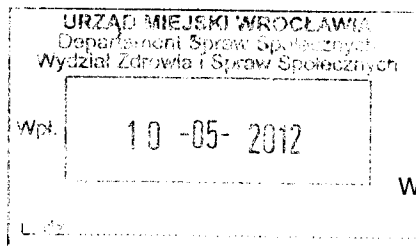


Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław



Wrocław, dnia 09 maja 2012r.

WKN-KJM.1711.38.2012
219/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na wniosek Pana Dyrektora zawarty w piśmie z dnia 20 marca 2012r. Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną w Żłobku „Tropiciele Przyszłości” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 337E, prowadzonym przez Panią Monikę Błaśkiewicz, Szkoła Językowa „English Master”.

Kontrolą objęto poprawność realizacji opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi do lat 3 w okresie od dnia 03.10.2011r. do dnia 31.03.2012r., zgodnie z zawartymi umowami nr 1/Ż/2011 z dnia 03.10.2011r. i nr 13/Ż/2011 z dnia 02.11.2011r. oraz wymogami ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), zwanej dalej ustawą o opiece (...).

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartych umów, przepisy ww. ustawy o opiece (...) oraz ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

W toku kontroli ustalono, że osoba prowadząca żłobek:

- nie dostosowała zapisów statutu obowiązującego w okresie od dnia 03.10.2011r. do dnia 31.12.2011r. do wymogów art. 11 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o opiece (...) - str. 4 protokołu kontroli,
- dopuściła do rozpoczęcia sprawowania opieki nad dziećmi 5 opiekunek, które nie posiadały obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych wymaganych art. 4 ustawy o opiece (...) - str. 5 protokołu kontroli,
- nie zapewniła odpowiedniej liczby personelu w stosunku do ilości dzieci uczęszczających do żłobka, w okresie od dnia 01.11.2011r. do dnia 22.11.2011r. oraz od dnia 01.12.2011r. do dnia 31.03.2012r., czym naruszyła §2 ust. 1 pkt 2 ww. umów oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece (...) - str. 5 i 6 protokołu kontroli,
- nie przeprowadziła okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku oraz kotła grzewczego, czym naruszyła §1 ust. 3 pkt 6 ww. umów oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt a i pkt 5 ppkt b ustawy Prawo budowlane - str. 6 protokołu kontroli,
- zawierała w okresie od 03.10.2011r. do 31.12.2011r. umowy z rodzicami, które nie określały ilości zadeklarowanych godzin opieki oraz warunków żywienia, czym naruszyła §3 ust. 4 umów nr 1/Ż/2011 i nr 13/Ż/2011 - str. 6 protokołu kontroli,
- nie dokonała w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy z Gminą, tj. do dnia 03.11.2011r. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czym naruszyła §10 ust. 1 pkt 3 umowy nr 1/Ż/2011 - str. 7 protokołu kontroli,
- ujęła w ewidencji wpłaty od rodziców w kwocie niższej o 1.797,00 zł, niż wynikająca z potwierdzeń przelewów na rachunek bankowy - str. 7 protokołu kontroli,
- rozliczyła w sprawozdaniu do umowy nr 13/Ż/2011 za miesiąc marzec 2012r., całkowitą liczbę godzin sprawowanej opieki wyższą o 80, niż liczba godzin faktycznie wynikająca z umów zawartych z rodzicami i listy obecności dzieci - str. 7 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.38.2012 podpisanym w dniu 30.04.2012r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Do protokołu kontroli Monika Błaśkiewicz, Szkoła Językowa „English Master” nie wniosła zastrzeżeń.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie §20 ust. 2 i 4 pkt b) Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010r. oraz w związku z ww. umowami, wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz prawidłowe rozliczenie przekazanych przez Gminę Wrocław środków publicznych.

O sposobie wykorzystania wniosków i podjętych decyzjach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta
Marta Kalcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik:
Protokół kontroli WKN-KJM.1711.38.2012 – wersja elektroniczna

Do wiadomości - wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej:

1. Pani Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
2. WKN - a/a

09.05.2012 r.
[Signature]