



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 19 listopada 2015 r.

FE-I.801.5.2013.AMic

Panie

Dorota Gorajska, Anna Banach Sp.c.

Niepubliczny Żłobek „Klekotek”

Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Żłobek „Klekotek”

ul. Piękna 22/24

65-223 Zielona Góra

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 257-1/2015 z dnia 24 września 2015 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 257-2/2015 z dnia 24 września 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

28 września 2015 r.

4. Zakres kontroli:

Potwierdzenie zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania 15 miejsc opieki w Niepublicznym Żłobku „Klekotek”, powstałych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w 2013, wynikającym z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457), na podstawie Umowy Nr 4/2013 zawartej w dniu 04 listopada 2013 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:

Panie Dorota Gorajska i Anna Badach, prowadzące działalność gospodarczą pn. Niepubliczny Żłobek „Klekotek” Dorota Gorajska, Anna Banach Sp. c. w dniu 04 listopada 2013 r. zawarły

z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 4/2013 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowanym w 2013 r. Niepubliczny Żłobek „Klekotek” w Zielonej Górze został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Zielona Góra w dniu 26 sierpnia 2013r.

Zgodnie z Ofertą konkursową oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie realizacji zadania tj. od 01 września do 31 grudnia 2013 r. oraz obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki o kwotę otrzymanej dotacji. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2013 r., co potwierdzono Wystąpieniem pokontrolnym znak: FE-I.801.5.2013.JWys z dnia 28 listopada 2014 r.

Zgodnie z § 8 zawartej Umowy – Podmiot zobowiązany został do zapewnienie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji miejsc opieki w żłobku do dnia 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzona wizytacja instytucji potwierdziła zapewnienie funkcjonowania Niepublicznego Żłobka „Klekotek”. W dniu kontroli Zespół kontrolujący zastał placówkę czynną. Obecny był personel i dzieci.

Prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2013 r. dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z *Programem „Maluch”* realizowanym w 2013r. i zawartą z Wojewodą Lubuskim Umową potwierdzono przeprowadzoną kontrolą.

Podmiot wywiązał się również z obowiązku sporządzenia Sprawozdania za rok 2014 r. z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji udzielonej z Programu „Maluch 2013 – edycja 2” – data sprawozdania – 12.01.2015 r.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski