



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 26 marca 2021 r.

WKN-KF.1711.6.2021
00034808/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „PWO” Iwona Dąbrowska Marzena Chrzanowska spółka cywilna. Kontrolą objęto realizację, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., umowy nr 32/Ż/2019/2020 z dnia 15 lipca 2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”. W ramach umowy Gmina Wrocław przekazała w 2020 r. dotację w kwocie 484.160,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.6.2021, doręczonym w dniu 11 marca 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

- w „Miesięcznych zestawieniach informacyjnych” za okres od kwietnia do sierpnia 2020 r. wykazano po 89 dzieci, podczas gdy faktycznie opieką objęto 88 dzieci, czym naruszono § 4 ust. 5 umowy dotacyjnej, wskutek czego pobrano dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 3.400,00 zł – strony 10 i 11 protokołu kontroli,
- z dotacji rozliczono zakupy, w łącznej kwocie 18.173,07 zł, dotyczące szkoleń opiekunek lub na opiekuna w żłobku, modernizacji placu zabaw, laptopa z akcesoriami i chłodziarek, czym naruszono zapisy części XI punkt 17 podpunkt 6 i podpunkt 12 konkursu nr 29/ŻK/2019/2020 z dnia 26 lutego 2019 r. Jednocześnie, w ramach powyższej kwoty, nie wykorzystano do 31 sierpnia 2020 r. dotacji w wysokości 9.154,05 zł, czym naruszono § 9 ust. 1 punkt 2) umowy dotacyjnej – strony 12, 13 i 14 protokołu kontroli.

Stwierdzono nieprawidłowości, które pozostają bez wpływu na rozliczenie dotacji:

- w statutach żłobków powołano nieaktualne podstawy prawne oraz nie zawarto zapisów wynikających z art. 11 ust. 2 punkt 5) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm. oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) – strona 3 protokołu kontroli,

- w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków zawarto zapisy upoważniające dyrektora żłobków do opracowania i dokonania zmian w statutach, czym naruszono art. 11 ust. 2 powyższej ustawy – strona 3 protokołu kontroli,
- w umowach z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci nie zawarto liczby zadeklarowanych godzin opieki oraz klauzuli dotyczącej rozwiązania umowy o opiekę bez wypowiedzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 60%, czym naruszono § 3 ust. 6 punkt 1) i 4) umowy dotacyjnej – strona 9 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.6.2021

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta
3. a/a

fu