

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.36.2014

0903 1502881

Pan Sylwester Szychowiak
Dyrektor Żłobka Wesołe Nutki
Szychowiak & Szychowiak – Opieka
Dzienna nad Dziećmi
ul. Gromadzka 23
61-655 POZNAŃ

Poznań, 09 marca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 30 grudnia 2014 r., 19-23 i 27 stycznia 2015 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Szychowiak & Szychowiak – Opieka Dzienna nad Dziećmi.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy nr ZSS-VI.526.12.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Sylwestrem Szychowiakiem Dyrektorem Żłobka Wesołe Nutki Szychowiak & Szychowiak – Opieka Dzienna nad Dziećmi.

Temat kontroli to: „Prowadzenie niepublicznego Żłobka Wesołe Nutki”. 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 25.02.2015 r.

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

1. Pracownicy nie mają prawidłowo udokumentowanych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
2. Brak dokumentów lub oświadczeń pracowników potwierdzających wymogi stawiane przez art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Nie przedstawiono potwierdzenia zgłoszenia dzieci przez elektroniczny system „Nabór”, a w przypadku jednego dziecka potwierdzenia zameldowania stałego lub tymczasowego w Poznaniu.
4. W okresie 01.08.-30.11.2014 r. w żłobku nie było zatrudnionej pielęgniarki lub położnej, pomimo przebywania w nim więcej niż 20 dzieci.
5. Występują rozbieżności między godzinami z Ramowego rozkładu dnia i Planu dnia.
6. Umowy z rodzicami nie zawierają ilości zadeklarowanych godzin opieki, a w pozostałych dokumentach brak nr PESEL rodziców.
7. W dwóch przypadkach brak oświadczenia rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
8. W 2014 r. brak wyodrębnionej ewidencji księgowej – brak Zasad (Polityki) rachunkowości i planu kont.
9. Brak raportów kasowych.

10. Źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały pełnego opisu drugostronnego.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Dopilnować, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednio udokumentowane badania oraz inne wymogi stawiane przez ww. ustawę.
- 2) Przyjmować dzieci wyłącznie przez elektroniczny system „Nabór”.
- 3) Bezwzględnie przestrzegać wymogów ww. ustawy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanego personelu, w szczególności zatrudnienia pielęgniarki lub położnej.
- 4) Ujednolicić wewnętrzne regulacje.
- 5) Dopilnować, aby dokumentacja dzieci była uzupełniona o dane wymagane przez ustawę i umowę podpisaną z Miastem Poznań.
- 6) Bezwzględnie prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego zgodną z przepisami prawa.
- 7) Stosować, na bieżąco, pełen opis drugostronny źródłowych dokumentów księgowych.

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Remiezowicz

HA
ts