Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak

Dyrektorka Wydziału

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 10 kwietnia 2025 r.

WKN-KF.1711.10.2025

00052700/2025/W

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Anna Michalik-Czarnecka „KLUB MALUSZKA CZTERY SŁONIE”, zwanej w dalszej części wystąpienia Zleceniobiorcą. Kontrolą objęto realizację umów, których przedmiotem było wykonanie zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego” w żłobkach „KLUB MALUSZKA CZTERY SŁONIE” przy ul. Filipińskiej 18 oraz Przejazdowej 3, w tym:

* umowy dotacyjnej numer 27/Ż/2023/2024 z 22 sierpnia 2023 r., w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r., zwanej w dalszej części wystąpienia umową nr 27/Ż/2023/2024,
* umowy dotacyjnej numer 27/Ż/2024/2025 z 5 sierpnia 2024 r., w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zwanej w dalszej części wystąpienia umową nr 27/Ż/2024/2025.

W ramach wyżej wymienionych umów Gmina Wrocław przekazała w 2024 r. dotacje w kwotach odpowiednio 310.080,00 zł i 122.400,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.10.2025, doręczonym w dniu 1 kwietnia 2025 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że dotacje przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobków zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław, co było zgodne z § 5 ust. 1 umów dotacyjnych oraz wydatkowane w terminach kolejno do 31 sierpnia 2024 r. i do 31 grudnia 2024 r., co było zgodne odpowiednio z § 10 ust. 1 punkt 2) umowy nr 27/Ż/2023/2024 oraz § 10 ust. 1 punkt 1) umowy nr 27/Ż/2024/2025.

Stwierdzono nieprawidłowości, które pozostają bez wpływu na rozliczenie dotacji, mianowicie:

1. nie zawarto w umowach z rodzicami klauzuli dotyczącej rozwiązania umowy o opiekę bez jej wypowiedzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 60 % z zadeklarowanych dni opieki w brzmieniu wymaganym w § 4 ust. 6 punkt 4) umowy nr 27/Ż/2023/2024 oraz § 4 ust. 6 punkt 5) umowy nr 27/Ż/2024/2025 – strony 11, 12, 26 i 27 protokołu kontroli,
2. nie wymagano oświadczeń rodziców w przypadku absencji dziecka, czym naruszono § 6 ust. 1 punkt 1d) umów dotacyjnych – strony 12, 13, 27 i 28 protokołu kontroli,
3. nie wszystkie listy obecności dzieci zawierały podpisy rodziców, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 punkt 1a) umów dotacyjnych – strony 14, 28 i 29 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.

Dokument podpisała 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.1711.10.2025

Do wiadomości:

Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.