



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

Wrocław, 21 marca 2022 r.

WKN-KF.1711.5.2022

00032895/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w podmiocie Niepubliczny Żłobek „Baśniowa Kraina” Agnieszka Matoszka. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., umowy nr 21/Ż/2021/2022 z dnia 2 sierpnia 2021 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2021 r. dotację w kwocie 176.800,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.5.2022, doręczonym w dniu 16 marca 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

- umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci posiadały między innymi wyszczególnioną opłatę miesięczną za sprawowanie opieki nad dzieckiem, z podziałem na dotację z Gminy Wrocław, część opłaty finansowaną przez rodzica/opiekuna prawnego i środków finansowych z innych źródeł publicznych oraz opłatę za wyżywienie z uwzględnieniem jej zwrotu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, co jest zgodne z § 3 ust. 6 punkt 2) i 3) umowy dotacyjnej,

- prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 punkt 1) i 2) umowy dotacyjnej, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobków,
- dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobków zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław i wydatkowana w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punkt 1) umowy dotacyjnej,
- wyodrębniona dokumentacja zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych a dokumentacja księgowa w zakresie ewidencji wpłat umożliwiała identyfikację poszczególnych kwot wpłacanych przez rodziców/opiekunów prawnych z tytułu między innymi opłat za opiekę nad dzieckiem, opłat za wyżywienie, co było zgodne z § 5 ust. 1 punkt 3) i 4) umowy dotacyjnej,
- dokumenty poddane kontroli posiadały opis, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy dotacyjnej.

W załączeniu przekazuję protokół kontroli celem wykorzystania.

2022-05-17
MAGDALENA TRONKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.5.2022

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

ju