

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.13.2014

18061400217

Pani Danuta Przepiórska  
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej  
„Anima”  
ul. Bolesławy 21  
61-054 POZNAŃ

Poznań, 18 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 12-13.05.2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Spółdzielnię Socjalną „Anima” w Poznaniu pod nazwą własną: „Wesołe Koziółki na start”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy Nr ZSS-VI.526.47.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Zarządem Spółdzielni Socjalnej „Anima”. Temat kontroli to „Wesołe Koziółki na start”. 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 pocztą w dniu 02.06.2014 r.

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

1. W Statucie i Regulaminie wskazano nieaktualne podstawy prawne. Oba dokumenty nie są podpisane przez uprawnione do tego osoby.
2. Statut nie zawiera wszystkich elementów, które wskazuje art. 11 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Nie wszyscy pracownicy mają prawidłowo udokumentowane badania sanitarno-epidemiologiczne.
4. Brak dokumentów lub oświadczeń pracowników potwierdzających wymogi stawiane przez art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
5. O zmianach w ilości kadry nie poinformowano WZISS.
6. Listy obecności pracowników nie są prowadzone na bieżąco.
7. W Niepublicznym Żłobku „Wesołe Koziółki” istnieje ryzyko niezapełnienia opieki zgodnie ze standardami określonymi w art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w zakresie ilości dzieci przypadającej na 1 opiekunkę.
8. W 2 przypadkach rodzic/opiekun nie podpisał karty zgłoszeniowej.
9. W dokumentach podpisywanych przez rodziców/opiekunów brak wszystkich danych – brak nr PESEL rodziców – wymienionych w art. 3a ww. ustawy.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić, uzupełnić i podpisać Statut oraz uaktualnić i podpisać Regulamin.

\* 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 Stepien

- 2) Dopilnować, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednio udokumentowane badania oraz inne wymogi stawiane przez ww. ustawę.
- 3) Informować WZiSS o zmianach w ilości kadry realizującej zadanie.
- 4) Zatrudnić odpowiednią ilość kadry, aby spełniać ustawowe wymogi.
- 5) Dopilnować, aby rodzice/opiekunowie podpisywali dokumenty oraz uzupełnić ich dane.

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 POZNANIA  
Jerzy Stępień

\*Miasto know-how

Elżbieta Dybowska

