

**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 13 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 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 [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 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 12 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 01.01.2019 r. [REDAKTOWANE] posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne i ukończony kurs opiekunek dziecięcych – EDUKA CENTER Siemianowice Śląskie.
- 6) 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,
- 7) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Płókarz Usługi Cateringowe „KASZTELAN” na podstawie umowy nr 2/01/2018 z dnia 02.01.2018 r. ważnej do 31.12.2019 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 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.(t.j. z 2019 r. Dz.U. , poz. 409 ze zm.)

Ostatnio żłobek został skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 38/HDM/19 z dnia 25.04.2019 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 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 29 stycznia 2019 roku została zawarta umowa nr FNP.3032.2.2019.IK pomiędzy Żłobek CHATKA PUCHATKA 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 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 stycznia do 31 maja 2019 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 13.800,-.

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	Listy plac z potwierdzeniem odbioru gotówki	11.952,47	11.952,47
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP itp.)	Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS	3.130,00	1.847,53
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	Nie przedstawiono		
4.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	Nie przedstawiono		
5.	Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii wody , gazu , itp.	Nie przedstawiono		
6.	Pozostałe wydatki (wskazać jakie)	Nie przedstawiono		
<b>Razem</b>			<b>15.082,47</b>	<b>13.800,00</b>
7.	Otrzymana dotacja do dnia 31.05.2019 r.,			13.800,00
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 Chatka Puchatka w Twardogórze, przy ul. Partyzantów 3.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu...13.06.2019...)

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...13.06.2019...)

*Elżbieta Mańka*

.....  
(pieczęć i podpis)

**ŻŁOBEK CHATKA PUCHATKA**

*Elżbieta Mańka*

ul. Partyzantów 3, 58-416 Twardogóra

NIP 911 184 67 79, Regon 022074240

tel. 885 830 706, 667 558 270