



PROTOKÓŁ NR 33/2016

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO VII KADENCJI (2014-2018)

**Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GRAJEWIE,
ZGODNIE Z UCHWAŁONYM PLANEM PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ**

NA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

(UCHWAŁA NR XVIII/154/16 RADY MIASTA GRAJEWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 ROKU)

I. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Żłobek Miejski w Grajewie z siedzibą przy ul. J. Krasickiego 2, 19-200 Grajewo.

II. Zespół kontrolujący:

1. Wioleta Grabowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolnego
2. Ryszard Chiliński – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
3. Jerzy Fidura - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
4. Wojciech Szczepan Formejster - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
5. Daniel Purwin - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
6. Andrzej Niewiarowski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
7. Kazimierz Podlaski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego.

III. Data rozpoczęcia kontroli: 05.12.2016 r.

IV. Data zakończenia kontroli: 16.12.2016 r.

V. Określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą: Działalność statutowa Żłobka Miejskiego w Grajewie.

VI. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Grajewie Pani Regina Niedziółko

VII. Przebieg i wyniki czynności:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo VII Kadencji (2014-2018) podczas wykonywania czynności kontrolnych w oparciu o przedłożoną dokumentację w obecności Dyrektora Żłobka Miejskiego w Grajewie Pani Reginy Niedziółko dokonała analizy działalności statutowej tej jednostki pod względem merytorycznym w następującym zakresie:

- a) proces rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Grajewie w roku 2016,
- b) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w placówce w roku 2016,
- c) warunki żywieniowe.

Uchwałą Nr XLVIII/355/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2014 roku utworzono z dniem 1 września 2014 roku jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Miejski w Grajewie oraz nadano jej Statut. Zgodnie z jego treścią celem nadrzędnym tej jednostki jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla uprawnionych dzieci. Zadaniem priorytetowym, wynikającym ze Statutu są:

- a) zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych,
- b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
- c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
- d) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego,
- e) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Żłobkiem Miejskim w Grajewie oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz jest Dyrektor Pani Regina Niedziółko.

Przedmiotowa jednostka budżetowa funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez Dyrektora przerwy wakacyjnej. Korzysta nieodpłatnie z wydzielonych pomieszczeń i terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie. Placówka zapewnia opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może on zostać wydłużony za dodatkową opłatą na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci do niego uczęszczających. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Stosownie do art. 58 cytowanej wyżej ustawy, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Adekwatnie do Uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLVIII/356/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku opłata za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie ustalona została w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu, zaś dodatkowa opłata za wydłużony pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie ustalona została w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Ponadto ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 8 zł dziennie. Placówka zapewnia wyżywienie w formie cateringu, świadczonego przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Grajewie.

Zgodnie ze Statutem placówki opłaty za korzystanie z usług Żłobka wnoszone są przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 15 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy żłobka i są odprowadzane na rachunek budżetu miasta Grajewo.

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot części opłaty za pobyt dziecka. Kwota opłaty podlegającej zwrotowi stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin nieobecności dziecka w placówce w danym miesiącu.

W przypadku nieobecności dziecka z Żłobku, rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot części opłaty za wyżywienie. Kwota opłaty podlegającej zwrotowi stanowi iloczyn stawki dziennej za wyżywienie oraz liczby dni nieobecności dziecka w placówce w danym miesiącu.

Organizację wewnętrzną określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora placówki obowiązujący od dnia 1 września 2014 roku.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka formułuje rozdział 6 Statutu Żłobka Miejskiego w Grajewie. Jednostka budżetowa przyjmuje dzieci na wolne miejsca w marcu każdego roku kalendarzowego. Dopuszczona jest również możliwość przyjęcia dziecka w trakcie roku kalendarzowego wówczas gdy placówka posiada wolne miejsca. Podstawą dokonania zapisu dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców bądź opiekunów prawnych wniosku do Dyrektora.

Na mocy art. 3a. cytowanej wcześniej Ustawy, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

- 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
- 2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;

- 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
- 4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;
- 5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
- 6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
- 7) dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

W przypadku gdy dziecko w danym roku uczęszcza do Żłobka rodzice bądź opiekuni prawni składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko w kolejnym roku pobytu w placówce w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyjęć. Aby dziecko zostało przyjęte, musi spełniać warunki wiekowe od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do lat 4. Ponadto rodzice lub opiekunowie prawni dzieci muszą zamieszkiwać na obszarze miasta Grajewo. W pierwszej kolejności do Żłobka powinny być przyjmowane dzieci według następujących równoważnych warunków:

- 1) rodzica/opiekuna prawnego pracującego i samotnie wychowującego dzieci - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 2) rodzica/opiekuna prawnego uczącego się w trybie dziennym i samotnie wychowującego dzieci - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 3) rodziców/opiekunów prawnych pracujących;
- 4) rodziców/opiekunów prawnych uczących się w trybie dziennym;
- 5) rodziców/opiekunów prawnych, którzy ze względu na ograniczenia związane ze stanem zdrowia, potwierdzone ustalonym stopniem niepełnosprawności, nie mogą w należyтым stopniu sprawować osobistej opieki nad dzieckiem przez całą dobę;
- 6) z rodzin zastępczych.

W celu rozpatrzenia wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka jego Dyrektor powołuje komisję, która sporządza listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Od jej rozstrzygnięć służy odwołanie do Dyrektora. Dzieci nieprzyjęte wpisuje się na listę dzieci oczekujących na miejsce.

Ustalenia końcowe:

Przeprowadzona analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, iż aktualnie do Żłobka Miejskiego w Grajewie uczęszcza 48 dzieci – 2 grupy po 24 dzieci powyżej pierwszego

roku życia. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad ośmiorgiem dzieci, zatem w każdej grupie jest po 3 opiekunów, dając łącznie liczbę 6 w odniesieniu do całej placówki.

Przed przystąpieniem do analizy dokumentacji, członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do Żłobka Miejskiego w Grajewie, celem poznania warunków żywieniowych panujących na terenie placówki z bliska. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Warunki są dobre.

Obradując podczas 3 posiedzeń Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację dotyczącą procesu rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Grajewie w roku 2016. Komisja dopatrzyła się braku daty wpływu na wnioskach składanych przez rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci ubiegających się o przyjęcie do placówki. Ponadto stwierdzono brak na wnioskach imion i nazwisk oraz podpisów członków komisji rozpatrującej wnioski. Komisja rewizyjna nie znalazła również w części wniosków oświadczeń lub zaświadczeń rodziców bądź opiekunów prawnych dokumentujących dane, o których mowa w art. 3a cytowanej już Ustawy. Nadto stwierdzono brak deklaracji składanych przez rodziców bądź opiekunów prawnych o kontynuowaniu przez dziecko w kolejnym roku pobytu w placówce w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyjęć. Komisja Rewizyjna stwierdziła również nieścisłość pomiędzy zastosowanymi przez Dyrektora Żłobka kryteriami decydującymi o kolejności przyjęcia dzieci do Żłobka, a kryteriami wynikającymi ze Statutu Żłobka Miejskiego w Grajewie. Powyższa nieścisłość wynika z faktu, iż niniejsze kryteria zostały rozszerzone, a ich równoważność niezachowana.

Komisja rekrutacyjna nie umieściła też informacji na wniosku o jej opinii, co skutkowało brakiem informacji na wniosku czy dane dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka czy też nie. Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację w zakresie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w placówce w roku 2016. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki tuż po wejściu do niej wpisują dokładną godzinę przybycia dziecka do Żłobka na specjalnie do tego przeznaczonych listach, a przed jej opuszczeniem wpisują godzinę wyjścia dziecka. Na podstawie wymienionych list naliczane są opłaty za pobyt dziecka w Żłobku. W tym zakresie nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Grajewie prawidłowo realizuje treść Uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLVIII/356/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat za Żłobek prowadzonym przez miasto Grajewo.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna zaleca Dyrektorowi jednostki większą staranność w dokumentowaniu procesu rekrutacji dzieci do Żłobka. Zwraca uwagę na konieczność wnikliwej analizy składanych wniosków oraz ich przyjmowanie wyłącznie z kompletem niezbędnych dokumentów. Ponadto Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność składania deklaracji przez rodziców bądź opiekunów prawnych o kontynuowaniu przez dziecko w kolejnym roku pobytu w placówce w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyjęć.

Komisja Rewizyjna rekomenduje aktualizację Statutu Żłobka Miejskiego w Grajewie w części dotyczącej nieaktualnych już zapisów.

Na tym protokół zakończono oraz podpisano.

POUCZENIE

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo, kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącej Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządzono w trzech egzemplarzach, które otrzymują Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

Załączniki do protokołu:

Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Grajewie (dostępny w Biurze Rady)

Data i miejsce podpisania protokołu: Grajewo, dnia 29 grudnia 2016 roku.

Kontrolowany:

Dyrektor Żłobka Miejskiego
Regina Niedziółko

3.01.2017: *Niedziółko*
(data, podpis) *Regina*

Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna

1. *[Signature]*
2. *Chyliński Ryszard*
3. *Jana Adamek*
4. *Wojciech Formajster*
5. *Daniel Panjan*
6. *Andrzej Mienowski*
7. *[Signature]*

UWAGI kierownika jednostki, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.

bez uwag
Niedziółko

