FNP.KZ.1712.2.05.2021.KS

Protokół
z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania żłobka „Leśne Ludki" prowadzonego przez Małgorzatę Sztymelę w Moszycach 10H

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07 czerwca 2021 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 478.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych działających na terenie gminy Twardogóra w 2021 r. w składzie:

Krystyna Sulimka – przewodnicząca Zespołu
Dorota Mak-Wypych – członek Zespołu

Członkowie zespołu działali w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07 maja 2021 r. Nr OR.077.192.2021 Krystyna Sulimka - inspektor ds. działalności gospodarczej, Nr OR.077.193.2021 Dorota Mak-Wypych – inspektor ds. podatkowych.

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 zapisanych jest 20 dzieci wieku od 12 miesięcy do 3 lat.

4) na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że dyrektorem żłobka i opiekunem jest [redacted] staż pracy 40 lat posiadająca wykształcenie pedagogiczne – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie placówkami oświatowymi oraz odpowiednie zaświadczenia tj.: badanie sanitarno-epidemiologiczne z dnia 02.02.2021 r., zapytanie o karalność z dnia 13.03.2019 r., z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 06.06.2019 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 05.06.2021 r.;
- od dnia 24.02.2020 r. obowiązki opiekuna dziecięcego wykonuje [redacted] wykształcenie średnie zawodowe – opiekun dziecięcy Policealne Studium Zawodowe „ALFA" w Oleśnicy posiadająca odpowiednie zaświadczenia tj.: badanie sanitarno-epidemiologiczne z dnia 15.06.2020 r., zapytanie o karalność z dnia 25.02.2020 r., z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 11.02.2020 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 05.06.2021 r.;

- od dnia 01.01.2020 r. obowiązki opiekuna dziecięcego wykonuj[redacted] wykształcenie średnie zawodowe oraz ukończony kurs opiekuna w żłobku lub klubie

dziecięcym – EDUKA CENTER Siemianowice Śl. I posiadająca odpowiednie zaświadczenia tj.: badanie sanitarno-epidemiologiczne z dnia 15.06.2020 r., zapytanie o karalność z dnia 07.06.2019 r., z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 07.06.2019 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 05.06.2021 r.;
- od dnia 18.02.2019 r. zatrudniona jest na stanowisku pracownika gospodarczego [redacted] posiadająca odpowiednie zaświadczenia tj.: badanie sanitarno-epidemiologiczne z dnia 02.02.2021 r., zapytanie o karalność z dnia 07.06.2019 r., z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 10.06.2019 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy z dnia 054.06.2021 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- oświadczenie właściciela żłobka.

6) 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, ostania kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy w dniu 26.05.2021 r. -,

7) wyżywienie nadal zapewnia firma: Usługi Cateringowe „Kasztelan" Iwona Płókarz na podstawie zawartej mowy do dnia 31.12.2021 r.
Tygodniowe jadłospisy udostępniane są do wiadomości rodziców poprzez wywieszanie informacji na tablicy w żłobku.

Warunki lokalowe: bez zmian.

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 2021 r. poz. 75.)

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.3032.2.2020.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 stycznia do 31 maja 2021 roku.

Do dnia 31 maja 2021 roku Gmina Twardogóra przekazała dotację w wysokości 30.000,00 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*	*Lista płac z wydrukiem z systemu bankowego*	*57.178,90*	30.000,00
2.	*Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP i itp.)*	*Deklaracja ZUS DRA wraz z wydrukiem z systemu bankowego*		
3.	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*Nie przedstawiono*		
4.	*Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych*	*FA*		
5.	*Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii wody, gazu, itp.*	*Nie przedstawiono*		
6.	*Pozostałe wydatki (wskazać jakie) polisa, przyłącze*	*Nie przedstawiono*		
Razem				*30.000,00*
	Dotacja do dnia 31.05.2021 r.			*30.000,00*
	Niewykorzystana dotacja / do zwrotu			*0*

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 07.06.2021 r.**)**

1. Krystyna Sulimka – przewodnicząca .....
2. Dorota Mak-Wypych – członek .....

Właściciel żłobka LEŚNE LUDKI – Moszyce 10H
Pani Małgorzata Sztymela
(podpis złożony w dniu.....)

07.06.2021 Sztymela Małgorzata

ŻŁOBEK "LEŚNE LUDKI"
Małgorzata Sztymela
Moszyce 10H, 56-416 Twardogóra
NIP 911-190-10-99

(pieczątka i podpis)