

DSP-I.1711.1.2013⁽¹⁾

Białystok, dn. 17.06.2013 r.

WYSTĄPIENIA POKONTROLNE dotyczące przeprowadzonej planowanej kontroli

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku, ul. Warszawska 75A.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 16.05.2013 r. – 21.05.2013 rok.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

Kontrola obejmowała swym zakresem bieżącą realizację zadań w okresie od 01.01.2013 roku do chwili zakończenia kontroli. Jest to okres wykonywania zadań przez nowo powołanego Dyrektora Żłobka po oddzieleniu od jednostki macierzystej, czyli Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku. Celem kontroli było sprawdzenie poprawności funkcjonowania żłobka po dokonanych w dniu 01 stycznia 2013 roku oddzieleniu od Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku. W tezach do kontroli założono następujące zadania kontroli:

- a. sprawdzenie czy żłobek posiada regulamin organizacyjny,
- b. sprawdzenie czy regulamin organizacyjny uwzględnia opinie rodziców,
- c. sprawdzenie czy regulamin organizacyjny jest aktualny i uwzględnia wszystkie zmiany,
- d. sprawdzenie czy opieka sprawowana w żłobku względem każdego dziecka nie przekracza 10 godzin dziennie, a jeśli tak czy przekroczenie to nastąpiło na wniosek rodzica,
- e. sprawdzenie czy w chwili kontroli ilość dzieci przebywających w placówce nie jest większa niż możliwości lokalowe i kadrowe określone w ustawie żłobkowej i rozporządzeniach wydanych do tej ustawy,
- f. sprawdzenie realizacji zadań określonych w art. 10, 19, 22 i 24 ustawy żłobkowej

W trakcie kontroli dodatkowo sprawdzono sposób przekazania mienia i ludzi do nowej placówki oraz posiadaną dokumentację w zakresie prowadzenia żłobka.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 roku do chwili zakończenia kontroli.

Ocena skontrolowanej działalności: ocena pozytywna prowadzonej działalności. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się w placówce. Środki trwałe, wyposażenie i akta osobowe zostały przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym. Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku posiada prawidłowo sporządzony i aktualny regulamin organizacyjny wymagany ustawowo. Rozpoczął działalność opierając ją o politykę rachunkowości. Wykonanie zadań ustawowych w zakresie opieki nad dzieckiem jest na należytych poziomie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak

Uwagi i wnioski mające służyć poprawie funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:

Zalecane jest częstsze kontrolowanie przez Dyrektora Żłobka spełniania norm w zakresie ilości aktualnej w danym dniu ilości dzieci i aktualnej ilości kadry opiekującej się nimi w danym dniu. Zalecane prowadzenie statystyki na: 1, 10, 20 dnia miesiąca.

Zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości: brak.

Informacja o terminie złożenia informacji Prezydentowi o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wyznacza się termin do 30 września 2013 rok na złożenie informacji o wprowadzeniu statystyki dotyczącej bieżącej kontroli norm opieki nad dzieckiem oraz przedłożenie informacji jak te normy były przestrzegane w okresie od 01 lipca 2013r. do 20 września 2013r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski