

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka Chatka Puchatka prowadzonego przez Elżbietę Mańka przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze**

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 Chatka Puchatka prowadzony przez p. Elżbietę Mańka [REDAKTOWANE] działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 06.03.2013 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
- 2) żłobek mieści się przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze, czynny jest w godzinach: od 5.30 do 16.30.
- 3) do żłobka uczęszcza 15 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat,
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka i opiekunką jest Elżbieta Mańka posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
- 5) na stanowisku opiekunki zatrudniona jest od 14 lipca 2016 r. [REDAKTOWANE] posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności resocjalizacja,
- 6) od dnia 01 sierpnia 2016 r. zatrudniona jest na stanowisku pomocy opiekun ki [REDAKTOWANE] posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne,
- 7) żłobek posiada statut, regulamin organizacyjny, określone warunki przyjmowania dzieci oraz zasady opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Treść tych dokumentów jest podana do wiadomości rodziców na tablicy,
- 8) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe :” IWONA” Iwona Piókarz, ul. Witosa 6, 63-435 Sośnie w formie cateringu na podstawie zawartej umowy nr 5/01/2015 z dnia 20.02.2015 r. na okres od 01.03.2015 r. d dnia 31.12.2017 r. Tygodniowe jadłospisy udostępniane są do wiadomości rodziców poprzez wywieszanie informacji na tablicy w żłobku.

Warunki lokalowe:

- 1) lokal przy ul. Partyzantów mieści się na parterze, składa się z 8 pomieszczeń: tj. pokój zabaw, sypialnia, łazienka i wc, korytarz, pomieszczenia gospodarcze - ogólna powierzchnia wynosi 127,64m<sup>2</sup>,



- 2) w lokalu stwierdzono czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach, wyposażenie lokalu posiada stosowne certyfikaty.
- 3) 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)

Ostatnio żłobek został skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 99/HDM/16 z dnia 29 lipca 2016 r. , nie stwierdzono nieprawidłowości.

Żłobek posiada opinię Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z dnia 01 marca 2013 r.

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.3032.2.2016.IK pomiędzy Żłobek CHATAK PUCHATA Elżbieta Mańka 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 „Chata Puchata” przedstawiał następujące rozliczenie otrzymanej dotacji:

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota wydatków poniesionych z dotacji	Dokument przedstawiony do kontroli	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	6.263,05	1) l.pl.1/16 za miesiąc styczeń 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki oraz potwierdzenie przelewu	2.711,38
			2) l.pl.2/16 za miesiąc luty 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki	367,98
			3) l.pl.4/16 za miesiąc luty 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki	2.496,26
			4) l.pl.5/16 za miesiąc marzec 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki i potwierdzenie przelewu	2.711,38
			5) l.pl.6/16 za miesiąc kwiecień 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki i potwierdzenie przelewu	2.711,38
			6) l.pl.7/16 za miesiąc maj 2016 – potwierdzenie odbioru gotówki	1.355,69
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP itp.)	0,-		
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,27	1) f-ra 21/OLE/2016 z 13.05.2016 zabawki	44,80
			2) f-ra 15/04/2016/577 z 09.04.2016 zabawki	976,24
			3) f-ra 37/04/2016/577 z 25.04.2016 zabawki	279,24
			4) f-ra 8/06/2016/577 z 05.06.2016 zabawka	139,99
4.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	404,70	1) f-ra 1056/2016 z 13.05.2016	108,00
			2) f-ra 855/2016 z 13.04.2016	269,00
			3) f-ra 114/2016 z 28.01.2016	27,70

5.	Wydatki eksploatacyjne z w tym zakup energii, wody, gazu itp.	9.905,-	1) potwierdzenia bankowe zapłaty za czynsz	7.290,62
			2) f-ra VAT 15/01/2016 opał – opłacony gotówką	1.125,-
			3) Potwierdzenie bankowe opłaty za odpady komunalne	80,-
6.	Pozostałe wydatki			
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji		18.013,02		22.596,66
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 Chatka Puchatka w Twardogórze, przy ul. Partyzantów 3.

**Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu.....)**

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

*Sulimka*  
.....  
*Michałowska*  
.....

**Właściciel żłobka Chatka Puchatka przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze**

**Pani Elżbieta Mańka**

(podpis złożony w dniu...08.12.2016...)

.....  
*Elżbieta Mańka*  
.....  
(pieczęć i podpis)

**ŻŁOBEK CHATKA PUCHATKA**  
Elżbieta Mańka  
ul. Partyzantów 3, 54-418 Twardogóra  
NIP 911 184 37 70, Regon 072074210  
tel. 070 000 708, 667 553 270