

**Urząd Miasta Poznania  
Wydział Zdrowia  
i Spraw Społecznych**

ZSS-XVII.526.9.2017

**Sprawozdanie z kontroli  
doraźnej przeprowadzonej w Żłobku „Świderkowo”**

Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:

Kamilla Włosińska – główny specjalista,

Karolina Doktor-Łukarska – inspektor,

działający na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli nr ZSS-XVII.526.9.2017 r. z dnia 05.04.2017 r. wydanego przez Pana Jędrzeja Solarskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania (zał. 1).

Kontrola prowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy nr ZSS-VI.526.62.2016 z 04.01.2016 r.

**I. INFORMACJE PODSTAWOWE**

**Jednostka kontrolowana:**

Żłobek Świderkowo Maciej Świderek

ul. Jawornicka 14a

60-161- Poznań

REGON 301964506

NIP 9211990748

**Temat kontroli:**

Wsparcie rodziców w opiece nad dzieckiem do lat 3 – Żłobek Świderkowo

**Zakres kontroli:**

Poprawność realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań na realizację zadania publicznego w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

**Okres objęty kontrolą:**

01.10. do 31.12.2016 r.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Kontrola prowadzona była w dniach 11.-12.04., 19.04.2016 r.

**Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Siedziba administracji ul. Słoneczna 19 Poznań oraz Żłobek „Świderkowo”

ul. Jawornicka 14a Poznań

**Termin realizacji zadania:**

Od 01.01. do 31.12.2016 r.

**Kwota dofinansowania:**

252.000,00 zł

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod nr 11.

**II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO**

Na podstawie Umowy ZSS-VI.526.64.2015 z 04.01.2016 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań (dalej zwanym Zleceniodawcą) a właścicielem Żłobka „Świderkowo” Maciejem Świderkim (dalej zwanym Zleceniobiorcą) zlecono realizację zadania publicznego pod nazwą własną: „Wsparcie rodziców w opiece nad dzieckiem do lat 3 – Żłobek Świderkowo

ul. Jawornicka 14a określonego szczegółowo w ofercie złożonej 07.12.2015 r., z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu (zał.2). Zgodnie z zawartą Umową Zleceniobiorca zobowiązał się do sprawowania w formie żłobka opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) i złożoną ofertą, obejmującą opiekę nad 67 dzieci.

W trakcie kontroli Żłobek reprezentowany był przez Ewelinę Świderkę na podstawie upoważnienia Macieja Świderka – Właściciela Żłobka Świderkowo (zał. 3).

W trakcie kontroli podmiot kontrolowany przedstawił wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP: Żłobek Świderkowo Maciej Świderek, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Poznań ul. Jawornicka 14a; przeważająca działalność gospodarcza: PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.

Kontrolującym przedstawiono:

- Statut „Żłobka Świderkowo” w Poznaniu (zał. 4),
- Regulamin organizacyjny „Żłobka Świderkowo” w Poznaniu Żłobka (zał. 5),
- umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na żłobek z 03.02.2014 r. na czas oznaczony 5 lat oraz 09.10.2013 r. wraz z aneksem z 10.10.2013 r.;
- umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr UM01/D002417008/008406652 i UM01/D002417008/008406625 z 06.06.2014 r.
- umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 100391681 i 100391598 z 10.08.2016 r.
- umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 105119924, 100391617 i 00391670 z 25.10.2016 r.
- umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr UM01/D002344023/010356972 z 15.01.2015 r.
- umowę kompleksową nr BU/13761/2015 z 31.01.2015 r. dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej;
- umowę nr EH/3803/132322/2015 o dostarczanie i odprowadzanie ścieków z 10.08.2015 r.;
- umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego nr BOK.P7-187/006021/2015.

## **REALIZACJA ZADANIA**

### **1. Warunki lokalowe**

Placówka znajduje się w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 14a.

Żłobek prowadzony jest w dwóch budynkach. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw dla dzieci. Teren posesji jest ogrodzony i niedostępny osobom trzecim. W dniu 19.04.2017 r. pełnomocnik właściciela oprowadziła kontrolujące po żłobku. Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik 6.

W trakcie kontroli przedstawiono oświadczenie Prezesa Zarządu spółki, w której zakupiono wyposażenie, potwierdzające, że wszystkie produkty są zgodne z normą i posiadają znak bezpieczeństwa CE. W trakcie oględzin okazano zabawki i sprzęt muzyczny oraz edukacyjny zakupiony w okresie objętym kontrolą. Przedmioty posiadały znak CE. Wyposażenie placówki jest zgodne z zakładanymi w Ofercie.

### **2. Kadra**

Właściciel Żłobka, będący Dyrektorem, spełnia wymogi stawiane przez art. 13 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kadra realizująca zadania zatrudniona była na podstawie umów o pracę. Ww. osoby posiadały „Zakresy obowiązków pracownika”. W trakcie kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyjątkiem: 2 osób – brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych (jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, druga na długotrwałym zwolnieniu lekarskim L4).

### **3. Nabór do Żłobka i odpłatność**

Zgodnie z kontrolowaną umową Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia rekrutacji dzieci do Żłobka poprzez elektroniczny system naboru przez cały rok. Z wyjaśnień z 12.04.2017 r. Eweliny Świderek wynika, iż nabór dzieci do żłobka odbywał się wyłącznie poprzez miejski elektroniczny system Nabór 2016 (zał. 7).

Zasady odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie określa statut oraz umowa.

W rozdziale IV statutu zawarto zasady dotyczące odpłatności tj. wskazano, że odpłatność może być współfinansowana przez Miasto Poznań. Zgodnie z § 13 statutu Żłobka opłata za wyżywienie dziecka wyliczana jest według stawki żywieniowej lub jest określona kwotą ryczałtową, co zostaje wskazane w umowie i płatna jest w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 5 (z góry do 5go dnia każdego miesiąca).

W umowie z rodzicem/opiekunem prawnym wskazano, że odpłatność za wyżywienie jest opłatą stałą. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

### **4. Organizacja opieki**

Na dzień 30.12.2016 r. zapisanych było 69 dzieci (w tym 2 bez dofinansowania)

W okresie objętym kontrolą w żłobku było 7 grup:

- Fioletowa – 5 dzieci – 1 opiekunka – 18 m<sup>2</sup> (dzieci do 1 roku)
- Żółta – 8 dzieci – 1 opiekunka – 23,5 m<sup>2</sup>
- Czerwona – 12 dzieci – 2 opiekunki – 33,7 m<sup>2</sup>
- Szara – 8 dzieci – 1 opiekunka – 23,5 m<sup>2</sup>
- Zielona – 10 dzieci – 2 opiekunki – 28,5 m<sup>2</sup>
- Niebieska – 16 dzieci – 2 opiekunki – 43,64 m<sup>2</sup>
- Pomarańczowa – 10 dzieci – 2 opiekunki – 28,52 m<sup>2</sup>

Zgodnie z wyjaśnieniami z 12.04.2017 r. w żłobku nie przebywały dzieci niepełnosprawne.

Stwierdzono, że placówka zapewniła opiekę zgodnie ze standardami określonymi w art.15 ust 2. pkt 1. ustawy z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z ww. ustawą, w okresie objętym kontrolą, zatrudniona była pielęgniarka/położna (zał. 7).

### **5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych**

Plan dnia w żłobku wskazano w Regulaminie Organizacyjnym. Z rozmów przeprowadzonych z opiekunkami wynika, że plan dnia w Żłobku jest następujący:

- 7.00-8.30 – przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne
- 9.00 – śniadanie
- 9.30-11.15 – zajęcia edukacyjne na podstawie tzw. „boksów” tematycznych, zabawy dydaktyczne, muzyczne sensoryczne, wyjście na plac zabaw, spacer
- 11.30 – I danie (zupa)
- 12.00-13.30 – leżakowanie
- 14.00 – II danie
- 15.00-17.30 – zabawy swobodne i odbiór dzieci, zajęcia edukacyjne, deser

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego we wtorki. Ponadto w placówce organizowane są takie zajęcia jak teatrzyk, koncerty muzyczne, dogoterapia.

Dzieci w żłobku mają zapewnione wyżywienie: śniadanie i II daniowy obiad oraz deser. W placówce są 2 podstawowe diety: mleczna i bezmleczna. Dodatkowo 2 dzieci miało indywidualne diety. Okazano przykładowy jadłospis z grudnia.

Zgodnie z ofertą w Żłobku prowadzony jest program adaptacyjny. Na podstawie rozmów z opiekunkami oraz wyjaśnień przedstawiciela Żłobka przebiega on w sposób następujący:

Przez pierwszy tydzień pobytu dziecka w żłobku rodzic zachęcany jest do skorzystania z pobytu w skróconych godzinach, które umożliwiają dziecku swobodne oswojenie się z otoczeniem i planem dnia w żłobku, i tak w poniedziałek 9:30-10:30- to czas swobodnej zabawy w grupie, w czasie której dziecko ma możliwość zapoznać się z nowym otoczeniem, obserwować grupę i jeśli wyrazi taką chęć, brać udział w zabawach, we wtorek - 8:30- 10:30- tego dnia dziecko bierze udział w przygotowaniach do śniadania, ma możliwość zjedzenia w żłobku pierwszego posiłku, jeśli ma na to ochotę, a następnie swobodnie bawi się z dziećmi; w środę 8:30-11:30- maluch zjada w żłobku śniadanie, bierze udział w zabawach swobodnych, czynnościach higienicznych, a następnie ma możliwość zjedzenia zupy, odbierane jest bezpośrednio przed drzemką; w czwartek 8:30- ...- tego dnia dziecko bierze udział we wszystkich zaplanowanych od rana aktywnościach- śniadanie, czynności higieniczne, zajęcia zorganizowane, zupa. Tego dnia maluch otrzymuje swoje łóżeczko i pościel, może wziąć udział w drzemce, jednak jeśli nie zaśnie, rodzice odbierają dziecko wcześniej, po telefonicznej prośbie ze strony żłobka; w piątek- 8:30- 14:30- tego dnia dziecko przygotowuje się do pobytu całodziennego, który rozpocznie od poniedziałku: bierze udział we wszystkich czynnościach, śpi w żłobku, zjada z dziećmi obiad i po obiedzie jest odbierane przez rodziców.

Ponadto w dniu 19.04.2017 r. przedstawiciel Żłobka wyjaśniła cyt.: „Aby zapewnić bezpieczeństwo obecnym podopiecznym żłobka oraz przestrzegać standardów higienicznych, spotkania z rodzicami zainteresowanymi obejrzeniem placówki odbywają się wyłącznie popołudniami lub w soboty, tak aby nasi podopieczni nie byli narażeni na kontakt z obcymi osobami”. (zał. 8)

Zgodnie z ofertą realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązał się do ustalania indywidualnego programu adaptacji dziecka w żłobku. Kontrolujący poprosili o wyjaśnienie na czym polega ustalenie indywidualnego programu adaptacji. W dniu 19.04.2017 r. Zleceniobiorca wyjaśnił cyt.: „*Plan adaptacyjny, który stosujemy w żłobku stanowi wytyczną dla opiekuna grupy i rodzica, dlatego zachęcamy i wspieramy rodzica w skorzystaniu z tej idei adaptacji. W sytuacji, kiedy rodzic nie może pozwolić sobie na taką formę oswojania dziecka ze żłobkiem, ma prawo do indywidualnego ustalenia z opiekunem grupy godzin/dni w ramach których dziecko będzie oswajać się ze żłobkiem. Ponieważ placówka zobowiązana jest do zapewnienia dziecku opieki do 10 godzin dziennie rodzic ma prawo z takiej opieki skorzystać od pierwszego dnia pobytu dziecka. Zdarza się, że rodzice wydłużają czas pobytu dziecka w pierwszym tygodniu, jednak istnieją również sytuacje, kiedy rodzice decydują się dłużej przyprowadzać dziecko w krótszym wymiarze godzin niż ten pierwotnie zaplanowany w placówce. Opiekun stanowi w takiej sytuacji bieżące wsparcie, służy radą w zaplanowaniu adaptacji tak, aby przebiegła w sposób płynny i najlepszy dla dziecka.*”

W trakcie rozmów opiekunki oświadczyły, że do każdego nowoprzyjętego dziecka podchodzą indywidualnie, gdy dziecko płacze jest przytulane, głaskane i otaczane szczególną opieką; podczas adaptacji daje się większą swobodę i stopniowo wprowadza w grupę i proponuje zorganizowane zajęcia.

## 6. Prowadzona dokumentacja

Na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalono, że w Żłobku prowadzone są:

- miesięczne listy obecności dziecka,
- karta obserwacji rozwoju dziecka - ustalono, że pod koniec każdego kwartału wydawana rodzicom – wzór- załącznik 9,
- historia zdrowia dziecka,
- codzienne notatki opisujące pobyt dziecka w Żłobku, przekazywane rodzicom przy odbiorze dziecka ze Żłobka – wzór- załącznik 10.

Poddano kontroli umowy o świadczenie usług zawarte w kontrolowanym okresie (9 umów). Wykaz skontrolowanych umów oraz ustalenia zawiera załącznik nr 11.

Stwierdzono, że:

- w treści umowy zawarto informację o odpłatności za pobyt w żłobku z podziałem na kwotę dofinansowaną z budżetu Miasta Poznania
- zawarto zapis dotyczący rozwiązania umowy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 50% z zadeklarowanych dni opieki, w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy;
- w treści umowy zawarto oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców;
- w treści umowy zawarto oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków,
- zawarto oświadczenie dotyczące wykorzystywania, w tym rozpowszechniania wizerunku dziecka;
- załącznikiem do umowy jest statut oraz regulamin, który podpisywany jest przez rodzica/opiekuna

Przedstawiono listy obecności dzieci za miesiące październik, listopad, grudzień 2016 r. Listy podpisywane są przez rodziców/opiekunów, każdorazowo wskazywana jest godzina przyścia i wyjścia z placówki.

## 7. Współpraca z rodzicami

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawiciela Żłobka (zał.12) współpraca z rodzicami obejmuje następujące formy:

- organizacyjne spotkania z Rodzicami - organizowanie wedle potrzeb placówki, w godzinach popołudniowych, aby umożliwić jak największej ilości rodziców udział w spotkaniu. Na zebraniach omawiane są bieżące problemy i wydarzenia w placówce,
- integracyjne spotkania z Rodzicami,
- indywidualne spotkania Rodziców z dyrektorem placówki,
- codzienne spotkania Rodziców z opiekunem grupy,
- karteczki informacyjne- rodzic codziennie przy odbiorze dziecka ze żłobka otrzymuje karteczkę z podstawowymi informacjami, jak maluch spędził dzień w placówce. Znajduje się tam informacja o zjedzonych posiłkach i ich ilościach, o czasie drzemki, temacie dnia, wyjściu na dwór, a także dobra informacja o dziecku,
- e-mail- każdy rodzic po podpisaniu umowy otrzymuje dane do logowania na koncie pocztowym stworzonym do komunikacji z Rodzicami. Na bieżąco wysyłane są tam aktualne scenariusze zajęć, menu, informacje o wydarzeniach w żłobku oraz informacje bieżące.,
- gazetki informacyjne- w szatni żłobka znajduje się tablica informacyjna, na której rodzice znajdą aktualne menu, informacje o teatrze, koncertach, zajęciach,
- kwartalne karty obserwacji dziecka - raz na kwartał opiekun grupy wypełnia kartę informacyjną, w której ocenia rozwój dziecka w obszarze samoobsługi, sprawności manualnej, ruchowej, umysłowej, muzycznej, budowania systemu wartości. Dzięki

wskazówkom w arkuszu rodzic wie, w jakim obszarze warto popracować z dzieckiem. Regularne wypełnianie kart pokazuje, jak dziecko rozwija się w placówce i w jakich obszarach zrobiło największe postępy,

- bieżący kontakt telefoniczny- rodzic ma możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z dyrektorem i właścicielem placówki.

Dodatkowe działania w zakresie współpracy z rodzicami:

- indywidualne konsultacje z dietetykiem, pedagogiem, pielęgniarką- według potrzeb rodziców, dzięki temu możemy wspierać rodziców w wychowaniu dziecka

- wspólne spotkania integracyjne- organizacja festynu rodzinnego w sierpniu, podczas pożegnania najstarszej grupy żłobkowej, która odchodzi do przedszkola. W czasie festynu rodzice mają możliwość bliższego poznania innych rodziców, spędzania czasu z dzieckiem i nawiązania nieformalnych kontaktów z opiekunami w żłobku.

- prowadzenie zajęć otwartych – możliwość uczestniczenia Rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku, co wzmacnia relację Rodzica z dzieckiem, ale również pozwala poznać i zrozumieć pracę żłobka

- organizacja uroczystości – Rodzice w miarę możliwości są zapraszani do żłobka na uroczystości tam organizowane

- relacje zdjęciowe z każdego dnia zajęć udostępniane Rodzicom – żłobek jest wyposażony w trzy aparaty fotograficzne, co pozwala na bieżącą dokumentację pracy z dziećmi. Zdjęcia pokazują posiłki, drzemki, zabawy, zajęcia. Raz na dwa tygodnie zbiór zdjęć jest umieszczany w zabezpieczonym hasłem albumie.

- aktualizacja strony Facebook żłobka, na której Rodzice mogą zapoznać się z przebiegiem zajęć edukacyjnych

- wsparcie rodziców w wychowaniu, rozwoju, opiece i edukacji dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z 3 opiekunkami zatrudnionymi w Żłobku, w trakcie rozmowy opiekunki potwierdziły, że codziennie przekazywane są rodzicom informacje dotyczące dziecka oraz jest możliwość spotkania się z opiekunem na dyżurze.

Ustalono, że w ramach spotkań integracyjnych w kontrolowanym okresie odbyły się warsztaty świąteczne w dniach od 12 do 15.12.2016 r. dla każdej grupy oddzielnie.

## **8. Wykorzystanie środków z dotacji**

Dotacja przekazana została z Urzędu Miasta Poznania na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w transzach każda po 46 900,00 zł w dniach: 14.10.2016 r., 15.11.2016 r., 14.12.2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługą finansowo-księgową żłobka zajmuje się biuro rachunkowe na podstawie umowy współpracy o prowadzenie księgowości oraz świadczenie usług z zakresu plac z 04.02.2016 r. Przedmiotem umowy jest m.in. dodatkowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących rozliczeń otrzymanych dotacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od Urzędu Miasta Poznania(...) w formie pełnej rachunkowości na kontach rodzajowych.
2. Zleceniobiorca przyjął do stosowania Politykę rachunkowości Żłobka Świderkowo Maciej Świderk., dokument zawiera plan kont. Księgi prowadzone są przez biuro rachunkowe przy użyciu programu komputerowego.
3. W trakcie kontroli przedstawiono wydruki z dziennika księgowości za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. W trakcie kontroli ustalono, na podstawie wyciągów bankowych (Elektronicznego zestawienia operacji), że Zleceniobiorca jest jedynym posiadaczem rachunku

bankowego wskazanego w kontrolowanej umowie oraz, że rachunek bankowy jest nieoprocentowany.

5. Kontrolą objęto dokumenty źródłowe przedstawione w trakcie kontroli przez Zleceniobiorcę za okres 01.10.-31.12.2016 r. (zał. 13). Dowody źródłowe posiadały znamiona dokonania sprawdzenia merytorycznego i formalnorachunkowego. Na dowodach zawarto informację z jakich środków wydatek został sfinansowany oraz wskazano numer umowy zawartej z Miastem. Opisu nie opatrzone pieczęcią Zleceniobiorcy, a wskazanie celowości dokonanego wydatku było mało szczegółowy. W trakcie kontroli opis uzupełniono.
6. Sprawdzono wydatki z dotacji w kwocie 47 878,26 zł oraz pochodzących z innych źródeł w wysokości 35 876,06 zł. Skontrolowane wydatki są zgodne z umową.

### III. PODSUMOWANIE I OCENA

W trakcie kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, oświadczeń Zleceniobiorcy oraz rozmów z opiekunkami stwierdzono, że:

- zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, wydatki są zgodne z kosztorysem,
- Żłobek Świderkowo zapewnia opiekę w zakresie kwalifikacji kadry, ilości opiekunek oraz powierzchni zgodną z przepisami.
- prowadzona dokumentacja jest zgodna z umową ZSS-VI.526.62.2016,
- dokumenty księgowe nie zawierały wyczerpującego opisu drugostronnego, który w trakcie kontroli został uzupełniony.

Po przeprowadzonej kontroli, kontrolujący oceniają, że zadanie w zakresie faktycznej opieki nad dziećmi realizowane było na dobrym poziomie. Prowadzona dokumentacja merytoryczna i finansowa zawierała wprawdzie błędy, jednakże nie wpłynęły one na jakość realizowanych usług i zostały uzupełnione.

**Ustalenia kontroli nie wymagają wystosowania zaleceń pokontrolnych.**

### IV. INFORMACJE KOŃCOWE

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolujący na bieżąco informowali o przebiegu kontroli, stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach.

Kontrolujący informują o prawie jednostki kontrolowanej do przedstawienia swojego stanowiska wobec zawartych w sprawozdaniu ustaleń i ocen w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przesłany pocztą kontrolowanej jednostce. Drugi posiadają kontrolujący.

Poznań, 10.05.2017 r.

Podpisy kontrolujących

Z-CADA REKTORA  
Lukasz Jurek  
.....  
Podpis Dyrektora Wydziału

INSPEKTOR  
Karolina Doktor-Lukarska

GLÓWNY SPECJALISTA  
K  
Kamilla Włosińska

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Hanna

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki pozostające przy sprawozdaniu w jednostce kontrolującej, załącznik nr 11 i 13 otrzymuje właściciel Żłobka:

1. Polecenia przeprowadzenia kontroli nr ZSS-XVII.526.9.2017.
2. Umowa ZSS-VI.526.62.2016.
3. Upoważnienie dla Eweliny Świderek.
4. Statut Żłobka.
5. Regulamin Organizacyjny Żłobka.
6. Opis wyposażenia.
7. Wyjaśnienia z 12.04.2017 r.
8. Wyjaśnienia z dnia 19.04.2017 r.
9. Karta obserwacji rozwoju.
10. Karty informacyjne -codzienne.
11. Wykaz skontrolowanych umów
12. Program współpracy z rodzicami.
13. Zestawienie skontrolowanych faktur (rachunków).