

Protokół
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka „Leśne ludki” prowadzonego
przez Małgorzatę Sztymela w Moszycach 10H

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 czerwca 2019 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 87.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 kwietnia 2019 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 13 maja 2019 r. Nr OR.077.36.2019 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, Nr OR.077.37.2019 Katarzyna Wnuk – inspektor ds. planowania budżetu.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) żłobek LEŚNE LUDKI prowadzony przez p. Małgorzatę Sztymela działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 07.02.2019 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra;
- 2) żłobek mieści się w miejscowości Moszyce 10H, czynny jest w godzinach: od 5.30 do 16.00;
- 3) do żłobka uczęszcza 16 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka jest Teresa Tyszer, staż pracy 40 lat od dnia 20.08.1979 r. do nadal – obecnie pedagog SP nr 2 w Twardogórze.
- 5) na stanowisku opiekunki zatrudniona jest od 06.05.2019 r. [REDAKTOWANA] posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne czynny pracownik Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, na stanowisku opiekunki zatrudniona jest również [REDAKTOWANA] posiadająca wykształcenie średnie zawodowe i ukończony kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym w obowiązkach pomocy opiekuna-nauczyciela wykonuje stażystka [REDAKTOWANA] wykształcenie średnie zawodowe zatrudniona od 01.04.2019 r.

Wszystkie osoby posiadają ważne zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy udzielanej dzieciom, ważne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz zaświadczenie o niekaralności.

- 6) żłobek posiada 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.
- 7) Żłobek posiada decyzję nr 55/29 z dnia 07.02.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – bez zastrzeżeń oraz pozytywną decyzję nr PZ.5510.3.1.2019 MP z dnia 04.02.2019 r. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
- 8) wyżywienie zapewnia firma: Usługi Cateringowe „Kasztelan” Iwona Płókarz na podstawie zawartej umowy z dnia 31.12.2019 r.

Tygodniowe jadłospisy udostępniane są do wiadomości rodziców poprzez wywieszanie informacji na tablicy w żłobku.

Warunki lokalowe:

- 1) lokal znajduje się na parterze, Moszyce 10H, składa się z 6 pomieszczeń: tj. korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, szatnia, wc, sala zabaw (52,49 m²) - ogólna powierzchnia wynosi 85,93 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 2019 r. poz. 72);

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.)

Na podstawie uchwały nr XL.441.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra w dniu 20 lutego 2019 roku została zawarta umowa nr FNP.3032.4.2019.IK pomiędzy Żłobkiem „Leśne Ludki Małgorzata Sztymela 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 XL.441.2018 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 marca do 31 maja 2019 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 8.100,- zł. Żłobek „Leśne Ludki” przedstawił 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	Nie przedstawiono		
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP i itp.)	Deklaracja ZUS DRA wraz z wydrukiem z systemu bankowego	4.135,84	4.135,84
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	Nie przedstawiono	514,61	514,61
4.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	Nie przedstawiono		
5.	Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii wody, gazu, itp.	Nie przedstawiono	90,00	8,26
6.	Pozostałe wydatki (wskazać jakie) polisa, przyłącze	Nie przedstawiono	3.441,29	3.441,29
Razem			8.181,74	8.100,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 31.05.2019 r.			8.100,00
8.	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu			

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 LEŚNE LUDKI Moszyce 10H.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 11.06.2019r.)

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

Właściciel żłobka LEŚNE LUDKI – Moszyce 10H

Pani Małgorzata Sztymela

(podpis złożony w Żłobku "LEŚNE LUDKI")

Małgorzata Sztymela

Moszyce 10H, 56-416 Twardogóra

NIP 911-190-10-99

Sztymela Małgorzata

(pieczęć i podpis)