

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 25 października 2018 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 712.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 marca 2018 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

Katarzyna Wnuk – członek zespołu

Członkowie zespołu działali w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06 marca 2018 r. Nr OR.077.388.2018 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, Nr OR.077.435.2018 z dnia 13.09.2018 r. Katarzyna Wnuk – inspektor ds. planowania budżetu.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) żłobek Chatka Puchatka prowadzony przez p. Elżbietę Mańka [redacted] 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 10 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. [redacted] posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności resocjalizacja,
- 6) od dnia 01 sierpnia 2016 r. zatrudniona jest na stanowisku pomocy opiekunki [redacted] 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 2/01/2018 z dnia 02.01.2018 r. na okres od 02.01.2018 r. d dnia 31.12.2018 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 127,64m²,

- 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 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.)

Ostatnio żłobek został skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 121/HDM/18 z dnia 09.10.2018 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 CHATKA 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 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 38.400,-.

Żłobek „Chata Puchata” 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. Lista plac nr 12/17 z potwierdzeniem odbioru gotówki	4 000,00	2 819,96
		2. Lista plac nr 1/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	3 360,00	2 864,11
		3. Lista plac nr 2/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	2 100,00	1 463,00
		4. Lista plac nr 3/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	1 960,00	1 432,06
		5. Lista plac nr 4/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	3 633,33	2 665,03
		6. Lista plac nr 5/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	5 474,94	2 618,69
		7. Lista plac nr 6/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	4 200,00	3 060,00
		8. Lista plac nr 7/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	434,88	350,74
		9. Lista plac nr 11/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	4 200,00	3 060,00
		10. Lista plac nr 12/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	4 200,00	3 060,00
		11. Lista plac nr 13/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	4 200,00	3 060,00
		12. Lista plac nr 14/18 z potwierdzeniem odbioru gotówki	2 450,00	1 832,01
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	1. Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS za m-c 12.2017r.	1 980,72	1 980,72
		2. Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS za m-c 01.2018r.	2 010,00	2 010,00
		3. Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS za m-c 02.2018r.	2 800,00	2 800,00
		4. Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS za m-c 03.2018r.	1 300,00	1 300,00
		5. Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS za m-c 04.2018r.	2 550,00	1 924,68
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			30 853,87	38 400,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.09.2018 r.,			38 400,00
8.	Niewykorzystana dotacja / od zwrótu			

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 25.10.2018 r.)

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

Właściciel żłobka Chatka Puchatka przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze

Pani Elżbieta Mańka

(podpis złożony w dniu 25.10.2018 r.)

Mańka Elżbieta

(pieczęć i podpis)

ŻŁOBEK CHATKA PUCHATKA

Elżbieta Mańka

ul. Partyzantów 3, 56-416 Twardogóra

NIP 911 184 67 79, Regon 022074240

tel. 885 830 706, 667 556 270