

**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 7 czerwca 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 Chatka Puchatka prowadzony przez [REDAKTOWANO] 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 [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
- 5) na stanowisku opiekunki zatrudniona jest od 14 lipca 2016 [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności resocjalizacja,
- 6) od dnia 01 sierpnia 2016 r. zatrudniona jest na stanowisku pomocy opiekunki [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne - obecnie przebywająca na zwolnieniu lekarskim;
- 7) na stanowisku pomocy opiekunki zatrudniona jest na umowę o pracę [REDAKTOWANO] od dnia 8.02.2017 r. do dnia 31.10.2019 r. posiadająca wykształcenie średnie rolnicze (wgląd do akt)
- 8) 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,
- 9) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe : " IWONA" Iwona Płókarz, 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. do 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 ze zm.)

Ostatnio żłobek został skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 162/HDM/16 z dnia 9.12. 2016 r. , nie stwierdzono nieprawidłowości (okazanie protokołu);

Żłobek posiada opinię Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy PZ.5510.4.1.2013 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 [REDAKTOWANE] 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,-.zł

Żłobek „Chata Puchata” przedstawiał następujące rozliczenie otrzymanej dotacji:

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota wydatków poniesionych	Dokument przedstawiony do kontroli – rozliczenie otrzymanej dotacji	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	16.935,59	1) l.pl.2/17 za miesiąc styczeń 2017 – potwierdzenie odbioru gotówki	3.910,69
			2) l.pl.3/17 za miesiąc marzec 2017 – potwierdzenie odbioru gotówki	4.378,48
			3) l.pl.4/17 za miesiąc kwiecień 2017 – potwierdzenie odbioru gotówki	3.034,02
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP itp.)	10.728,43	Potwierdzenia przelewów do ZUS za (01.2017, 02.2017, 03.2017, 04.2017)	6.676,81
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	197,02		
4.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	446,60		
5.	Wydatki eksploatacyjne z w tym zakup energii, wody, gazu itp.	9.173,79		
6.	Pozostałe wydatki	1.046,60		
Suma wydatków		38.528,03	Kwota wydatków przyjętych do rozliczenia dotacji	18.000,-
Kwota przekazanej dotacji				18.000,-
Kwota dotacji niewykorzystanej/podlegającej zwrotowi				0,-

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W wyniku dokonanych czynności 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 Chatka Puchatka w Twardogórze, przy ul. Partyzantów 3.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 07.06.2017r)

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

Właściciel żłobka Chatka Puchatka przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze

Pani Elżbieta Mańka

(podpis złożony w dniu 07.06.2017r)

Elżbieta Mańka

(pieczęć i podpis)

**ŻŁOBEK CHATKA PUCHATKA**

*Elżbieta Mańka*

ul. Partyzantów 3, 56-416 Twardogóra

NIP 911 184 67 79, Regon 022074240

tel. 885 830 708, 667 556 270