



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.801.1.16.2014.JWys

Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2016 r.

Pan

Jacek Kurowski

Żłobek „Chatka Puchatka”

ul. Saska 8

Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Pan Jacek Kurowski

Żłobek „Chatka Puchatka”

ul. Saska 8

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 314-1/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 314-2/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

20 listopada 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 Żłobku „Chatka Puchatka” w Gorzowie Wlkp., zgodnie z Umową Nr 13/2014 zawartą w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Kontrola obejmuje okres od 01 lipca 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 24 miejsc opieki w Żłobku „Chatka Puchatka” oraz obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki o wysokość otrzymanej dotacji. Zadanie realizowane było w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2014 r.

Żłobek „Chatka Puchatka” w Gorzowie Wlkp. został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 27 kwietnia 2013 r. pod numerem 03/2013.

Pan Jacek Kurowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Żłobek „Chatka Puchatka” Jacek Kurowski w Gorzowie Wlkp. w dniu 19 sierpnia 2014 r. zawarł z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 13/2014 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 złożonego przez Podmiot wniosku o wypłatę dotacji, Wojewoda Lubuski w 2014 r. przekazał środki w łącznej kwocie 14.597,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku w 2014 r.

Zgodnie wnioskiem o wypłatę dotacji oraz przedłożonym Sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 30 stycznia 2015 r. wartość otrzymanej dotacji nie przekroczyła 80 % wartości zadania.

Dotacja została wypłacona proporcjonalnie do ilości dzieci uczęszczających do żłobka w poszczególnych miesiącach, tj. w miesiącach: lipiec – 8, sierpień – 12, wrzesień – 16, październik – 15, listopad – 16, grudzień – 16.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały dokumenty potwierdzające wniesienie opłat za pobyt dzieci w żłobku (wyciąg bankowy, rachunki). W okresie od lipca do grudnia 2014 r. opłata stała za dziecko uczęszczające do żłobka wynosiła 450,00 zł. Opłaty wnoszone były w wysokości pomniejszonej o wysokość udzielonej dotacji tj. 176,00 zł oraz o kwotę dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta w wysokości 100,00 zł.

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. Dowody wypłat i wyciągi bankowe potwierdzające wniesienie opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku za okres lipiec - grudzień 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 13/2014 w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono. Biorąc powyższe pod uwagę kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak