

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.10.2024

Nr kontroli: ZSS\_I\_2024\_1\_005

26092401143

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 „Przemko” osiedle Rzeczypospolitej 77, 61-393 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** stan na koniec czerwca 2024 r.

**Zakres kontroli:** Gospodarowanie składnikami mienia.

### **Czynności kontrolne przeprowadzono:**

Kontrolę w jednostce przeprowadzono 26,29,30 lipca 2024 r.

### **Tryb kontroli:**

Zwykły.

## WYNIKI KONTROLI I OCENA

Dyrektora żłobka i pracowników „Przemko” cechuje duże poczucie odpowiedzialności za mienie będące na stanie żłobka, co miało wpływ na prawidłowe oznakowanie w zdecydowanej większości składników wyposażenia poddanych kontroli.

# 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. Niezbędne jest podjęcie decyzji o zakresie odpowiedzialności materialnej dyrektorów żłobków za mienie i ustalenie formalnego sposobu zdawania i przyjmowania mienia pomiędzy Dyrektorami w przypadku zmian personalnych.
3. Brak określonych w formie pisemnej jednoznacznych i przejrzystych czynności pracowników z obszaru gospodarki składnikami mienia.
4. Z pracownikami używającymi wartościowe składniki majątku również poza siedzibą żłobka, nie sporządzono umów potwierdzających indywidualną odpowiedzialność materialną.
5. Brak zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym w przypadku szafy odzieżowej, którą przekazano na gratowisko na podstawie protokołu likwidacyjnego, przed rozchodowaniem z ewidencji mienia.
6. Nie ustalono obowiązujących w żłobkach ewidencji ilościowych.

## 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 składników mienia ze stanem faktycznym.

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 zastrzeżenia wydającemu 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:

# POZnań\*

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

Poznań, ... <sup>PS</sup>wrzesień 2024 r.

7.10.2024

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jedźże SolarSKI

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

