



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektorka

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 9 lipca 2024 r.

WKN-KF.1711.8.2024
00092814/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Marta Solarska-Kasprzyk, zwanej w dalszej części wystąpienia Zleceniobiorcą. Kontrolą objęto realizację, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., umowy o numerze 14/Ż/2022/2023 z dnia 9 sierpnia 2022 r., zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego 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 żłobkach:

- „Bajkowe Ludki” przy ul. Czaplińskiego 5,
- Niepublicznym Żłobku „Bajkowe Ludki” przy ul. Brylantowej 24.

W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2023 r. dotację w kwocie 549.440,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.8.2024, doręczonym w dniu 27 czerwca 2024 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że liczba dzieci mogących korzystać z opieki współfinansowanej przez Gminę Wrocław, na które w myśl przepisów umowy dotacyjnej powinna być przekazana dotacja w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2023 r., wynikająca z przedłożonych do kontroli dokumentów, była niższa niż

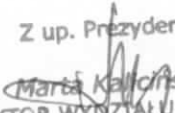
liczba dzieci wykazana w „Miesięcznych zestawieniach informacyjnych” i „Sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego” złożonych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W wyżej wymienionym okresie Zleceniobiorca objął opieką dziecko, które nie spełniło kryterium rekrutacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Zarządzenia nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław, czym naruszył § 1 ust. 2, w związku z § 3 ust. 5 pkt 8) umowy dotacyjnej. Powyższe skutkowało pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 3.400,00 zł – strony od 9 do 10 i od 12 do 13 protokołu kontroli.

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

- 1) nie wymagał oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych w przypadku absencji dziecka, czym naruszył § 5 ust. 1 punkt 1d) umowy dotacyjnej – strony od 10 do 11 protokołu kontroli,
- 2) zawarł w umowach na zajęcia dodatkowe zapis o prawie do rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia, czym naruszył § 3 ust. 13 pkt 10) umowy dotacyjnej – strona 11 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 WKN-KF.1711.8.2024

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.