



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

Wrocław, 1 kwietnia 2022 r.

WKN-KF.1711.8.2022

00041557/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w WYSEPKA 2 K. Swojak-van Gastel, E. Drobińska spółka cywilna. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., umowy nr 35/Ż/2020/2021 z dnia 31 lipca 2020 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2021 r. dotację w kwocie 326.400,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.8.2022, doręczonym w dniu 23 marca 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

- w „Miesięcznym zestawieniu informacyjnym” za styczeń, kwiecień i czerwiec ujęto po jednym dziecku, pomimo, że nie uczęszczały one do żłobka w danym miesiącu, umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi były w okresie wypowiedzenia a rodzice/opiekunowie prawni dzieci zostali zwolnieni z opłat czesnego. Tym samym dzieci nie były w danym miesiącu objęte opieką Zleceniobiorcy. W dniu 15 marca 2022 r. złożono korekty „Miesięcznych zestawień informacyjnych” oraz „Sprawozdania z realizacji zadania publicznego” oraz dokonano zwrotu

- dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.040,00 zł wraz z odsetkami;
- dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław i wydatkowana w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., zgodnie z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punkt 2) umowy dotacyjnej;
 - prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 punkt 1) umowy dotacyjnej, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka;
 - 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.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.8.2022

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.