



**WOJEWODA LUBUSKI**

**Katarzyna Osos**

PER-I.801.1.6.2014.AMic

Gorzów Wlkp., dnia 7 września 2015 r.

*Pani*

**Marta Stasiewicz**

*Mini Żłobek „Zakątek”*

*ul. Czerwonego Krzyża 25 a*

*68-200 Żary*

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Mini Żłobek „Zakątek”

ul. Czerwonego Krzyża 25 a

68-200 Żary

**2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:**

Kontrolę przeprowadziły:

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 202-1/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 202-2/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

20 lipca 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 Mini Żłobku „Zakątek” w Żarach, zgodnie z Umową Nr 8/2014 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:**

Zgodnie z Ofertą konkursową oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 15 miejsc opieki w Mini Żłobku „Zakątek” 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.

Mini Żłobek „Zakątek” został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żary, w dniu 2 września 2011 r. pod numerem 2.

Pani Marta Stasiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Stasiewicz Mini Żłobek „Zakątek” w Żarach, w dniu 18 sierpnia 2014 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 8/2014 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”*. Wartość przyznanej dotacji celowej wyniosła 31 750,00 zł.

Na podstawie złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji, Wojewoda Lubuski w 2014 r. przekazał środki w łącznej kwocie 31 680,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku. 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 za 15 dzieci uczęszczających do żłobka w okresie od stycznia do grudnia 2014r.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały dokumenty potwierdzające wniesienie opłat za pobyt dzieci w żłobku (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 luty, wrzesień i październik 2014 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. opłata stała (czesne) za dziecko uczęszczające do żłobka bez dotacji wynosiła 550,00 zł. Po otrzymaniu dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Podmiot dokonał wypłaty refundacji obniżającej miesięczną opłatę za dziecko w wysokości 176,00 zł rodzicom/opiekunom w okresie wrzesień-grudzień 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.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Wyciągi bankowe, dowody wpłaty potwierdzające wniesienie opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku za okres luty, wrzesień i październik 2014 r.

2. Wyciągi bankowe, dowody wypłat potwierdzające refundację rodzicom części poniesionych kosztów tytułem obniżenia miesięcznej opłaty pobyt dziecka w żłobku za okres luty, wrzesień i październik 2014 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 8/2014 w dniu 18 sierpnia 2014 r.

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono.

*WOJEWODA LUBUSKI  
Katarzyna Osos*