

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.10.2014

18061400432

Pani Krystyna Krasińska
Właściciel Żłobka „Zaczarowany
Parasol”
ul. Wierzbicice 24B/15
61-568 POZNAŃ

Poznań, 18 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 24-25.04.2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Żłobek „Zaczarowany Parasol” w Poznaniu pod nazwą własną: „Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do lat 3 w Żłobku Zaczarowany Parasol”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy Nr ZSS-VI.526.57.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Właścicielem Żłobka „Zaczarowany Parasol”.

Temat kontroli to „Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do lat 3 w Żłobku Zaczarowany Parasol”. Zakres kontroli to „realizacja umowy zawartej z Miastem Poznań dot. zadań w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 14.05.2014 r.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji kontrolujący stwierdził następujące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Regulamin nie została podpisany przez dyrektora. W Statucie brakuje zapisu dotyczącego przypadku dzieci niepełnosprawnych.
2. Nie wszyscy pracownicy mają prawidłowo udokumentowane badania sanitarno-epidemiologiczne.
3. Brak dokumentów lub oświadczeń pracowników potwierdzających wymogi stawiane przez art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. O zmianach w harmonogramie nie poinformowano WZiSS.
5. W comiesięcznych sprawozdaniach wpisano, w przypadku dwójki dzieci, nieprawidłowe daty przyjęcia dziecka do żłobka.
6. W 1 przypadku rodzic/opiekun nie podpisał karty zgłoszeniowej.
7. Dokumenty księgowe nie posiadały pełnego opisu drugostronnego, zgodnego z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania, który stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
8. W dokumentacji finansowej brakowało raportów kasowych za miesiące styczeń i luty 2014 r., mimo że Żłobek dokonywał w tym czasie operacji gotówkowych.
9. Listy płac personelu Żłobka dostępne były w formie elektronicznej.

*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

POZnań*

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uzupełnić zapisy Statutu oraz podpisać Regulamin.
- 2) Dopilnować, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednio udokumentowane badania oraz inne wymogi stawiane przez ww. ustawę.
- 3) Informować WZiSS o zmianach w harmonogramie.
- 4) Sporządzać sprawozdania tak, aby odzwierciedlały stan rzeczywisty.
- 5) Dopilnować, aby rodzice/opiekunowie podpisywali dokumenty.
- 6) Sporządzać pełen opis drugostronny zgodny z obowiązującymi wytycznymi do wszystkich dokumentów księgowych.
- 7) Operacje gotówkowe odnotowywać w comiesięcznych raportach kasowych.
- 8) Wszystkie dokumenty księgowe przechowywać w dokumentacji zadania publicznego w wersji papierowej.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pani podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Informuję, że ma Pani prawo do przedstawienia swoich zastrzeżeń, jeżeli wystąpienie pokontrolne i zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Jerzy Stępień

PRYWATNY ZŁOBEK
"ZACZAROWANY PARASOL"
KRYSZYNA KRASINSKA
61-568 Poznań, ul. Wierzbicice 24B/15
tel 61 639 33 77, kom. 600 343 889
www.zaczarowany-parasol.pl
NIP 7811343401 Regon 632035561

18.06.2014

*Miasto know-how

Elżbieta Dybowska