

**Protokół  
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka BIEDRONECZKA prowadzonego  
przez Magdalenę Pietrzyk w Moszycach 30**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16 listopada 2016 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 308.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach działających na terenie gminy Twardogóra w składzie:

Krystyna Sulimka – przewodnicząca Zespołu

Małgorzata Michałowska – członek Zespołu

Członkowie zespołu działali w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 04 maja 2016 r. Nr OR.077.180.2016 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, Nr OR.077.181.2016 Małgorzata Michałowska – główny specjalista ds. planowania budżetu gminy.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) żłobek BIEDRONECZKA prowadzony przez p. Magdalenę Pietrzyk [REDAKTOWANE] działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 04.04.2014 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra;
- 2) żłobek mieści się w miejscowości Moszyce 30, czynny jest w godzinach: od 5.30 do 16.00;
- 3) do żłobka uczęszcza 15 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat. Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka jest Magdalena Pietrzyk zam. Moszyce 30, 56-416 Twardogóra posiadająca wykształcenie wyższe – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego, staż pracy 3 lata od dnia 04.04.2011 r. do nadal;
- 4) w żłobku zatrudniona jest na stanowisku opiekunki od dnia 30.04.2015 r. [REDAKTOWANE] posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące i ukończony kurs kwalifikacyjny- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Funkcje opiekunki pełni również właścicielka żłobka Magdalena Pietrzyk;
- 5) żłobek posiada pozytywną opinię nr PZ.5510.3.4.2014.PW Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z dnia 09.04.2014 r., pozytywną opinię nr ZNS-MS-64-19/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 14.05.2014 r.
- 6) żłobek działa na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego, określonych warunków przyjmowania dzieci oraz zasad opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Treść tych dokumentów jest podana do wiadomości rodziców przy zawieraniu umów.
- 7) w dniu 25.02.2016 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 20/HDM/16 bez zastrzeżeń;
- 8) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Płókarz, ul. Witosa 6, 63-435 Sośnie na podstawie zawartej umowy nr 3/01/2015 z dnia 02.01.2015 r. na okres od dnia 02.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. Tygodniowe jadłospisy udostępniane są do wiadomości rodziców poprzez wywieszanie informacji na tablicy w żłobku.

Warunki lokalowe:

- 1) lokal w Moszycach 30 mieści się na parterze, składa się z 9 pomieszczeń: tj. pokój zabaw-sypialnia, jadalnia, korytarz, szatnia, łazienka, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne - ogólna powierzchnia wynosi 95 m<sup>2</sup>.



- 2) w lokalu stwierdzono czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach, wyposażenie lokalu posiada stosowne certyfikaty;
- 3) warunki lokalowe są spełnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie opieki nad dziećmi działając na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 157.)

Na podstawie uchwały nr XXV.191.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra w dniu 25 stycznia 2016 roku została zawarta umowa nr FNP.3032.1.2016.IK pomiędzy Żłobkiem „Biedroneczka” Magdalena Pietrzyk a Gminą Twardogóra, na podstawie której została udzielona dotacja na dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku obejmującej zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku.

Wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Twardogóra wyniosła 200,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do marca 2016 roku, w 28 kwietnia 2016 r. została podjęta Uchwała nr VI.170.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra i wysokości dofinansowania wyniosła 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką zamieszkała na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Kontrola finansową objęto okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. W dniu 15 lipca 2016 roku zostało złożone rozliczenie dotacji udzielonej podmiotowi prowadzącemu żłobek/klub dziecięcy za I półrocze 2016 roku. W dniu 20 lipca 2016 roku została złożona korekta rozliczenia.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 18.000,-.

Żłobek „Biedroneczka” przedstawiał następujące rozliczenie otrzymanej dotacji:

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota wydatków poniesionych z dotacji	Dokument przedstawiony do kontroli	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	14.248,-	1) Karta wynagrodzeń pracownika nr 1/2016 – wraz z listami plac potwierdzonymi odbiorami wynagrodzenia w gotówce 2) karta wynagrodzeń pracownika nr 2/2016 – wraz z listami plac potwierdzonymi odbiorami wynagrodzenia w gotówce	11.100,- 3 148,-
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP itp.)	2.592,-	1) Karta wynagrodzeń pracownika nr 1/2016 oraz potwierdzenia bankowe potwierdzające zapłatę ZUS 2) karta wynagrodzeń pracownika nr 2/2016 -- oraz potwierdzenia bankowe potwierdzające zapłatę ZUS	2 287,- 305,03
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,-		0,-
4.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,-		0,-
5.	Wydatki eksploatacyjne z w tym zakup energii, wody, gazu itp.	1.160,-	Opał: 1) f-ra VAT 29/O8/2016 opłaconą gotówką 2) f-ra VAT 100/F opłaconą gotówką	740,- 740,-
6.	Pozostałe wydatki			
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji		18.000,-		18 321,57
Kwota dotacji niewykorzystanej/podlegającej zwrotowi		0,-		0,-

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano prowadzącemu Żłobek BIEDRONECZKA Moszyce 30.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 09.12.2016.)

1. Krystyna Sulimka – przewodnicząca *Sulimka*
2. Małgorzata Michałowska – członek *Michałowska*

Właściciel żłobka BIEDRONECZKA – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu 09.12.2016.)

*Magdalena Pietrzyk*  
.....  
(pieczęć i podpis)

ŻŁOBEK "BIEDRONECZKA"  
Magdalena Pietrzyk  
Moszyce 30, 56-416 Twardogóra  
NIP 911-122-62-30, tel. 606 210 993