

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.32.2015
110316 00 452

Pani Anna Laudańska
Żłobek Tęcza
ul. Kościerzyńska 77
60-446 Poznań

Poznań, 11 marca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 23 grudnia 2015 r., 11, 13-19 stycznia 2016 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Annę Laudańską Żłobek Tęcza.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 11 umowy Nr ZSS-VI.526.38.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Anną Laudańską właścicielką Żłobka Tęcza. Zakresem kontroli była realizacja umowy w zakresie dofinansowania z Miasta Poznania (Nr ZSS-VI.526.38.2014) wsparcie rodziców poprzez 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 w dniu 18 lutego 2016 r.

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

1. W Statucie brak ustawowych zapisów wskazanych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 w zakresie dzieci niepełnosprawnych i pkt 4 w zakresie zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
2. Wychowawcy nie zatrudniono na podstawie umowy o pracę, taka forma zatrudnienia została wskazana w Ofercie.
3. Nieprawidłowo udokumentowano badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz brak potwierdzenia zdolności do pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.
4. Nabór dzieci do żłobka odbywał się poza elektronicznym systemem „NABÓR”, co jest niezgodne z zapisami § 1 ust 4 pkt 8 umowy nr ZSS-VI.526.38.2014.
5. Umowy z rodzicami/opiekunami nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w umowie zawartej z Miastem Poznań;
6. Listy obecności dzieci nie są podpisywane przez rodziców/opiekunów dzieci co jest niezgodne z zapisami zawartej z Miastem umowy.
7. Zleceniobiorca nie pobiera stosownych oświadczeń dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych od rodziców/opiekunów prawnych, co jest niezgodne z zapisem § 21 ust. 2 Umowy zawartej z Miastem.

8. Finansowe dokumenty źródłowe, w pełnym zakresie, były sprawdzane wyłącznie przez właściciela żłobka (jedną osobę)
9. Z tytułu zapłaty za wykonane zlecenie koordynatorowi wypłacono kwotę mniejszą o 1,00 zł niż wynika to z zawartej umowy.
10. Zobowiązania z tytułu zapłaty za usługi księgowe regulowane są po terminie wynikającym z wystawianych faktur.
11. Zleceniobiorca nie prowadzi ksiąg rachunkowych, co jest niezgodne z art. 4 ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.r., poz. 330 ze zm.), art. 152 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 ze zm.).

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uzupełnić treść Statutu o ustawowe zapisy,
- 2) zatrudniać kadrę zgodnie z Ofertą,
- 3) prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami,
- 4) bezwzględnie prowadzić nabór dzieci poprzez elektroniczny system,
- 5) bezwzględnie stosować zapisy umowy, w szczególności w zakresie: umów z rodzicami/opiekunami, list obecności, oświadczeń rodziców/opiekunów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych,
- 6) dokonać podziału obowiązku sprawdzenia dokumentów finansowych celem wzmocnienia nadzoru,
- 7) regulować zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz w terminie wynikającym z faktur;
- 8) stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz umowne i prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową zadania publicznego.

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.

CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Potejko

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk