



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 2015 r.  
CRIIa.805.3.32.2014

Egzemplarz nr .....

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**Program: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”**

**Umowa o dofinansowanie nr 32/2013/ZKFN**

**Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 sierpnia 2013 r.**

**Tytuł zadania: Zapewnienie funkcjonowania żłobka w Zabrzu przy ul. Aleja Szczęście Ludwika 2**

<b>Zakres kontroli</b>	Kontrola realizacji projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania żłobka w Zabrzu przy ul. Aleja Szczęście Ludwika 2” zrealizowanego na podstawie umowy nr 32/2013/ZKFN z 5 sierpnia 2013 r.
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Urząd Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41 – 800 Zabrze
<b>Miejsce realizacji projektu:</b>	Żłobek „Misiowa Kraina” Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej Filia nr 1, ul. Aleja Szczęście Ludwika 2 41-807 Zabrze
<b>Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli</b>	Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrze

<b>Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą<sup>1</sup></b>		---
<b>Okres objęty kontrolą</b>		Od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.
<b>Zespół kontrolerów</b>	Kierownik	<b>Dawid Słupik</b> – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 13/2014 z 9 kwietnia 2014 r.
	Członkowie	<b>Edyta Zubowicz</b> – zastępca kierownika Oddziału Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 13/2014 z 9 kwietnia 2014 r.  <b>Bogusława Krzywdzińska</b> – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 13/2014 z 9 kwietnia 2014 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>		1) art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 2) art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 3) § 9 umowy o dofinansowanie nr 32/2013/ZKFN.
<b>Termin kontroli</b>		Od 14 do 30 kwietnia 2014r.
<b>Wpis do książki kontroli:</b>		Urząd Miasta Zabrze - wpis nr 3/2014

<sup>1</sup> Wypełniać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki

## Ustalenia kontroli w zakresie

### 1. Obszar kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

weryfikacja zgodności przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nie dotyczy - wydatki poniesione na realizację projektu nie były objęte obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 2. Obszar kontroli: Funkcjonowanie instytucji opieki

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Barbara Duda – inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Kontrolowana instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje w formie żłobka na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) i wpisana została do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zabrze pod Nr 4/Z/2012.</p> <p>Żłobek „Misiowa Kraina” mieszczący się w Zabrzu przy ul. Szczęście Ludwika 2 jest prowadzony i zarządzany przez Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej. Żłobek funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego Dekretem Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej z dnia 19 lipca 2012 r.</p> <p>W dniu 28 grudnia 2012 r. zawarto umowę Nr CRU/178/2013 między Miastem Zabrze a Caritas Diecezji Gliwickiej reprezentowanym przez Dyrektora Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” prowadzącym żłobek „Misiowa Kraina” na przyznanie dotacji na 45 dzieci w tym dzieci niepełnosprawne objęte opieką w żłobku „Misiowa Kraina” na 2013 r. Umowa została zawarta m.in. na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania</p>

	<p><u>dotacji celowej</u> dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.</p> <p>W związku z realizacją projektu zapewniono funkcjonowanie, utworzonych w ramach programu MALUCH 2012, 45 miejsc opieki nad dziećmi, w tym również niepełnosprawnych, w żłobku „Misiowa Kraina”, czym beneficjent osiągnął założony główny rezultat realizacji zadania projektu.</p>
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	Dokumentacja elektroniczna.
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
<b>3. Obszar kontroli: Realizacja rzeczowa projektu</b>	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej Żłobek „Misiowa Kraina”
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Barbara Duda – inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze, Krystian Bajer – dyrektor Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Żłobka „Misiowa Kraina”.
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Zgodnie z ofertą konkursową środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania/utrzymania 45 miejsc opieki nad dziećmi w tym 2 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.</p> <p>W trakcie kontroli potwierdzono, iż żłobek udostępnia miejsca opieki dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (w roku 2013 r. w poszczególnych miesiącach do żłobka uczęszczało 1 lub 2 dzieci).</p> <p>Dotacja otrzymana w ramach projektu przeznaczona została na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników żłobka (na podstawie umów o pracę i umów zleceń),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- catering,</li> <li>- usługi w zakresie świadczenia pomocy prawnej,</li> <li>- dzierżawę serwera.</li> </ul>
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	Dokumentacja elektroniczna
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
<b>4. Obszar kontroli: Finansowa realizacja projektu</b>	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta Zabrze  Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Wolności 586, 41 – 806 Zabrze
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Ewa Ratajczak – zastępca Naczelnika w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta w Zabrzu, Krzysztof Bajer – dyrektor Domu Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Żłobka „Misiowa Kraina”, Katarzyna Bajer – kierownik ds. Księgowości Domu Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej.
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.	Ewidencja księgowa żłobka „Misiowa Kraina” prowadzona jest przez Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu przy ul. Wolności 586.  Ewidencja pozwala na identyfikację otrzymanych środków finansowych na funkcjonowanie żłobka (dotacji) jak i kosztów poniesionych na realizację projektu.  Wydatki poniesione w ramach projektu na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników żłobka,</li> <li>- catering,</li> <li>- usługi w zakresie świadczenia pomocy prawnej,</li> <li>- dzierżawę serwera</li> </ul> zostały poprawnie ujęte w ewidencji na kontach zespołu 2 i 762 (dotacje).

	<p>Kontrola potwierdziła, że beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 57.921 zł</p> <p>Dotacja udzielona z budżetu państwa na realizację zadania w wysokości 164.731,00 zł, nie została wykorzystana w wysokości 29.582,00 zł. Miasto Zabrze zwróciło niewykorzystane środki dotacji na rachunek bankowy wojewody śląskiego w terminie (tj. 15 stycznia 2014 r.).</p>
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	str. 8 - 19
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
<b>5. Obszar kontroli: Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli</b>	
Kontrolowany podmiot, tj. Urząd Miasta Zabrze, nie był wcześniej kontrolowany w zakresie przeprowadzonej od 14 do 30 kwietnia 2014 r. kontroli.	

<b>Termin realizacji zaleceń</b>	
Nie dotyczy	
<b>Data i podpis wojewody</b>	