

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.11.2014

2506 1400043

Pani Małgorzata Nawrocka
Właściciel Żłobka „Kaczka
Dziwaczka”
ul. Saperska 51/1
61-493 POZNAŃ

Poznań, 25 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 5 i 8 maja 2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zamówienia publicznego przez Żłobek „Kaczka Dziwaczka” w ramach trwałości projektu: „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania realizowanego w latach 2009-2011 na mocy umowy nr UDA-POKL.01.03.02-00-024/09-00 zawartej w dniu 14.08.2009 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Poznań”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS.XVII/0123-21-21/11 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Żłobkiem „Kaczka Dziwaczka”.

Temat i zakres kontroli to „Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 – kontynuacja projektu „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania”. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 09.06.2014 r.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że:

- W Statucie wskazano nieaktualne podstawy prawne, które w trakcie kontroli uaktualniono.
- W dokumentach wypełnianych przez rodziców brak informacji o tym, że zadanie kierowane jest do rodziców będących pracownikami UMP. Nie jest to niezgodne z ww. umową, gdyż tej kwestii umowa nie regulowała. Kontrolujący sugerują jednak, aby taka informacja znalazła się w dokumentacji.
- Wszystkie dokumenty księgowe zawierały prawidłowy opis drugostronny.

W związku z tym, iż powyższe ustalenia nie mają negatywnego wpływu na realizację zadania, ani nie skutkują ujemnymi konsekwencjami finansowymi, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61 878 53 84, jerzy_stepien@um.poznan.pl, www.poznan.pl

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Jerzy Stepień