



WOJEWODA ŚLĄSKI

Urząd Województwa Śląskiego
Wydział Zarządzania i Finansów
Kontrola

Data: 2015-03-03

Podpis elektroniczny
zwyfikowany w dniu
09.03.2015. Wypis z wyfikacji:
Krzysztof Włodarski

Katowice,

2015 r.

CRIIa.805.3.32.2014

Egzemplarz nr

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Umowa o dofinansowanie nr: 32/2013/ZKFN

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 sierpnia 2013 r.

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

Zakres kontroli	Kontrola zachowania trwałości projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania żłobka w Zabrze przy ul. Aleja Szczęście Ludwika 2” zrealizowanego na podstawie umowy nr 32/2013/ZKFN z dnia 5 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie z budżetu państwa.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41 – 800 Zabrze
Miejsce realizacji projektu:	Żłobek „Misiowa Kraina” mieszczący się w Zabrze przy ul. Aleja Szczęście Ludwika 2.
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli	Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrze

Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą¹		---
Okres objęty kontrolą		Od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia rozpoczęcia kontroli na miejscu realizacji projektu.
Zespół kontrolerów	Kierownik	Dawid Słupik – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 14/2014 z 9 kwietnia 2014 r.
	Członkowie	Edyta Zubowicz – zastępca kierownika Oddziału Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 14/2014 z 9 kwietnia 2014 r. Bogusława Krzywdzińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 14/2014 z 9 kwietnia 2014 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli		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.
Termin kontroli		Od 14 do 30 kwietnia 2014 r.

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

Wpis do książki kontroli:	Urząd Miasta Zabrze - wpis nr 4/2014
----------------------------------	--------------------------------------

1. Obszar kontroli: Trwałość rzeczowa projektu	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Strategii i Rozwoju 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 Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej – Żłobka „Misiowa Kraina”.
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.	Czynności kontrolne wykazały, iż w okresie kontroli beneficjent utrzymuje 45 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z ofertą konkursową beneficjent utrzymuje również dwa miejsca opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. do żłobka uczęszczało dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku z powyższym ustalono, iż główny rezultat realizacji projektu został utrzymany. Czynności kontrolne wykazały, iż beneficjent terminowo złożył sprawozdanie z realizacji projektu, będące równocześnie rozliczeniem dotacji (tj. 22 stycznia 2014 r.).
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	Str. 21 - 37, oraz dokumentacja elektroniczna.
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
2. Obszar kontroli: Trwałość finansowa projektu	

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Księgowości Urzędu Miasta Zabrze Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej - Żłobek Misiowa Kraina
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Ewa Deckert – inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta w Zabrzu, Krystian Bajer – dyrektor Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej – Żłobka „Misiowa Kraina”, Katarzyna Bajer – kierownik ds. Księgowości Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej.
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.	Ewidencja księgowa otrzymanych środków finansowych (dotacji) oraz dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na realizację projektu (faktury, listy płac) znajdują się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu „Rodzina Caritas Diecezji Gliwickiej” (podmiot bezpośrednio realizujący projekt). Kontrola potwierdziła, że ponoszone są koszty utrzymania 45 miejsc opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, do lat 3.
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	Dokumentacja elektroniczna
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
3. 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.	Żłobek „Misiowa Kraina” mieszczący się w Zabrze 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. W dniu 30 grudnia 2013 r. zawarto umowę Nr CRU/36/2014 pomiędzy Miastem Zabrze a Caritas Diecezji Gliwickiej. Dotacja celowa została udzielona na opiekę dla 45 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w żłobku „Misiowa Kraina” na okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2014 r. Beneficjent udzielił dotacji 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 Zabrze z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.
Ocena	Pozytywna
Akta kontroli	Str. 4 - 19
Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki	Nie dotyczy
4. Obszar kontroli: Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli	
Kontrolowany podmiot, tj. Urząd Miasta Zabrze, nie był wcześniej kontrolowany w zakresie przeprowadzonej od 14 do 30 kwietnia 2014 r. kontroli.	

Termin realizacji zaleceń	
Nie dotyczy	
Data i podpis wojewody	