

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.9.2024

Nr kontroli: ZSS_I_2024_I_006

250924 01 453

Pani
Sylwia Rogacka
Dyrektor Poznańskiego Zespołu Żłobków
os. Bolesława Chrobrego 108
61-686 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 33 ust.1, 3 i 5 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednostka kontrolowana:

Poznański Zespół Żłobków os. Bolesława Chrobrego 108, żłobek „Calineczka” osiedle Pod Lipami 103, 61-638 Poznań.

Okres objęty kontrolą: stan na koniec maja 2024 r.

Zakres kontroli: Gospodarowanie składnikami mienia.

Czynności kontrolne przeprowadzono:

Kontrolę w jednostce przeprowadzono 8,9,10,12 lipca 2024 r.

Tryb kontroli:

Zwykły.

WYNIKI KONTROLI I OCENA

Dyrektora żłobka „Calineczka” cechuje bardzo duże poczucie odpowiedzialności za mienie będące na stanie żłobka oraz nabytych ze środków publicznych materiałów służących działalności żłobka. Mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości działania jednostki sprzyjają racjonalnej gospodarce majątkiem.

POZnań*

1. Nie ustalono zasad ewidencjonowania i zabezpieczenia mienia stanowiącego wyposażenie Zespołu i poszczególnych stanowisk pracy, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Poznańskiego Zespołu Żłobków.
2. Nie ustalono obowiązujących w żłobkach ewidencji ilościowych.
3. Zapisane w karcie stanowiska pracy Dyrektora żłobka „Calineczka” obowiązki cyt.: „(...) *nadzór nad eksploatacją powierzonego mienia (budynku, sprzętu, wyposażenia), odpowiedzialność materialna (...)*” nie odzwierciedlają faktycznie powierzonego mienia i odpowiedzialności materialnej. W ocenie kontrolującej niezbędne jest podjęcie decyzji o zakresie odpowiedzialności materialnej za mienie dyrektorów żłobków i ustalenie formalnego sposobu zdawania i przyjmowania mienia pomiędzy Dyrektorami w przypadku zmian personalnych.
4. Brak określonych w formie pisemnej jednoznacznych i przejrzystych czynności pracowników z obszaru gospodarki składnikami mienia.
5. Z pracownikami używającymi wartościowe składniki majątku również poza siedzibą żłobka, nie sporządzono umów potwierdzających indywidualną odpowiedzialność materialną.
6. Brak zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym, w przypadku młynka koloidalnego wartości 3 613,64 zł i architektury „Domek” wartości 8 905,25 zł.
7. Brak na ewidencji ilościowo-wartościowej żłobka „Calineczka” 4 plafonów, co jest niezgodne z polityką rachunkowości Zespołu.

ZALECENIA

1. Ustalić regulację, o której mowa w Regulaminie Organizacyjnym Poznańskiego Zespołu Żłobków - zasady ewidencjonowania i zabezpieczenia mienia stanowiącego wyposażenie Zespołu i poszczególnych stanowisk pracy.
2. Ustalić rodzaj obowiązujących w żłobkach ewidencji ilościowych.
3. Podjąć decyzję o zakresie odpowiedzialności materialnej za mienie dyrektorów żłobków i ustalić formalny sposób zdawania i przyjmowania składników mienia pomiędzy Dyrektorami w przypadku zmian personalnych.
4. Ustalić w formie pisemnej jednoznaczny zakres czynności pracowników z obszaru gospodarki składnikami mienia.
5. Indywidualną odpowiedzialność materialną z pracownikami używającymi wartościowe składniki majątku poza siedzibą żłobka powierzyć w formie pisemnej.
6. Zapewnić zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym, w przypadku młynka koloidalnego wartości 3 613,64 zł i architektury „Domek” wartości 8 905,25 zł.
7. Wprowadzić na ewidencję mienia żłobka plafony.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania.

POUCZENIE

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje

POZnań*

zastrzeżenia wydajacemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Poznańskiego Zespołu Żłobków.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, ... ~~wrzesień~~ 2024 r.

7. 10. 2024

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Szwarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

