

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12.06.2019 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) Klub Malucha „BIEDRONECZKA” prowadzony przez p. Magdalенę Pietrzyk [REDAKTOWANE] 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 .
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem klubu jest Magdalena Pietrzyk [REDAKTOWANE] 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. [REDAKTOWANE] 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 – stażystka p. [REDAKTOWANE] posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej.
Funkcję opiekunki pełni również właścicielka p. Magdalena Pietrzyk.
Pracownicy posiadają ważne zaświadczenia lekarskie i epidemiologiczne.
- 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 Usługi Cateringowe „Kasztelan” Iwona Płókarz na podstawie zawartej umowy nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 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.)

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.3032.3.2019.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 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 5.000,- zł.

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 nr 1/2019 - wraz z wydrukiem z systemu bankowego	7.500,00	5.000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FPP)	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			7.500,00	5.000,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 31.05.2019r.,			5.000,00
8.	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu:			

Dokumenty przedstawione do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W wyniku dokonanych czynności i okazanych dokumentów stwierdzono, że brak jest aktualnego zaświadczenia o ukończeniu pierwszej pomocy oraz zaświadczenia o niekaralności i z Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym p. [REDAKTOWANE] oraz zaświadczenia o niekaralności i z Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym p. [REDAKTOWANE] jak również brak jest zaświadczeń lekarskiego, epidemiologicznego i z Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym właściciela klubu.

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...12.06.2019)

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

Właściciel Klubu Malucha „BIEDRONECZKA” – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu...12.06.2019)

[Podpis] *[Pieczęć]* **KLUB „BIEDRONECZKA”**
Magdalena Pietrzyk
(pieczęć i podpis) Moszyce 30, 56-416 Twardogóra
NIP 911-182-62-39, tel. 606 210 903