

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.25.2018

060319-2714

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-XV.526.83.2017 z 02.01.2018 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka - Żłobek „Kreatywne Maluszki”

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Jednostka kontrolowana:

Setfile Zielińska Spółka Jawna
ul. Słowiańska 38/h/2
61-664 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 12.12.2018 r.- 20.12.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz oświadczeń właściciela Żłobka kontrolujący oceniają, że zadanie w zakresie faktycznej opieki nad dziećmi realizowane jest zgodnie z harmonogramem a dotacja została wykorzystana zgodnie z Umową.

W trakcie kontroli stwierdzono poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Brak dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności z udzielania dziecku pierwszej pomocy, w przypadku pracowników: N.P., P.T., I.M. (dot. zatrudnionych na dzień 12.12.2018 r.).
2. W zakresie treści statutu żłobka: brak określenia warunków przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla dzieci niepełnosprawnych (naruszenie art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3); brak informacji określających warunki przyjmowania dzieci w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, gdzie dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami (naruszenie art. 11 ust. 2 pkt. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
3. W treści regulaminu żłobka zawarto informację: cyt.: „w przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy żłobka, z także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osoba upoważniona), koordynator lub

inny pracownik żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego w Domu Małego Dziecka w Poznaniu” – podjęcie ww. czynności, nie znalazło odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych, tj. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Brak dokumentów potwierdzających, iż talerzyki, miseczki i kubki służące do karmienia dzieci można myć w zmywarko – wyparzarce (w temperaturze 85°C -95 °C).
5. Umowy zawarte z rodzicami/opiekunami nie zawierają informacji o wysokości dofinansowania z Miasta.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

1. Przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy dla pracowników: N.P., P.T., I.M.
2. Wprowadzić zmiany w treści statutu żłobka.
3. Wprowadzić zmiany w treści regulaminu organizacyjnego żłobka.
4. Przedstawić dokumenty potwierdzające, iż talerzyki, miseczki i kubki służące do karmienia dzieci można myć w zmywarko – wyparzarce (w temperaturze 85°C -95 °C).
5. Wprowadzić do umów zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci informację o wysokości dofinansowania z Miasta zgodnie z zapisami umowy nr ZSS-XV.526.83.2017 z 02.01.2018 r.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania