



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektorka

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 12 lutego 2025 r.

WKN-KF.1711.20.2024
00018930/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Childcare Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej w dalszej części wystąpienia Zleceniobiorcą. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., umowy nr 23/Ż/2022/2023 z dnia 9 sierpnia 2022 r., zwanej w dalszej części wystąpienia umową dotacyjną, której przedmiotem było wykonanie w Żłobku Niepublicznym Grzechotka zadania publicznego pod nazwą: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka albo klubu dziecięcego. W ramach wyżej wymienionej umowy dotacyjnej, Gmina Wrocław przekazała w 2023 r. dotację w kwocie 259.760,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.20.2024, doręczonym w dniu 21 stycznia 2025 r., 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 okresie od stycznia 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. Zleceniobiorca:

- 1) w kwietniu 2023 r. wykazał dziecko, dla którego sprawowanie opieki współfinansowanej przez Gminę Wrocław nie zostało udokumentowane. Powyższe stanowiło naruszenie § 1 ust. 2 umowy dotacyjnej i skutkowało pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 680,00 zł – strony od 32 do 33 protokołu kontroli;
- 2) w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. objął opieką 6 dzieci, dla których nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Gminy Wrocław, o którym mowa w § 1 ust. 2 załącznika do Zarządzenia nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław. Powyższe stanowiło naruszenie § 1 ust. 2 umowy dotacyjnej, w związku z § 3 ust. 5 punkt 8 umowy dotacyjnej i skutkowało pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 30.600,00 zł – strony od 17 do 21 i od 33 do 35 protokołu kontroli.

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

- 1) nie prowadził ewidencji uzyskiwanych środków publicznych wpływających na wysokość opłat rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w żłobku, otrzymanych ze źródeł innych niż dotacja, czym naruszył § 5 ust. 1 punkt 5 umowy dotacyjnej – strony od 12 do 16 protokołu kontroli,
- 2) w umowach z rodzicami lub opiekunami prawnymi nie zawarł informacji o liczbie zadeklarowanych godzin opieki, czym naruszył § 3 ust. 6 punkt 1 umowy dotacyjnej – strony 26 i 27 protokołu kontroli,
- 3) nie przedłożył dla wszystkich dzieci oświadczeń rodziców potwierdzających absencję dziecka w żłobku, to jest dokumentów wymaganych § 5 ust. 1 punkt 1d umowy dotacyjnej. Powyższe wskazuje, że dokumenty wytworzone w związku z realizacją umowy dotacyjnej nie były przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym dotacja została rozliczona, czym naruszono § 3 ust. 13 punkt 5 umowy dotacyjnej – strony 27 i 28 protokołu kontroli,
- 4) zawarł w umowach na zajęcia dodatkowe zapis o prawie do rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, czym naruszył § 3 ust. 13 punkt 10 umowy dotacyjnej – strony 28 i 29 protokołu kontroli,
- 5) pobrał od rodziców lub opiekunów prawnych, poza opłatą miesięczną za sprawowanie opieki oraz opłatą za wyżywienie i za fakultatywne zajęcia dodatkowe, jednorazowe opłaty celowe w kwocie 250,00 zł wynikające z umów z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz umów na zajęcia dodatkowe, czym naruszył § 3 ust. 7 umowy dotacyjnej – strony od 23 do 26 i od 29 do 31 protokołu kontroli,
- 6) w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. pobrał od rodziców lub opiekunów prawnych opłatę miesięczną za sprawowanie opieki w kwocie 906,00 zł, to jest

mniej niż kwota 929,00 zł wskazana w umowie dotacyjnej, czym naruszył § 1 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 21 do 23 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 upoważnienia Prezydenta
Agnieszka Korzeniowska
Zastępca Dyrektora 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.1711.20.2024

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.