

Protokół
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka BIEDRONECZKA prowadzonego przez Magdalenę Pietrzyk w Moszycach 30

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 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.077.36.2019 Katarzyna Wnuk – inspektor ds. planowania budżetu.

W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych zespół kontrolujący stwierdza co następuje:

- 1) żłobek BIEDRONECZKA prowadzony przez p. Magdalenę Pietrzyk zam. [REDAKCYJNE] działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 04.04.2014 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra;
- 2) żłobek mieści się w miejscowości Moszyce 30, czynny jest w godzinach: od 5.30 do 16.00;
- 3) do żłobka uczęszcza 15 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
- 4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka jest Magdalena Pietrzyk zam. [REDAKCYJNE] posiadająca wykształcenie wyższe – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego, staż pracy 8 lat od dnia 04.04.2011 r. do nadal.
- 5) w żłobku zatrudniona jest na stanowisku opiekunki [REDAKCYJNE] zam. [REDAKCYJNE] od dnia 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. posiadająca wykształcenie średnie zawodowe - ukończony kurs opiekunki w Centrum Kształcenia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu – nr zaświadczenia 738/2017 z dnia 17.12.2017 r. i odpowiednie zaświadczenia tj.: badanie sanitarno-epidemiologiczne ważne do dnia 06.11.2019 r., zapytanie o karalność z dnia 26.06.2019 r., z rejestru Sprawców Przepięstw na Tle seksualnym z dnia 24.06.2019 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 10.12.2017 r. oraz [REDAKCYJNE] od dnia 7 maja 2018 r. posiadająca wykształcenie średnie - ponad roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 i odpowiednie zaświadczenia tj: badanie sanitarno-epidemiologiczne ważne do dnia 06.06.2020 r., zapytanie o karalność z dnia 21.06.2019 r., z rejestru Sprawców Przepięstw na Tle seksualnym z dnia 19.06.2019 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 16.06.2018 r.
- 6) żłobek posiada pozytywną opinię nr PZ.5510.3.4.2014.PW Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z dnia 09.04.2014 r., pozytywną opinię nr ZNS-MS-64-19/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 14.05.2014 r.
- 7) żłobek 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) w dniu 23.02.2018 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy – protokół nr 23/HDM/18 bez zastrzeżeń; (okazanie protokołu).
- 9) wyżywienie zapewnia firma: Usługi Cateringowe „Kasztelan” 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 żłobku.

Warunki lokalowe bez zmian:

- 1) lokal w Moszycach 30 mieści się na parterze, składa się z 9 pomieszczeń: tj. pokój zabaw-sypialnia, jadalnia, korytarz, szatnia, łazienka, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne - ogólna powierzchnia wynosi 95 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 (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.3032.1.2019.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 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 36.000,- 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) Imienne karty wynagrodzeń z wydrukiem z systemu bankowego	33.125	29.500,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP itp.)	1) deklaracja ZUS wraz z wydrukiem z systemu bankowego	6.646,20	5.931,36
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	FA/2058/2019/D	769,00	568,64
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			40.540,20	36.000,00
7.	Otrzymana dotacja do dnia 30.09.2019 r.,			36.000,00
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 BIEDRONECZKA Moszyce 30.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 15.10.2019.)

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

Właściciel żłobka BIEDRONECZKA – Moszyce 30

Pani Magdalena Pietrzyk

(podpis złożony w dniu 15.10.2019.)

ŻŁOBEK "BIEDRONECZKA"

Magdalena Pietrzyk

Moszyce 30, 56-416 Twardogóra

NIP 941-182-62-39, tel. 606 210 903

(pieczęć i podpis)