



WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

FE-I.801.1.13.2014.AMic

Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2015 r.

Pani

Aneta Czapp

Niepubliczny Żłobek „Super Dziecko”

Słubice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Żłobek Niepubliczny „Super Dziecko”

ul. Różana 3

69-100 Słubice

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 160-1/2015 z dnia 01 czerwca 2015 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 160-2/2015 z dnia 01 czerwca 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

03 czerwca 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 „Super Dziecko” w Słubicach, zgodnie z Umową Nr 12/2014 zawartą w dniu 19 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:

Zgodnie z Ofertą konkursową oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 21 miejsc opieki w Żłobku Niepublicznym „Super Dziecko” i 5 miejsc opieki u każdego z trzech dziennych opiekunów (łącznie 15 miejsc) oraz obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki o wysokość otrzymanej dotacji. Zadanie realizowane było w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Żłobek Niepubliczny „Super Dziecko” w Słubicach został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Słubic, w dniu 17 września 2013 r. do pod numerem 00225. Dzienni opiekunowie uzyskali wpis do Wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Słubic w dniu 17 września 2013 r.

Pani Aneta Czapp, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Super Dziecko” Aneta Czapp w Słubicach, w dniu 19 sierpnia 2014 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 12/2014 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”*.

Na podstawie złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji, Wojewoda Lubuski w 2014 r. przekazał środki w łącznej kwocie 44.000,00 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku w wysokości 41.184,00 zł oraz związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez dziennego opiekuna w wysokości 2.816,00 zł. Zgodnie z końcowym Wnioskiem o wypłatę dotacji oraz przedłożonym Sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 28 stycznia 2015 r. wartość otrzymanej dotacji nie przekroczyła 80 % wartości zadania.

Dotacja została wypłacona proporcjonalnie do ilości dzieci uczęszczających do żłobka i objętych opieką dziennego opiekuna w poszczególnych miesiącach, tj.

- w żłobku - w miesiącach styczeń-luty - 15 dzieci, w marcu – 17 dzieci, w kwietniu – 19 dzieci, od maja do grudnia - 21 dzieci,
- u dziennego opiekuna - w styczniu – 1 dziecko, od lutego do sierpnia – 2 dzieci, i w grudniu - 1 dziecko.

Niskie wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji dla dziennego opiekuna spowodowane było małą ilością dzieci zgłoszonych do opieki. Zgodnie z wyjaśnieniem właściciela Podmiotu – p. Anety Czapp wskazani w ofercie konkursowej dzienni opiekunowie gotowi byli do świadczenia usługi.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały dokumenty potwierdzające wniesienie opłat za pobyt dzieci w żłobku i u dziennego opiekuna (wyciągi bankowe, dowody wpłaty) oraz dowody świadczące o dokonaniu refundacji części poniesionych kosztów tytułem obniżenia miesięcznej opłaty (wyciągi bankowe, dowody wypłaty), na wybranej losowo próbie, tj. za miesiąc kwiecień, maj i listopad 2014 r.

W okresie od stycznia do maja 2014 r. opłata stała za dziecko uczęszczające do żłobka wynosiła 650 zł, a pod opiekę dziennego opiekuna 800 zł. Od czerwca do grudnia opłata została obniżona

o kwotę dotacji tj. o 176 zł. Refundacja w wysokości przyznanej dotacji za okres styczeń-maj 2014 r. została wypłacona przez Podmiot rodzicom w okresie październik – listopad 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący potwierdził zapewnienie przez Podmiot miejsc opieki w 2014 r. i obniżenie miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki – żłobka i dziennego opiekuna.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Wyciągi bankowe, dowody wpłaty potwierdzające wniesienie opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku/u dziennego opiekuna za okres kwiecień-maj oraz grudzień 2014 r.
2. Wyciągi bankowe, dowody wypłat potwierdzające refundację rodzicom części poniesionych kosztów tytułem obniżenia miesięcznej opłaty pobyt dziecka w żłobku/ u dziennego opiekuna za okres styczeń – maj 2014r.

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 12/2014 w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos