

Protokół
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania Klubu Malucha „BIEDRONECZKA”
prowadzonego przez Magdalenę Pietrzyk w Moszycach 30

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 października 2018 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 712.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06 marca 2018 r. ze zm. 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

Katarzyna Wnuk – członek Zespołu

Członkowie zespołu działali w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06 marca 2018r. Nr OR.077.388.2018 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, z dnia 03 września 2018r. Nr OR.077.435.2018 Katarzyna Wnuk – inspektor ds. planowania budżetu.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) Klub Malucha „BIEDRONECZKA” prowadzony przez p. Magdalenę Pietrzyk [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 26.04.2018 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra;
- 2) klub dziecięcy mieści się w miejscowości Moszyce 30, czynny jest w godzinach: 5.30-16.00.
- 3) do klubu uczęszcza 17 dzieci wieku od 1 roku do 3 lat w tym 2 dzieci w wieku ponad 3 lata.
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem klubu jest Magdalena Pietrzyk [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie wyższe – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego, staż pracy 7 lat od dnia 04.04.2011 r. do nadal.
- 5) w klubie zatrudniona jest na stanowisku opiekunki od dnia 7 maja 2018 r. p. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące i ukończony kurs kwalifikacyjny- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Od dnia 3.09.2018 r. zatrudniona jest na stanowisku opiekunki p. [REDAKTOWANO] posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej.
Funkcję opiekunki pełni również właścicielka p. Magdalena Pietrzyk.
- 6) klub posiada pozytywną opinię nr PZ.5510.5.1.2018.PW Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z dnia 12.04.2018 r., oraz pozytywną opinię Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17.04.2018 r. w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych dla klubu dziecięcego z siedzibą w Moszycach 30.
- 7) klub 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) wyżywienie zapewnia firma ta sama co w żłobku czyli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Piókarz, ul. Witosa 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 klubie.

Warunki lokalowe:

lokal w Moszycach 30 mieści się na parterze, składa się z 12 pomieszczeń: tj. hol, toaleta ogólnodostępna, szatnia, sala - klub malucha (54m²), toaleta dla dzieci, toaleta dla personelu, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze – ogólna powierzchnia - 346 m².

- 1) w lokalu stwierdzono czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach, wyposażenie lokalu posiada stosowne certyfikaty;
- 2) 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 ze zm.);

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 2018 r. Dz.U. poz. 603 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” 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 100,00 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 września 2018 roku.

Do dnia 30 września 2018 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 4.300,-.

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 1/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	10000,00	4 300,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	Nie przedstawiono		
		Nie przedstawiono		
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		
Razem			12.600,00	4.300,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.09.2018r.,			4 300,00
8.	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu			

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W wyniku dokonanych czynności i okazanych dokumentów stwierdzono, że:

- brak oświadczeń rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym – 2 osoby.
- brak aktualnego zaświadczenia lekarskiego p. [REDACTED]

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 Klub Malucha „BIEDRONECZKA” Moszyce 30.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 26.10.2018.)

1. Krystyna Sulimka – przewodnicząca [Signature]
2. Katarzyna Wnuk – członek [Signature]

Właściciel Klubu Malucha „BIEDRONECZKA” – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu 23.10.2018.)

„ZŁOBEK „BIEDRONECZKA”
Magdalena Pietrzyk [Signature]
Magdalena Pietrzyk
Moszyce 30, 56-416 Twardogóra
NIP 911-182-62-39, tel. 606 210 903