



WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

Gorzów Wlkp., dnia 24 czerwca 2015 r.

FE-I.801.1.19.2014.AMic

Pani

Monika Dominiak

Językowa „Chatka Puchatka”

Żary

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Żłobek Niepubliczny „Chatka Puchatka”
ul. Czerwonego Krzyża 25 B
68-200 Żary

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 129-1/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 129-2/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

30 kwietnia 2015 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. w Dz. U. z 2013 poz. 1457) na realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 roku w Niepublicznym Żłobku „Chatka Puchatka” w Żarach, zgodnie z Umową Nr 15/2014 zawartą w dniu 18 sierpnia 2014 r.

Kontrola obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Żłobek Niepubliczny „Chatka Puchatka” w Żarach został wpisany w dniu 1 marca 2013 r. do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żary pod numerem 5.

Pani Monika Dominiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Językowa „Chatka Puchatka” w Żarach w dniu 18 sierpnia 2014 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 15/2014 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”*.

Zgodnie z Ofertą konkursową oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 26 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie realizacji zadania tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki o wysokość otrzymanej dotacji.

Na podstawie złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji, Wojewoda Lubuski w 2014 r. przekazał środki w łącznej kwocie 50 336,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku w 2014 r.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały dokumenty potwierdzające wniesienie opłat za pobyt dzieci w żłobku (wyciągi bankowe) na wybranej losowo próbie, tj. na podstawie wniosków o wypłatę dotacji za okres od 01.11.2014 do 30.11.2014 r. oraz za okres od 01.12.2014 do 31.12.2014 r.

Zespół kontrolujący potwierdził zapewnienie przez Podmiot zadeklarowanych 26 miejsc opieki w 2014 r. i obniżenie miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki za wyjątkiem miesiąca sierpnia 2014 r. - w tym okresie żłobek był zamknięty.

Potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji dokonano na podstawie przedłożonych dowodów wniesienia przez rodziców miesięcznych opłat za korzystanie z opieki instytucji, listy zwrotu nadpłaty za pobyt dziecka w żłobku za okres I-VII.2014 r., wykazu uczęszczania na zajęcia dzieci w miesiącach listopad – grudzień 2014 r.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Wyciągi bankowe potwierdzające wniesienie opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku za okres listopad - grudzień 2014 r.
2. Lista zwrotu nadpłat za pobyt dziecka w żłobku za okres I-VII.2014 r.
3. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc listopad i grudzień 2015 r.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014” oraz zawartą Umową Nr 15/2014 w dniu 18 sierpnia 2014 r.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos