

Poznań, 24 sierpnia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 21-28 lipca 2015 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Niepubliczny Żłobek „Malinowa Kraina”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy Nr ZSS-VI.526.8.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Karoliną Chwiałkowską „Owocowa Kraina” – Właścicielem Żłobka „Malinowa Kraina”. Tematem i zakresem kontroli było wsparcie rodziców przez dofinansowanie żłobków niepublicznych z terenu Poznania w zakresie odpłatności za pobyt w tych placówkach dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 03.08.2015 r.

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

1. Zarówno Statut Zespołu Żłobków „Owocowa Kraina”, jak i Statut Niepublicznego Żłobka „Malinowa Kraina” nie posiadają wyraźnego wskazania, że zostały ustalone przez podmiot tworzący, co uniemożliwia potwierdzenie wymogu stawianego przez art. 11 ustawy z 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.).
2. Dla 1 osoby zatrudnionej w grudniu 2014 r. brak dokumentów lub oświadczeń pracowników potwierdzających wymogi stawiane przez art. 18 ww. ustawy.
3. W roku 2014 wykazano błędy w zaksięgowaniu wydatków dokonanych z dotacji.
4. Dokumenty księgowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego lub opis zawierał błędy.
5. Żłobek nie wykorzystał w terminie kwoty dotacji w wysokości 2.798,69 zł, która podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 01.02.2015 r. (§ 13 kontrolowanej umowy).
6. Finansowe dokumenty źródłowe w pełnym zakresie były sprawdzane wyłącznie przez

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**
Jędrzej Solarski