

VMIG

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 8 grudnia 2017 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 530.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 kwietnia 2017 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 2017 r. Nr OR.077.280.2017 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, Nr OR.077.281.2017 Małgorzata Michałowska – główny specjalista ds. planowania budżetu gminy.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) żłobek BIEDRONECZKA prowadzony przez [REDAKTOWANO] 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.
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka jest [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie wyższe – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego, staż pracy 3 lata od dnia 04.04.2011 r. do nadal.
- 5) w żłobku zatrudniona jest na stanowisku opiekunki od dnia 30.04.2015 r. [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące i ukończony kurs kwalifikacyjny- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Funkcje opiekunki pełni również właścicielka żłobka [REDAKTOWANO] na stanowiskach salowych zatrudnione na umowę o pracę są następujące osoby: [REDAKTOWANO] do dnia 2.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące, [REDAKTOWANO] od dnia 2.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. posiadająca wykształcenie średnie zawodowe oraz [REDAKTOWANO] od dnia 8.11.2017 r., posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne(wgląd do akt osobowych.);
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) w dniu 6.12.2017 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 156/HDM/17 bez zastrzeżeń; (okazanie protokołu);
- 9) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Piórkarz, ul. Witosy 6, 63-435 Sośnie na podstawie zawartej umowy nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. (okazanie umowy).

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 m².
- 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 ze zm.)

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” [redacted] 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 300,00 zł miesięcznie za każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie miasta i gminy Twardogóra zgodnie z Uchwałą Nr VI.170.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra.

Kontrola finansową objęto okres od 01 stycznia do 30 listopada 2017 roku.

Do dnia 30 listopada 2017 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 45.000,-.

Żłobek „Biedroneczka” przedstawiał następujące rozliczenie otrzymanej dotacji:

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Dokument przedstawiony do kontroli	Kwota wydatków poniesionych	
			razem	w tym z dotacji
1.	Wynagrodzenie pracowników	1) karta wynagrodzeń pracownika 1/2017 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	22 000,00	22 000,00
		2) karta wynagrodzeń pracownika 2/2017 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	19 719,42	19 719,12
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	1) karta wynagrodzeń pracownika 1/2017 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	4 534,20	3 280,88
		2) karta wynagrodzeń pracownika 2/2017 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	3 957,12	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	Nie przedstawiono		
4.	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	Nie przedstawiono		
5.	Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii wody, gazu, itp.	Nie przedstawiono		
6.	Pozostałe wydatki	Nie przedstawiono		
<i>Razem</i>			50 210,44	45 000,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.11.2017 r.,			45 000,00
8.	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu			

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W wyniku dokonanych czynności i okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i 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... 08122017)

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

Właściciel żłobka BIEDRONECZKA – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu... 08122017)

ŻŁOBEK "BIEDRONECZKA"

..... *Magdalena Pietrzyk* *Magdalena Pietrzyk*

(pieczęć 30.05.16 Twardogóra)

NIP 911-182-62-39, tel. 606 210 903