



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.1711.13.2022

00032760/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w podmiocie Anna Michalik-Czarnecka „Klub Maluszka Cztery Słonie”. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., umowy numer 54/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 155.040,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.13.2022, doręczonym w dniu 9 marca 2022 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

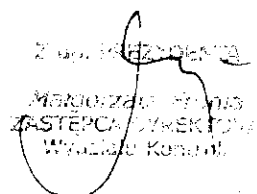
Przeprowadzona kontrola wykazała, że dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław oraz wydatkowana w terminie do 31 grudnia 2021 r., co było zgodne z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punkt 1) umowy dotacyjnej.

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) umowy dotacyjnej – strona 8 protokołu kontroli,
- 2) 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) umowy dotacyjnej – strony 8 i 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.


Załącznik w wersji elektronicznej
Mariusz P. P.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.13.2022

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.