



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektorka

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 16 kwietnia 2024 r.

WKN-KF.1711.2.2024
00051347/2024/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą DOMINO Joanna Rowińska, zwanej w dalszej części wystąpienia Zleceniobiorcą. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. umowy numer 51/Ż/2022/2023 z dnia 9 sierpnia 2022 r., zwanej w dalszej części wystąpienia umową dotacyjną, 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 następujących klubach dziecięcych:

- „Niepublicznym Klubie Malucha DOMINO” przy ul. Stanisławowskiej 58/1,
- „Niepublicznym Klubie Dziecięcym DOMINO” przy ul. Karmelkowej 8A,
- „Qubusiowa Kraina” przy ul. Maślickiej 176/2,
- „Qubusiowa Kraina 2” przy ul. Maślickiej 176/5,
- „Kubusiowa Dolina” przy ul. Bogatyńskiej 4/U1.

W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2023 r. dotację w kwocie 620.160,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.2.2024, doręczonym w dniu 5 kwietnia 2024 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do klubów dziecięcych zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław oraz wydatkowana w terminie do 31 sierpnia 2023 r., co było zgodne z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punkt 2 umowy dotacyjnej.

Stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji, mianowicie:

- 1) w przypadku klubów dziecięcych „Qubusiowa Kraina” oraz „Qubusiowa Kraina 2”, prowadzonych odpowiednio przy ul. Maślickiej 176/2 i ul. Maślickiej 176/5:
 - a) nadano jeden wspólny statut, czym naruszono art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 ze zmianami, Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zmianami), zwanej w dalszej treści wystąpienia ustawą o opiece nad dziećmi – strony 3 i 4 protokołu kontroli,
 - b) nadano jeden wspólny regulamin organizacyjny, czym naruszono art. 21 ustawy o opiece nad dziećmi – strony 3 i 4 protokołu kontroli,
 - c) prowadzono wspólne codzienne listy obecności dzieci, co wskazuje, iż nie prowadzono odrębnej dokumentacji dzieci uczęszczających do każdego z klubów, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1 litera a umowy dotacyjnej oraz zapisy punktu X ust. 4 punkt 1a) korekty konkursu nr 38/ŻK/2022/2023 z dnia 4 marca 2022 r. – strona 12 protokołu kontroli,
 - d) zawarto z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi w obydwu klubach jednocześnie, co wskazuje, iż nie prowadzono dokumentacji dzieci zapisanych do każdego z klubów, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1 litera b umowy dotacyjnej oraz zapisy punktu X ust. 4 punkt 1a) korekty konkursu nr 38/ŻK/2022/2023 z dnia 4 marca 2022 r. – strony 12 i 13 protokołu kontroli,
- 2) pomimo że liczba dzieci wykazywanych miesięcznie do dotacji dotyczyła maksymalnej ilości miejsc, dla których kluby spełniały wymagania sanitarno-lokalowe do prowadzenia w nich przedmiotowej działalności, to we wszystkich klubach objęto opieką również dzieci, których opieka nie była dotowana na podstawie umowy dotacyjnej. Jednakże Zleceniobiorca nie przedłożył kontrolującym umów zawartych z rodzicami lub opiekunami prawnymi tych dzieci, jak również list ich obecności, wobec czego nie było możliwości potwierdzenia, że dzieci, których opieka nie była dotowana na podstawie umowy dotacyjnej, przyjmowane były w klubach jedynie w przypadku

określonym w art. 18 b ustawy o opiece nad dziećmi, a tym samym potwierdzenia, czy w klubach zapewniono spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych zgodnie z opiniami Prezydenta Wrocławia, o których mowa w art. 25 ust. 2a punkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi – strony 13 i 14 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
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.2.2024

Do wiadomości:

Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

