



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pani Joanna Nyczak
Dyrektor
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 8 marca 2022 r.

WKN-KF.1711.1.2022

00024180/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w podmiocie Pomoc Pedagogiczna Opieka Nad Dziećmi „FUTRZAK” Joanna Sochacka. Kontrolą objęto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. realizację umów o numerach:

- 47/Ż/2020/2021 z dnia 31 lipca 2020 r.,
- 69/Ż/2020/2021 z dnia 15 września 2020 r.,

których przedmiotem było wykonanie zadań publicznych pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego”. W ramach wyżej wymienionych umów Gmina Wrocław przekazała w 2021 r. dotacje w kwocie odpowiednio 157.760,00 zł i 184.960,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.1.2022, doręczonym w dniu 22 lutego 2022 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji ustalono, że:

- 1) w zakresie realizacji umowy numer 69/Ż/2020/2021 z dnia 15 września 2020 r. wykazano w „Miesięcznym zestawieniu informacyjnym” za lipiec 34 dzieci do dotacji a faktyczna liczba dzieci wyniosła 33, wskutek czego pobrano dotacje w nadmiernej wysokości w kwocie 680,00 zł. Zgodnie z § 9 ust. 4 umowy dotacyjnej dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla

- zaległości podatkowych w trybie i terminach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych – strona 11 protokołu kontroli,
- 2) w zakresie realizacji umowy numer 47/Ż/2020/2021 z dnia 31 lipca 2020 r. dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław oraz wydatkowana w terminie do 31 sierpnia 2021 r., co było zgodne z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punktem 2) umowy dotacyjnej.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji, mianowicie:

- 1) nie wymagano oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych w przypadku absencji dziecka, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1d) umów dotacyjnych – strona 9 protokołu kontroli,
- 2) nie udokumentowano prowadzenia codziennych list obecności dzieci, podpisywanych przez rodziców/opiekunów prawnych, za wyjątkiem marca 2021 r., czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1a) umów dotacyjnych – strona 9 protokołu kontroli,
- 3) nie zawarto w umowach z rodzicami/opiekunami prawnymi pełnej klauzuli dotyczącej rozwiązania umowy o opiekę bez jej wypowiedzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 60% z zadeklarowanych dni opieki, wymaganej § 3 ust. 6 punkt 4) umów dotacyjnych – 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. PRZESYŁAM
Małgorzata Kłania
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.1.2022

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

Ule
sta