24 list.	Środki czystości	39,85	39,85	0,00	-
16	FV nr 3729/11/RD	III c	23 list.	Zakup artykułów biurowych	55,97	55,97	0,00	-
17	Rachunek nr 89/11	III a	24 list.	Dezynsekcja	700,00	700,00	0,00	-
18	FV nr #112/2011N/110142	III c	18 list.	Środki czystości	102,08	102,08	0,00	-
19	FV nr FV/1822/2011	III c	18 list.	Tester Alkoholit	470,00	470,00	0,00	-
20	FV nr 60124759	III c	21 list.	Zakup materiałów	189,00	189,00	0,00	-
21	FV nr 2/105/27R/2011	III a	07 list.	Energia elektryczna - TAURON	4 397,00	4 397,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
22	FV nr 70789/RS1/2011/TKIM6/fwf	III a	10 list.	MPEC - energia cieplna	6 235,62	6 235,62	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
23	FV nr 68438/RS1/TJ2QO/fwf	III a	07 list.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
24	FV nr 3446/11/RD	III c	02 list.	Zakup artykułów biurowych	27,06	27,06	0,00	-
25	FV nr DP/3621/2011	III a	07 list.	Zakup materiałów	27,50	27,50	0,00	-
26	FV nr 3595/11/RD	III c	14 list.	Zakup materiałów	15,99	15,99	0,00	-
27	Par. fisk. Nr 012/1972	III c	15 list.	Zakup artykułów biurowych	5,00	5,00	0,00	-
28	FV nr FA/000011/11/2011	III c	16 list.	Bilety do kina	48,00	48,00	0,00	-
29	Rachunek nr 8/11/2011	III c	29 list.	Naprawa pralki	85,00	85,00	0,00	-
30	FV 3441/CAR/2011	III c	26 list.	Zakup artykułów biurowych	105,00	105,00	0,00	-
31	FV nr FA/A/000211/11/2011	III c	28 list.	wydruk Kolor A3	61,00	61,00	0,00	-
32	Bilety przejazdu	III c	21 list.	Bilety kolejowe i komunik. miejskiej	63,70	63,70	0,00	Przedstawione bilety opiewają jedynie na kwotę 36,90

								Brak pieczętki o sprawdzeniu faktury pod wzgl. merytorycznym i rachunkowym. Całość ryczałtu 452,11 zł - brak informacji z jakich źródeł pokryta pozostała kwota 202,11 zł. Kwota dotacji stanowi ponad 55% całej kwoty ryczałtu.
33	I/KRAK/11/11/rycz. sam.	III e	30 list.	Koszty transportu	250,00	250,00	0,00	
34	Protokół przekazania wyposażenia	III c	28 list.	uzupełnienie wyposażenia	2 569,00	0,00	2 569,00	Protokół przekazania wyposażenia nie jest dokumentem potwierdzającym wydatek ze środków finansowych.
35	FV nr 1/9508/29R/2011	III a	07 list.	ener.elekt. ul. Lenartowicza14	73,85	73,85	0,00	-
36	FV nr 0521/11/2011/LU-L	III a	07 list.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,42	106,42	0,00	-
37	FV nr 39209/10/2011/306/5	III a	07 list.	niecz. ul. Lenartowicza 14	9,27	9,27	0,00	W sprawozdaniu podano inny nr dok., a przedstawiono kopię FV nr 39209/11/2011/965/5. Dokument opiewa na kwotę 46,33 zł a do wypłaty zatwierdzono jedynie kwotę z dotacji 9,27 zł.
38	FV nr 09/10/2011/W	III c	02 list.	uzupełnienie wyposażenia	1 886,65	1 093,00	793,65	Faktura nieprecyzyjnie opisana, brak informacji jaką kwotę pokryto ze środków własnych, a jaką z dotacji na usł.opiekuńcze lub innych środków. Brak informacji, które z elementów zakupionego wyposażenia zostały przekazane na rzecz Noclegowni. Brak potwierdzenia przelewu/ płatności.
39	L. płac E/KRAK/11/11	II	25 list.	Wynagrodzenia	2 700,57	2 050,57	650,00	Wyszczególnione kwoty płac brutto, skl. ZUS pracodawcy oraz FP dają kwotę 16 976,15 zł a do wypłaty zatwierdzono kwotę 18 950,40 zł.
40	L. płac E/NSKR/11/11	I	25 list.	Wynagrodzenia	7 073,40	7 073,40	0,00	Brak możliwości identyfikacji jaka część dotyczy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zadanie a jaka pozostałych
40	L. płac E/NSKR/11/11	II	25 list.	Wynagrodzenia	825,23	825,23	0,00	j.w.
41	L. płac U/NSKR/11/11	I	25 list.	Wynagrodzenia	865,80	865,80	0,00	-
42	L. płac E/NS/OP/11/10	I	09 list.	Wynagrodzenia	10 812,67	10 812,67	0,00	Płace brutto 9 171,82 zł i składki ZUS pracodawcy 1416,14 zł dają kwotę 10 587,96 zł a do wypłaty zatwierdzono 10 812,67 zł
43	L. płac E/NS/OP/11/11WŁ	II	25 list.	Wynagrodzenia	356,83	178,93	177,90	Płace brutto 302,68 zł i składki ZUS pracodawcy 46,73 zł dają kwotę 349,41 zł a do wypłaty zatwierdzono 356,83 zł

44	L. płac U/NS/OP/11/10	I	09 list.	Wynagrodzenia	16 657,96	16 657,96	0,00	Płace brutto 15 036,00 zł i składki ZUS pracodawcy 1424,20 zł dają kwotę 16 460,20 zł a do wypłaty zatwierdzono 16 657,96 zł
45	L. płac E/KRAK/11/11/dyr.	II	25 list.	Wynagrodzenia	1 414,68	814,68	600,00	Wyszczególnione kwoty płac brutto, skl. ZUS pracodawcy oraz FP dają kwotę 5 164,51 zł a do wypłaty zatwierdzono kwotę 5 765,12 zł
46	FV nr 2343/2011	III d	28 list.	Zakup leków	1 050,00	1 050,00	0,00	Brak podpisu merytorycznego.

				GRUDZIEŃ 2011				
1	FV nr 4134/11/RD	III c	22 grud.	Zakup artykułów biurowych	21,65	21,65	0,00	-
2	FV nr 3931/11	III a	22 grud.	Zakup materiałów	35,01	35,01	0,00	-
3	FV nr 4132/11/RD	III c	22 grud.	Zakup artykułów biurowych	80,81	80,81	0,00	-
4	FV nr FA/00197/12/2011	III a	21 grud.	Zakup materiałów	38,50	38,50	0,00	-
5	FV nr FA/000014/12/2011	III c	14 grud.	Bilety do kina	48,00	48,00	0,00	-
6	FV nr 00111/E2902/00080601/G/12/11	III c	13 grud.	Zakup artykułów biurowych	72,20	72,20	0,00	-
7	FV nr 3862/11/RD	III c	02 grud.	Zakup artykułów biurowych	56,89	56,89	0,00	-
8	FV nr 15371/12/2011	III c	02 grud.	Zakup materiałów	19,09	19,09	0,00	-
9	FV nr 00005/E2902/04261-01/G/12/11	III c	01 grud.	usługa pocztowa	18,00	18,00	0,00	-
10	FV nr 2198/KRA/2011	III c	14 grud.	Zakup materiałów	524,35	524,35	0,00	-
11	FV nr 2/105/29R/2011	III a	29 grud.	Energia elektryczna - TAURON	5 105,42	5 105,42	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
12	FV nr 2/105/28R/2011	III a	02 grud.	Energia elektryczna - TAURON	5 777,30	5 777,30	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
13	FV nr 78535/RS1/2011/TPDBM/fwf	III a	06 grud.	MPEC - energia cieplna	2 337,68	2 337,68	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
14	FV nr 81285/RS1/2011/TREJQ/fwf	III a	14 grud.	MPEC - energia cieplna	17 665,41	17 665,41	0,00	-
15	FV nr FA/00030/12/2011	III c	05 grud.	Zakup materiałów	149,08	149,08	0,00	-
16	FV nr 392	III c	06 grud.	Naprawa bębna	230,99	230,99	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
17	FV nr 1427/12/11	III c	14 grud.	Środki czystości	426,98	426,98	0,00	-
18	FV nr 1920111209041112	III c	09 grud.	Zakup materiałów	51,98	51,98	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.

19	FV nr 016/KW/12/2011	III c	03 grud.	Usługa kserograficzna	25,00	25,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
20	FV nr 3517/CAR/2011	III c	05 grud.	Tusz HP 300 - kolor	65,00	65,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
21	FV nr 2126/S/2011	III c	03 grud.	Tusz HP 300 - czarny	56,90	56,90	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
22	FV nr FV/000376/11	III c	19 grud.	Środki czystości	248,75	248,75	0,00	-
23	FV nr 1112040314783	III a	14 grud.	PLUS- opłata za telefon	78,20	78,20	0,00	W opisie faktury brak informacji, że telefon jest wykorzystywany na rzecz Noclegowni.
24	Rachunek nr 86/11	II	20 grud.	wynagrodzenie	1 000,00	0,00	1 000,00	W wyjaśnieniach anulowano opis dot. kwoty pokrytej z dotacji na zadanie Noclegownia - na dokumencie widniało, że z dotacji pokryto 1000 zł. W sprawozdaniu błędna data, na dokumencie 19.12.2011
25	FV nr SO6 191116/11	III a	14 grud.	MPW i K - za wodę	6 372,37	6 372,37	0,00	-
26	FV nr SO6 200195/11	III a	27 grud.	MPW i K - za wodę	3 460,94	3 460,94	0,00	-
27	FV nr 1609/11	III a	14 grud.	Monitoring systemu p.poż	135,30	135,30	0,00	-
28	FV nr 152/11/KW	III a	21 grud.	Konserwacja za IV kw. 2011r.	738,00	738,00	0,00	-
29	FV nr IFV/856996/1112/P	III a	21 grud.	Netia -Usługa RTV	89,00	89,00	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
30	FV nr 55/12/2011/11267/4	III b	27 grud.	MPO - odpady komunalne	1 040,08	1 040,08	0,00	-
31	FV nr 5730/12/083/2011	III b	27 grud.	MPO - odpady sanitarne	78,30	78,30	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że faktura dotyczy noclegowni.
32	FV nr FKR05522552/012/11	III a	14 grud.	TPSA - opłata za telefon	541,63	541,63	0,00	Kwota 541,63 zł stanowi ponad 75% całości faktury (715,21 zł)
33	FV nr 2530/2011	III d	19 grud.	Zakup leków	1 045,20	961,28	83,92	-
34	Protokół przekazania wyposażenia	III c	12 grud.	uzupełnienie wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	Protokół przekazania wyposażenia nie jest dokumentem potwierdzającym wydatek ze środków finansowych.
35	L. płac I/KRAK/11/12/rycz	III e	30 grud.	Koszty transportu	250,00	250,00	0,00	Kwota 250 zł stanowi ponad 85% całości ryczałtu (292,57 zł)
36	FV nr FA/00096/12/2011	III c	12 grud.	Zakup materiałów	30,01	30,01	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.
37	FV nr 3925/11/RD	III c	08 grud.	Zakup materiałów	24,60	24,60	0,00	Brak możliwości identyfikacji, że kwota pokryta z dotacji na zad. Noclegownia.

38	FV nr FKR05522552/011/11	III a	05 grud.	TPSA - opłata za telefon	516,89	516,89	0,00	Opłata za telefon w biurze przy Lenartowicza a kwota zaliczona do kosztów zadania Noclegownia stanowi blisko 70% całości faktury (740,40 zł). Zgodnie z informacjami od Podmiotu 20% kosztów administracji przypada na zadanie Noclegownia.
39	FV nr 12/FV/11/17406	III c	02 list.	uzupełnienie wyposażenia	329,90	159,90	170,00	Faktura wystawiona i zapłacona z datą 1 grudnia a nie 2 listopada jak podano w sprawozdaniu. Brak potwierdzenia przelewu/ płatności.
40	FV nr 0522/12/2011/LU-L	III a	14 grud.	czynsz ul. Lenartowicza 14	106,43	106,43	0,00	-
41	FVnr83709/RS1/2011 rata I	III a	29 grud.	MPEC - energia cieplna	12 100,00	12 100,00	0,00	-
42	L. płac E/NS/OP/11/11	I	07 grud.	Wynagrodzenia	10 876,86	10 876,86	0,00	Płace brutto 9 226,27 zł i składki ZUS pracodawcy 1424,55 zł dają kwotę 10 650,82 zł a do wypłaty zatwierdzono 10 876,86 zł
43	L. płac E/KRAK/11/12	II	21 grud.	Wynagrodzenia	3 441,26	2 222,22	1 219,04	Wyszczególnione na dokumencie kwoty płac brutto, skl. ZUS pracodawcy oraz FP dają kwotę 23 888,55 zł a do wypłaty zatwierdzono kwotę 26 666,69 zł
44	L. płac U/NS/OP/11/12	I	27 grud.	Wynagrodzenia	20 274,29	20 274,29	0,00	-
45	L. płac U/NS/OP/11/11	I	07 grud.	Wynagrodzenia	17 836,49	17 836,49	0,00	Płace brutto 16 028,00 zł i składki ZUS pracodawcy 1605,14 zł dają kwotę 17 633,14 zł a do wypłaty zatwierdzono 17 836,49 zł
46	L. płac E/NS/OP/11/12	I	27 grud.	Wynagrodzenia	10 656,08	10 656,08	0,00	Płace brutto 9 082,47 zł i składki ZUS pracodawcy 1 358,10 zł dają kwotę 10 440,57 zł a do wypłaty zatwierdzono 10 656,08 zł
47	L. płac U/NS/OP/11/12/Dod	I	29 grud.	Wynagrodzenia	3 154,13	3 154,13	0,00	Płace brutto 2 850,00 zł i składki ZUS pracodawcy 262,48 zł dają kwotę 3 112,48 zł a do wypłaty zatwierdzono 3 154,13 zł
48	L. płac U/NSKR/11/12/KOR.M.H.	I	27 grud.	Wynagrodzenia	144,29	144,29	0,00	-
49	L. płac E/NSKR/11/12	I	21 grud.	Wynagrodzenia	7 073,40	7 073,40	0,00	Brak możliwości identyfikacji jaka część dotyczy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zadanie a jaka pozostałych
49	L. płac E/NSKR/11/12	II	21 grud.	Wynagrodzenia	825,23	825,23	0,00	j.w.
50	L. płac I/NSKR/11/12/prem	I	29 grud.	Wynagrodzenia	463,48	463,48	0,00	Brak możliwości identyfikacji jaka część dotyczy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zadanie a jaka pozostałych. Płace brutto 500,00 zł + skl. Zus firmy 77,20 zł to daje kwotę 577,20 zł a dokument zatwierdzono na kwotę 589,45 zł.

50	L. płac I/NSKR/11/12/prem	II	29 grud.	Wynagrodzenia	125,97	125,97	0,00	j.w.
51	L. płac U/NSKR/11/12/Dod	I	29 grud.	Wynagrodzenia	115,44	115,44	0,00	-
52	L. płac U/NSKR/11/12	I	21 grud.	Wynagrodzenia	721,51	721,51	0,00	-
54	L. płac E/KRAK/11/12	II	29 grud.	Wynagrodzenia	3 536,70	3 536,70	0,00	Inny nr dokumentu I/KRAK/11/12/prem/NS. Płace brutto 3 000,00 zł + skł. Zus firmy 463,20 zł to daje kwotę 3 463,20 zł a dokument zatwierdzono na kwotę 3 536,70 zł.
55	L. płac I/NS/OP/11/12/prem	I	29 grud.	Wynagrodzenia	1 119,96	1 119,96	0,00	Płace brutto 950,00 zł + skł. Zus firmy 146,68 zł to daje kwotę 1 096,68 zł a dokument zatwierdzono na kwotę 1 119,96 zł.

Pismem nr OR-5/176/2012 z dnia 18.04.2012r. Podmiot przedstawił wyjaśnienia do wątpliwości dotyczących wydatków (informacje w powyższej tabeli), tj.:

1. wliczania do sprawozdań dokumentów typu paragon, potwierdzenie nadania przesyłki,
2. zakupu biletów do kina,
3. wykaz faktur, które w 100% pokrywają wydatki budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a,
4. wykaz faktur telefonicznych, z których w koszty zadania wliczane są wartości połączeń telefonicznych i internetowych dotyczących budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a
5. wykaz faktur dotyczących kosztów wynajmu lokalu przy ul. Lenartowicza 14 (biuro MZW PKPS), energii elektrycznej i wywozu nieczystości, z których 20% wartości zostało wliczone na przedmiotowe zadanie
6. dotyczące korzystania z samochodu służbowego do celów Noclegowni i Schroniska,
7. w sprawie zasad polityki rachunkowej w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Dodatkowo pismem nr OR-5/333/2012 z dnia 12.07.2012r. (data wpływu do MOPS DB: 18.07.2012r. Podmiot przekazał kopię Zarządzenia Dyrektora PKPS MZW w sprawie rozliczania kosztów płac pośrednich i administracyjno-biurowych dotyczących dotacji na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z treścią w/w zarządzenia, w związku z realizacją przedmiotowego zadania ustalono następujący sposób n/w kosztów:

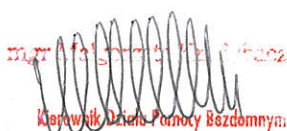
- wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracodawcy osób pośrednio uczestniczących w realizacji zadania w wysokości 20%,
- kosztów utrzymania lokalu przy ul. Lenartowicza 14 (czynsz, energia, telefon, internet itp.) w wysokości 20%.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach jeden dla Podmiotu, jeden dla Realizatora zadania.

Zastrzeżenia do protokołu w formie pisemnej można składać do 7 dni.

Data i miejsce sporządzenia protokołu

Kraków 19 listopada 2012r.


Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym

Podinspektor

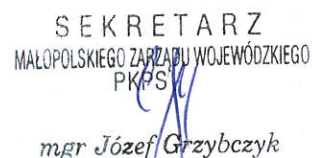
Magdalena Stręk-Zachuta


Elżbieta Chmiel
Z-ca Kierownika
Działu Pomocy Bezdomnym

mgr Beata Zarabin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małopolskiego ZW PKPS

Elżbieta Chmiel

SEKRETARZ
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS

mgr Józef Grzybczyk