

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.16.2014

07081400060

Pan Maciej Świderek
Właściciel Żłobka Świderkowo
ul. Jawornicka 14 a
60-161 POZNAŃ

Poznań, 7 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 26 i 29 maja 2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Żłobek Świderkowo w Poznaniu pod nazwą własną: „Wsparcie młodych rodziców zameldowanych na terenie miasta Poznania w opiece nad dzieckiem do lat 3 – Żłobek Świderkowo ul. Jawornicka 14a”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy Nr ZSS-VI.526.3.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a właścicielami Żłobka Świderkowo.

Temat kontroli to „Wsparcie młodych rodziców zameldowanych na terenie miasta Poznania w opiece nad dzieckiem do lat 3 – Żłobek Świderkowo ul. Jawornicka 14a”. 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 18.07.2014 r.

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

1. W Statucie wskazano nieaktualne podstawy prawne oraz nie zawarto zapisu określającego cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
2. Placówka nie posiada potwierdzenia badań sanitarno-epidemiologicznych oraz dokumentów lub oświadczeń pracownika potwierdzających wymogi stawiane przez art. 18 ustawy, który już nie pracuje w żłobku.
3. W Regulaminie wskazano w Rozkładzie dnia błędne godziny otwarcia i zamknięcia placówki.
4. Noty księgowe koordynatora projektu za miesiąc maj, czerwiec i częściowo lipiec 2014 r. zostały wystawione i zapłacone w kwietniu 2014 r. Było to niezgodne z harmonogramem zadania publicznego umieszczonym w ofercie.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić i uzupełnić zapisy Statutu.
- 2) Zatrudnić personel z wymaganymi badaniami, posiadający pełną dokumentację ustawowo wymaganą.

* 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*

- 3) Poprawić zapisy w Regulaminie.
- 4) Dokonywać płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pan 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 Pan prawo do przedstawienia swoich zastrzeżeń, jeżeli wystąpienie pokontrolne i zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Miróslaw Kruszyński
Zastępca Prezydenta Miasta

* Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Remiezowicz