

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 14 października 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] 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 7 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat, na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka i opiekunką jest Elżbieta Mańka posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, która posiada aktualne badanie sanitarno-epidemiologiczne – ważne do 02 sierpnia 2020 r oraz zaświadczenie o niekaralności zgodne z art. 15 ust. 4-5 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z dnia 06.06.2019 r.
- 4) na stanowisku opiekunki zatrudniona jest od 01.01.2019 r. [REDAKTOWANE] posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne i ukończony kurs opiekunek dziecięcych – EDUKA CENTER Siemianowice Śląskie. Posiada aktualne badanie sanitarno-epidemiologiczne – ważne do 02 sierpnia 2020 r. oraz aktualne zaświadczenie lekarskie ważne do 29 marca 2022 r. jak również zaświadczenie o niekaralności zgodne z art. 15 ust. 4-5 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z dnia 06.06.2019 r.
- 5) 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,
- 6) wyżywienie zapewnia firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWONA” Iwona Piókarz 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 wywieszenie 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 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 30 września 2019 roku.

Do dnia 30 września 2019 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 27.600,-.

Żłobek „Chatka Puchatka” 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 płac z potwierdzeniem odbioru gotówki	18.487,59	18.487,59
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP itp.)	Potwierdzenie bankowe zapłaty składek ZUS	16.774,06	9.112,41
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		
Razem			15.082,47	27.600,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.09.2019 r.,			27.600,00

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 14.10.2018r.)

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

Właściciel żłobka Chatka Puchatka przy ul. Partyzantów 3 w Twardogórze
Pani Elżbieta Mańka

(podpis złożony w dniu 14.10.2018r.)

ŻŁOBEK CHATKA PUCHATKA Elżbieta Mańka

Elżbieta Mańka
(Pieczęć (podpis))
ul. Partyzantów 3, 56-416 Twardogóra

NIP 911 184 67 79, Regon 022074240

tel. 865 830 706, 667 556 270