

Protokół
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka 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) żłobek BIEDRONECZKA prowadzony przez p. Magdalenę Pietrzyk [REDAKTOWANO] 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.
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka 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 żłobku zatrudniona jest na stanowisku opiekunki [REDAKTOWANO] od dnia 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. posiadająca wykształcenie średnie zawodowe i ukończony kurs opiekunki w Centrum Kształcenia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu – nr zaświadczenia 738/2017 z dnia 17.12.2017 r. i [REDAKTOWANO] od dnia 7 maja 2018 r. posiadająca wykształcenie średnie i ponad roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 oraz na stanowisku salowej [REDAKTOWANO] posiadająca wykształcenie zawodowe (wgląd do akt osobowych.); wszystkie osoby posiadają zaświadczenia o ukończeniu trzygodzinnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy udzielanej dzieciom oraz ważne badania sanitarno-epidemiologiczne z wyjątkiem p. [REDAKTOWANO] (zaświadczenie ważne było do 26.05.2018 r.)
- 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 23.02.2018 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 23/HDM/18 bez zastrzeżeń; (okazanie protokołu);
- 9) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Płókarz, ul. Witosza 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 bez zmian:

- 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 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 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 września 2018 roku.

Do dnia 30 września 2018 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 36.000,-. Żłobek „Biedroneczka” przedstawiał następujące rozliczenie otrzymanej dotacji:

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Dokument przedstawiony do kontroli	Kwota wydatków poniesionych	
			razem	w tym: dotacji
1.	Wynagrodzenie pracowników	1) karta wynagrodzeń pracownika 1/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	12 500,00	9 040,50
		2) karta wynagrodzeń pracownika 2/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	18 900,00	13 770,00
		3) karta wynagrodzeń pracownika 3/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	9 450,00	6 763,50
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	1) karta wynagrodzeń pracownika 1/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	2 576,25	2 576,25
		2) karta wynagrodzeń pracownika 2/2018 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego z przelewem	3 895,29	3 895,29
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			49 037,66	36 000,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.09.2018 r.,			36 000,00
8.	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu			

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W wyniku dokonanych czynności i okazanych dokumentów stwierdzono że,
- opiekunka [REDACTED] nie posiada aktualnego badania sanitarno-epidemiologicznego. 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 20.10.2018.)

1. Krystyna Sulimka – przewodnicząca *Sulimka*
2. Katarzyna Wnuk – członek *Wnuk*

Właściciel żłobka BIEDRONECZKA – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu 23.10.2018.)

..... *Magdalena Pietrzyk*

..... *Magdalena Pietrzyk*

(pieczęć i podpis) *Magdalena Pietrzyk*

Moszyce 30, 90-416 Twardogóra
NIP 911-182-62-39, tel. 606 210 907