



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-32-01/2012
P/12/106

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/106 - System opieki nad dziećmi do lat trzech
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83517 z dnia 8 października 2012 (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Mikołów ¹ , 43-190 Mikołów, ul. Rynek 16, Regon 000527227
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołowa ² . (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności.

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości³, działalność Urzędu w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywnie oceniono realizację obowiązkowych zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, wynikających z wejścia w życie ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁴, a także realizację projektu w ramach resortowego programu „Maluch” i w efekcie przeniesienie żłobka do nowej siedziby.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieuwjęcia, w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2005-2015, wszystkich wymaganych ustawą elementów, w szczególności nieuwzględnienia w niej ram finansowych oraz wskaźników do realizacji Strategii. W Gminie nie publikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejestru żłobków i domów dziecięcych. Ponadto żłobek przy ulicy Konstytucji 3 Maja 18, w okresie do zmiany lokalizacji, tj. do 22 października 2012 r., działał pomimo złego stanu technicznego.

¹ Zwany dalej „Urzędem”.

² Zwany dalej „Burmistrzem”.

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁴ Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm. – ustawa weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r., zwana dalej ustawą „o opiece nad dziećmi do lat 3”.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wykonywanie zadań w zakresie rozwoju form opieki nad dziećmi, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

Opis stanu
faktycznego

W Gminie opracowano Strategię rozwiązywania problemów społecznych i System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, wymaganych przepisami art. 17 ust 1 pkt 1 i pkt 13⁵ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁶.

Uchwałą z 20 grudnia 2005 r.⁷ Rada Miejska Mikołowa, zwana dalej „Radą”, przyjęła „Strategię rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2005-2015”⁸. Dokument udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej⁹ Urzędu, w dniu 11 stycznia 2006 r.

Głównym założeniem Strategii było przejście z modelu udzielania różnych form wsparcia, w tym materialnego, do modelu wzmacniającego postawy aktywne oraz wspierającego osoby i rodziny w rozwiązywaniu przez nich trudnych sytuacji życiowych. W Strategii założono tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (pkt 3.1.).

W Strategii wskazano również, że Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą zapewni podstawowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze i zdrowotne dzieciom w wieku do lat trzech. Ośrodek ten prowadził rehabilitację dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 7 roku życia.

(dowód: akta kontroli str. 5-10)

Uchwałą z 29 września 2009 r.¹⁰ Rada przyjęła „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Mikołów na lata 2009-2015”¹¹. Dokument opublikowano na stronie BIP w dniu 15 października 2009 r.

Głównym założeniem Systemu profilaktyki było wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie równego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury.

W dokumencie tym, w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, wskazano m.in. gminne instytucje wspomagające opiekę nad dziećmi oraz zakres realizowanych przez te instytucje zadań:

- a) Żłobek Miejski¹² - udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych w zakresie profilaktyki i opieki nad dziećmi do 3 roku życia, w tym m.in. zapewnienie dzieciom opieki umożliwiającej ich matkom pracę zawodową i naukę, zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dzieci, w tym rozwoju fizycznego i psychicznego, prawidłowego wyżywienia, właściwych warunków do zabawy oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
- b) Ośrodek Wczesnej Interwencji - rehabilitacja dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 7 roku życia, zagrożonych nieprawidłowym rozwojem spowodowanym różnego rodzaju chorobami,
- c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - m.in. pomoc i wspomaganie rozwoju dzieci od urodzenia do 7 roku życia.

⁵ Art. 17 ust. 1 pkt 13 obowiązywał do 31 grudnia 2011 r.

⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.

⁷ Nr uchwały XLI/634/2005.

⁸ Zwana dalej „Strategią”.

⁹ Zwany dalej „BIP”.

¹⁰ Nr uchwały XXXVIII/742/2009

¹¹ Zwany dalej „Systemem profilaktyki”

¹² Zwany dalej „Żłobkiem” lub „Placówką”.

Dokumentów, przyjętych przez Radę, nie aktualizowano w związku z wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 11-15)

Stosownie do art. 16 b ust 2 pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej, Strategia w szczególności zawierała diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian w zakresie objętym Strategią. W Strategii określono cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań i sposób realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 13)

W ramach sprawozdań z realizacji Strategii, w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, Dyrektor Żłobka złożyła Burmistrzowi sprawozdania z działalności żłobka za 2011 r. w dniu 28 lutego 2012 r., a za I półrocze 2012 r. w dniu 31 września 2012 r. W Sprawozdaniach tych przedstawiła szczegółowe rozliczenie zadań realizowanych w Żłobku. Burmistrz przedkładał Radzie sprawozdania z realizacji Strategii, m.in. w zakresie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

(dowód: akta kontroli str. 9-9a)

Na podstawie ewidencji ludności, prowadzonej w Urzędzie¹³, w Gminie Mikołów na pobyt stały i czasowy zameldowanych było 39 412 mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r., 39 608 - na koniec 2010 r., 39 660 - na koniec 2011 r. i 39 675 - na dzień 30 czerwca 2012 r.

W ww. okresie na terenie Gminy rodzin posiadających dzieci do lat trzech zameldowanych na pobyt stały lub czasowy było odpowiednio: 1099, 1161, 1187 i 955.

Dzieci do lat trzech w ww. latach było odpowiednio: 1 737, 1 822, 1 795 i 1 548.

co stanowiło 4,4%, 4,6%, 4,5%, 2,4% ogółu mieszkańców gminy.

(dowód: akta kontroli str. 22-30)

W Urzędzie prowadzono „Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Mikołowa”¹⁴, zgodnie z art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rejestr zawierał wszystkie informacje, tj. nazwę oraz siedzibę i adres podmiotu prowadzącego żłobek, jego numer NIP i REGON oraz miejsce prowadzenia żłobka, zgodnie z art. 27 ust 3 tej ustawy.

Od 22 maja 2012 r. Rejestr prowadziła Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich¹⁵ na podstawie szczegółowego imiennego upoważnienia, która w imieniu Burmistrza prowadziła wszystkie sprawy z zakresu cytowanej ustawy.

W dniu 21 września 2011 r. do Rejestru wpisano¹⁶ Żłobek Miejski w Mikołowie, prowadzony przez Gminę Mikołów, mieszczący się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 (planowana liczba miejsc 114, poz. 1). Jednocześnie w uwagach do tej pozycji zapisano, że przestaje obowiązywać z dniem 22 października 2012 r. W dniu 22 października 2012 r., w związku ze zmianą lokalizacji Żłobka, do Rejestru wpisano „Żłobek Miejski w Mikołowie prowadzony przez Gminę Mikołów zlokalizowany przy ul. Krakowskiej 30 - planowana liczba miejsc 144” (poz. 1a).

Burmistrz, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech w dniu 21 września 2011 r. wydał zaświadczenie o wpisie do Rejestru Żłobka

¹³ Zbiór ewidencji ludności prowadzony zgodnie z art. 44 a ust 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) w systemie teleinformatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

¹⁴ Zwany dalej „Rejestrem”.

¹⁵ Zwana dalej „Dyrektorem ZSiPM”

¹⁶ Data wpisu do rejestru 21 września 2011 r. pod numerem 1/2011.

przy ulicy Konstytucji 3 Maja 18, a w dniu 6 listopada 2012 r. zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru w związku ze zmianą adresu Żłobka.

Zaświadczenia były zgodne z art. 30 ust. 2 cyt. ustawy.

W ww. rejestrze nie odnotowano innych wpisów dotyczących działalności na terenie gminy klubów dziecięcych i innych niepublicznych placówek świadczących usługi z zakresu opieki nad dziećmi w grupie wiekowej do lat trzech.

(dowód: akta kontroli str. 31-35)

Urząd nie ma innych danych o liczbie podmiotów: żłobków, klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w tym o liczbie dzieci korzystających z tych form opieki, jak i o liczbie miejsc w tego rodzaju placówkach. Urząd nie miał danych o liczbie dzieci objętych opieką przez nianię, jak i liczby funkcjonujących na terenie miasta nian oraz danych dot. niepublicznych placówek świadczących usługi z zakresu opieki nad dziećmi w tej grupie wiekowej.

Do czasu wpisu podmiotu prowadzącego taką formę działalności do Rejestru Burmistrz nie miał obowiązku gromadzenia takich informacji. Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2009 i 2010 w Żłobku było 100 miejsc, natomiast na koniec 2011 r. i na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba miejsc wzrosła do 114 (o 12%). Po przeniesieniu Żłobka na ul. Krakowską 30 liczba miejsc w Żłobku wzrosła o 30 do 144 (wzrost o 20,9%) .

(dowód: akta kontroli str. 22-36a)

Informacje o szacunkowym zapotrzebowaniu na miejsce w żłobku w poszczególnych latach określano na podstawie list dzieci oczekujących na miejsce w żłobku, do którego rodzice zapisywali dziecko. W sprawie list oczekujących Dyrektor Żłobka wyjaśniła, że *„(...) listy oczekujących dzieci na miejsce w żłobku nie były równoznaczne z faktycznym zapotrzebowaniem, bowiem ostateczna weryfikacja odbywała się przy przyjęciu dziecka do Żłobka po wykazaniu chęci przez rodziców do korzystania z placówki i po spełnieniu warunków zawartych w statucie Żłobka”*.

(dowód: akta kontroli str. 38-41a)

Na podstawie analizy list dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka ustalono, że liczba miejsc w Żłobku, w okresie objętym kontrolą, była niewystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. było 198 dzieci objętych opieką i oczekujących na miejsce w Żłobku (w tym liczba dzieci oczekujących na miejsce wynosiła 75). Na jedno miejsce w Żłobku statystycznie przypadało więc 1,7 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zmniejszyła się o 15,1% liczba dzieci ogółem objętych opieką w Żłobku i dzieci oczekujących na miejsce do 168 dzieci, w tym zmalała liczba dzieci oczekujących o 23 do 52 dzieci. Na jedno miejsce w Żłobku statystycznie przypadało więc 1,5 dziecka.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie uległa zmianie, w stosunku do poprzedniego okresu, liczba dzieci objętych opieką w Żłobku i liczba dzieci oczekujących na miejsce, i wynosiła 168 dzieci, natomiast wzrosła liczba dzieci oczekujących o 2 dzieci do 54. Na jedno miejsce w Żłobku przypadało statystycznie 1,5 dziecka.

W latach 2009 i 2012 miejsca w Żłobku wykorzystano w 100%, natomiast w 2010 r. przyjęto o 12 (10,7%) dzieci więcej, niż miejsc w Żłobku, a w 2011 r. o 2 dzieci (1,7%).

W sprawie przekroczenia ilości przyjętych dzieci, w stosunku do ilości miejsc, Dyrektor Żłobka wyjaśniła, że „Zwiększenie ilości dzieci w stosunku do ilości miejsc wynikało z rezygnacji dziecka z usług placówki i przyjęciu kolejnego dziecka z listy oczekujących”.

(dowód: akta kontroli str. 42-51)

Personel opiekuńczy Żłobka (26 pracowników) miał wymagane kwalifikacje, w tym 22 opiekunów miało kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, stosownie do art. 16 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Trzech opiekunów miało średnie wykształcenie oraz niezbędne przeszło dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, zgodnie z art. 16 ust. 2 cyt. ustawy. Jedna opiekunka, zatrudniona od 6 czerwca 2012 r. odbyła 280 godzinny kurs – szkolenie w zakresie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 tej ustawy

(dowód: akta kontroli str. 52-53)

Żłobek przy ulicy Krakowskiej 30 (po zmianie lokalizacji 22 października 2012 r.) zapewniał bezpieczne i higieniczne warunki do sprawowania opieki nad dziećmi i posiadał opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Tychach¹⁷ z 13 października 2012 r., w której stwierdzono, że spełnia wymagania fachowe i sanitarne określone przepisami § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych¹⁸.

Decyzją z 12 października 2012 r.¹⁹ PPIS zatwierdził pion żywienia w Żłobku.

W stanowisku z 17 października 2012 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie²⁰ stwierdził zgodność wykonania obiektu ww. Żłobka z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stwierdzając, że zastosowane rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniały wymagany poziom ochrony przeciwpożarowej.

(dowód: akta kontroli str. 54-58)

Natomiast w Żłobku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 18, działającym do czasu zmiany lokalizacji, kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stwierdziła niezapewnienie bezpiecznych warunków do sprawowania opieki nad dziećmi.

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 59-71)

Na terenie Miasta nie utworzono tzw. instytucji dziennego opiekuna. Opiekunem dziennym, w myśl art. 36 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jest osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Do zadań dziennego opiekuna należało, zgodnie z art. 37 cyt. ustawy, w szczególności zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

¹⁷ Zwany dalej „PPIS”

¹⁸ Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r. - Dz. U. Nr 69, poz. 367

¹⁹ Nr decyzji 17/NS/HŻŻ.4342-873/12

²⁰ Zwany dalej „Komendantem PPSP”

dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. W sprawie działań podejmowanych w celu promocji opiekunów dziennych, w tym ogłaszania konkursów ofert w celu wyboru dziennych opiekunów, w związku z możliwościami wynikającymi z przepisów rozdziału 4 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Burmistrz wyjaśnił, że „*Gmina Mikołów nie podejmowała szczególnych działań promujących instytucję dziennego opiekuna. Nie ogłaszała również konkursów w celu ich wyboru. Oprócz dość ogólnikowych pytań kilku osób o tę formę opieki krótko przed i po wejściu w życie ustawy nie wzbudziła ona – naszym zdaniem – większego zainteresowania*”. Zgodnie z wyjaśnieniami „*(...) wątpliwości powoduje niejasność postawionego w ustawie warunku, aby kandydat na dziennego opiekuna dawał rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy). Brak możliwości faktycznej weryfikacji spełniania przez kandydata tak nieprecyzyjnie określonego kryterium, biorąc pod uwagę dobro, w tym zwłaszcza bezpieczeństwo powierzanych mu pod opiekę dzieci, może zniechęcać do szerszego zainteresowania się tą formą opieki*”.

(dowód: akta kontroli str. 13-17)

W związku z powyższym, Burmistrz nie przedstawił Radzie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, stosownie do art. 43 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Burmistrz wyjaśnił, że nie przedstawił projektu uchwały z powodu „*(...) nikłego zainteresowania (...) braku zapotrzebowania na wprowadzenie tej formy opieki*” oraz „*(...) dodatkowego obciążenia finansowego, jakie dla miasta (...) wiązałoby się z wprowadzeniem możliwości korzystania z tej formy opieki*”.

(dowód: akta kontroli str. 72-73)

Zgodnie z art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, na podstawie umowy uaktywniającej. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Umowa uaktywniająca jest zawierana między nianią, a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miasto nie podejmowało działań w celu promowania instytucji niani, jak również innych form opieki, których możliwość wprowadziła ustawa, bo jak wyjaśnił Burmistrz „*(...) szeroko propagowały i promowały je media, między innymi ogólnopolskie (gazety, radio i telewizja), przy okazji uchwalania ustawy. Urząd nie posiada informacji o liczbie umów zawartych na terenie Mikołowa z nianiami, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie informuje gmin o tych umowach (ustawa nie nakłada na ZUS takiego obowiązku). Ponadto przepisy nie nakładają na Burmistrza obowiązków i nie dają mu też uprawnień w zakresie promowania instytucji nian ani prowadzenia ewidencji zawartych w tym zakresie umów*”.

Według informacji uzyskanych przez NIK od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, liczba ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla gminy miejskiej Mikołów, wynosiła, według stanu na koniec poszczególnych miesięcy od października 2011 r. do czerwca 2012 r., odpowiednio:

W październiku 2011 r. - 5 ubezpieczonych (osoby fizyczne), w listopadzie i grudniu 2011 r. – 7 ubezpieczonych, w styczniu, marcu i kwietniu 2012 r. -

8 ubezpieczonych, a w lutym i maju - 7 ubezpieczonych. W czerwcu 2012 liczba ubezpieczonych wynosiła 6 osób.

(dowód: akta kontroli str. 13-17, 74-76)

Gmina, w okresie objętym kontrolą, ponosiła koszty utrzymania Żłobka, związane z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W latach 2011-2012 (I półrocze) ogółem wydatkowano 2 022,0 tys. zł, w tym 1 319,0 tys. zł w 2011 r. i 703,0 tys. zł. w I półroczu 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 77-89)

Gmina podejmowała działania w celu uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech.

Wojewoda Śląski²¹ uwarunkował przyznanie dotacji utworzeniem nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu *Maluch* oraz spełnieniem kryterium, że zapotrzebowanie na środki finansowe mogło maksymalnie wynosić 700,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc funkcjonowania jednego miejsca powstałego w żłobku z ramach programu *Maluch*, nie więcej jednak niż 50% wydatków bieżących gminy poniesionych w rozdziale 85305, pomniejszonych o wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach programu *Maluch* w 2012 r.

Gmina spełniała ww. warunki i w przesłanym w dniu 3 września 2012 r. do Wojewody Śląskiego wniosku o dotację²² wykazała całkowity koszt realizacji zadania realizowanego w ramach programu *Maluch* w wysokości 1 137,0 tys. zł. Realizacja zadania, będąca podstawą ubiegania się o dofinansowanie z dotacji, kosztowała 100,3 tys. zł, stąd wnioskowano o dotację na zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na miejsca w Żłobku powstałe z udziałem programu *Maluch* w kwocie 50 150,00 zł, stanowiącej 50% kosztów ww. zadania.

Wojewoda Śląski pismem z 5 listopada 2012 r.²³ poinformował Urząd, że decyzją z 26 października 2012 r.²⁴ przyznał dotację celową w wysokości 37 942,00 zł. W piśmie tym Wojewoda nie określił procedury rozliczenia dotacji, zawarł jedynie informacje, że środki niewykorzystane do końca 2012 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

(dowód: akta kontroli str. 90-96)

Ponadto, Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „*Adaptacja i prace remontowe parteru i I piętra segmentu A Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w Żłobku Miejskim w Mikołowie*”²⁵, zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „*Maluch*””. Realizację ww. Projektu szczegółowo opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 105-145a)

Rada, uchwałą z dnia 28 czerwca 2011 r.²⁶ w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, ustaliła opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 120,00 zł. Opłata za wydłużony czas opieki nad

²¹ Pismo z 30 sierpnia 2012 r. PSV.3146.10.2012.

²² Pismo nr SEO2.03.44.2.2012.

²³ Pismo nr FBI.3111.244.9.2012.

²⁴ Nr decyzji FBI.3111.244.8.2012

²⁵ Zwany dalej „Projektem”.

²⁶ Nr uchwały IX/146/2011 r

dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie wynosiła 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Maksymalna opłata za wyżywienie wynosiła 5,00 zł (stawka dzienna). W pkt 7 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka ustalono, że dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej przyjmowano do placówki na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, a odpłatność za pobyt następowała po wystawieniu faktury.

. (dowód: akta kontroli str. 97-99)

Przeciętny miesięczny koszt pobytu dziecka w Żłobku (w przeliczeniu na przeciętną liczbę dzieci w danym roku) wynosił: w I półroczu 2010 r. - 932,00 zł, w 2010 r. - 944,00 zł, w I półroczu 2011 r. - 903,00 zł (spadek w stosunku do I półrocza 2010 r. o 29 zł - 3,1%), w 2011 r. - 956,00 zł, a w I półroczu 2012 r. - 1 019,00 zł (wzrost o 116 zł, tj 11,4% w stosunku do I półrocza 2011 r.).

Przeciętny miesięczny koszt pobytu dziecka w Żłobku w I półroczu 2012 r. wzrósł o 87 zł, co stanowiło 8,5 % w stosunku do I półrocza 2010 r..

Przeciętna miesięczna wysokość wnoszonej przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wynosiła 190,00 zł w 2010 r., 190,00 zł w I półroczu 2011 r. 213,00 zł w 2011 r. i 224,00 zł w I półroczu 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 100-101)

Należności rodziców za pobyt dziecka w Żłobku w 2011 r. wyniosły ogółem 236 205,00 zł, a wpłaty dokonane przez rodziców - 236 025,00 zł.

Na koniec I półrocza 2012 r. należności wyniosły odpowiednio 130 909,56 zł, a wpłaty - 129 959,56 zł.

Zaległości rodziców w opłatach wyniosły odpowiednio 180,00 zł i 950,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 102-104)

Burmistrz sprawuje nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, na podstawie art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z art. 55 cyt. ustawy, nadzór ten sprawuje na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.

W Gminie dotychczas Rada nie podjęła uchwały w sprawie planu nadzoru, ponieważ jedyny wpisany do Rejestru Żłobek jest jednostką organizacyjną Gminy.

Jak wyjaśnił Burmistrz, nadzór nad Żłobkiem sprawuje w sposób ciągły z racji charakteru Żłobka, jako jednostki organizacyjnej Gminy i wykonuje go w ramach ogólnego nadzoru nad wszystkimi podległymi jednostkami organizacyjnymi. Nadzór ten dotyczy zarówno kwestii finansowych, w związku z realizacją przez jednostki budżetowe planów finansowych, jak też wszelkich innych kwestii związanych z realizacją ich zadań statutowych. Wynikiem czynności nadzorczych było między innymi podjęcie decyzji o przeniesieniu siedziby Żłobka.

(dowód: akta kontroli str. 13-20)

Ilość personelu zatrudnionego w Żłobku, w okresie objętym kontrolą, dostosowano do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka, tak, że jeden opiekun sprawował opiekę w Żłobku nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, stosownie do art. 15 ust 1 i ust 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Natomiast w przypadku sprawowania opieki nad dziećmi, które nie ukończyły pierwszego roku życia, dzieci niepełnosprawnych lub dzieci wymagających szczególnej opieki, jeden opiekun przypadał maksymalnie na pięcioro dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 21a-21b)

niezgodne z art. 16 b ust 2 pkt 3 lit. c i lit d ustawy o pomocy społecznej. Burmistrz wyjaśnił, że ww. dokument „(...) opracowano na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (...) Art. 16 b ustawy o pomocy społecznej wprowadzono do tejże ustawy w 2011 roku i obowiązuje od 3 maja 2011 roku. W uchwalonej w 2005 roku Strategii (...) nie zawarto, zatem elementów treści strategii, jakie obecnie przewiduje ten przepis. Burmistrz przyznał, że konieczne będą modyfikacje Strategii w najbliższym czasie.

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 18-21)

W BIP nie opublikowano Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co stanowiło naruszenie art. 27 ust 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, zgodnie, z którym Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIP gminy prowadzącej rejestr. Burmistrz wyjaśnił w tej sprawie, że „(...) brak ten zostanie niezwłocznie uzupełniony”.

(dowód: akta kontroli str. 37)

W Gminie nie podjęto terminowych działań w celu wykonania decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i do czasu przeniesienia Żłobka nie w pełni spełniono wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń.

Decyzją z dnia 19 września 2011 r.²⁷ Komendant PPSP nałożył na Burmistrza obowiązek doprowadzenia warunków ewakuacji w budynku Żłobka przy ulicy Konstytucji 3 maja 18 do stanu zgodnego z przepisami²⁸, w terminie do 1 marca 2012 r., poprzez zapewnienie odpowiedniej długości dojścia ewakuacyjnego, zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej poprzez wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, zapewnienie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych oraz wyeliminowanie przypadków stosowania łatwo zapalnych wykładzin podłogowych w obrębie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych budynku²⁹ w terminie do 30 listopada 2011 r. Ponadto Komendant PPSP wydał dwie decyzje, w tym:

- decyzję z dnia 7 września 2011 r.³⁰, w której zobowiązał Burmistrza do uzupełnienia oznakowania miejsc usytuowania gaśnic, utrzymywania instalacji odgromowej i gazowej w budynku w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym poddawania jej przeglądowi technicznemu, utrzymywania instalacji hydrantowej w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym poddawania jej przeglądowi, zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku³¹.
- decyzję z dnia 15 września 2011 r.³², w której zobowiązał Burmistrza do wykonania w terminie do 30 października 2011 r. wymaganego przepisami przeciwpożarowymi zasięgu hydrantów wewnętrznych, zapewniających ochronę całej powierzchni budynku³³.

²⁷ Nr decyzji PO.0231.94.1.2011

²⁸ Podstawa prawna § 15 ust 1 pkt 2, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ppoż.” w związku z § 256 ust 1 i ust 3, § 249 ust 1, § 245 pkt 1, §181 ust 3 pkt 2 b i c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych”.

²⁹ Podstawa prawna § 15 ust 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ppoż. w związku z § 258 ust 1 i ust 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

³⁰ Nr decyzji PO.0231.86.1.2011

³¹ Podstawa prawna § 4 ust 2 pkt 2 i pkt 4 b, § 3 ust 2 i § 7 rozporządzenia w sprawie ppoż.

³² Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650

³³ Nr decyzji PO.0231.92.1.2011

³³ Podstawa prawna § 20 ust 3 i § 18 ust 2 rozporządzenia w sprawie ppoż.

W sprawie podjętych działań Burmistrz wyjaśnił, że „Wykonując decyzje (...) niezwłocznie podjęto starania zmierzające do przeniesienia Żłobka Miejskiego, w możliwie najkrótszym terminie, do pomieszczeń, które po adaptacji i generalnym remoncie spełniałyby wszelkie wymogi przewidziane dla placówki takiej jak żłobek. W ślad za tym przystąpiono do wykonania wszelkich niezbędnych w tym celu czynności, zwłaszcza do opracowania i wykonania projektu technicznego, uzyskania stosownych decyzji, ogłoszenia niezbędnych przetargów, realizacji prac budowlanych i wyposażenia nowych pomieszczeń”.

Nadto, z protokołu kontroli PPIS z 22 czerwca 2012 r.³⁴ wynika, że pomimo usunięcia zacieków na ścianach i sufitach, po kolejnych ulewach, w wyniku nieuszczelnności w dachu powstały one ponownie. Było to niezgodne z § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy³⁵ i stanowiło naruszenie art. 61 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³⁶ – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. W protokole z ww. kontroli Dyrektor Żłobka złożyła oświadczenie, że „(...) Żłobek od 27.09.2012 będzie funkcjonował w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Krakowskiej”.

W trakcie niniejszej kontroli Burmistrz wyjaśnił w tej sprawie, że: „Wszelkie zacieki na ścianach i sufitach, a także ich przyczyny były na bieżąco likwidowane w możliwie najdalej idącym zakresie. Niezwłocznie podejmowano wszelkie czynności, aby utrzymać w możliwie najwłaściwszym stanie poprzedni budynek Żłobka przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 do czasu przeniesienia siedziby Żłobka do budynku przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie”.

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 59-71)

Uwagi
dotyczące badanej
działalności

NIK zwraca uwagę, że do zadań samorządu terytorialnego należy zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Niezatrudnienie i niepromowanie opiekunów dziennych pozbawia mieszkańców Gminy, rodziców dzieci do lat trzech, możliwości do skorzystania z nowej formy opieki nad dziećmi, przewidzianej w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Brak wystarczającego zainteresowania ze strony Gminy i ograniczenie promocji w tym zakresie ogranicza również ofertę pracy dla osób zainteresowanych taką formą zatrudnienia i posiadających rzetelne kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech.

Gmina nie promowała także tzw. „legalnych niań”. Zdaniem NIK, promowanie przez gminę legalnych niań stanowi pozytywny aspekt działań zmierzających do ograniczenia zatrudnienia opiekunek w tzw. „szarej strefie”.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność w zakresie wykonywania zadań związanych z rozwojem form opieki nad dziećmi, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

2. Realizacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech maluch.

Opis stanu
faktycznego

W związku z ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursem, w ramach resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech *Maluch*, w dniu 14 marca 2012 r. Gmina przekazała Wojewodzie Śląskiemu ofertę na dofinansowanie zadania „Adaptacji i prac remontowych parteru i I piętra segmentu A Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w Żłobku Miejskim w Mikołowie”, zwanego dalej „Projektem”.

³⁴ Nr protokołu kontroli 223/1217/NS/HD/12

³⁵ Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650

³⁶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

Szczegółowy opis działań zawartych w ofercie obejmował m.in.: wykonanie prac remontowych i przebudowę dwóch kondygnacji segmentu A budynku Gimnazjum nr 2 w Mikołowie na potrzeby żłobka, adaptację pomieszczeń na potrzeby przenoszonej placówki oraz doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech i przeniesienie siedziby żłobka do nowej placówki i przystosowanie terenu zewnętrznego, w tym terenu zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Wojewoda Śląski poinformował Burmistrza o przyjęciu oferty Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 105-125b)

Gmina podpisała z Wojewodą Śląskim umowę (nr 4/2012/ZK) na dofinansowanie z budżetu państwa Projektu w dniu 6 sierpnia 2012 r.³⁷. Opis realizacji tego Projektu zawarty w umowie był zgodny ze złożoną przez Gminę ofertą.

(dowód: akta kontroli str. 105-145a)

Realizacja Projektu w zakresie wykonania prac budowlanych przebiegała zgodnie z umową, co stwierdziła w dniu 27 września 2012 r. czteroosobowa komisja złożona z przedstawicieli Gminy. Komisja sporządziła protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania. W protokole tym stan wykonanych robót opisano, jako zadowalający i nie stwierdzono żadnych usterek.

(dowód: akta kontroli str. 146-148)

Zamówienia w zakresie doposażenia 30 nowoutworzonych miejsc, składającego się z trzech części, nie w pełni zrealizowano:

- część pierwszą – zakup i montaż urządzeń i przyborów kuchennych dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni (wartość zamówienia według umowy 13 756,74 zł) – zrealizowano w całości, a wykonawca wywiązał się terminowo z umowy, co potwierdzono w protokole zdawczo-odbiorczym z 11 października 2012 r., do którego Komisja nie wniosła uwag,
- część drugą – zakup i montaż mebli do sal zabaw i sypialni wraz z montażem (wartość zamówienia 9 937,03 zł) zrealizowano, jednak wykonawca wywiązał się z zadania z 10 dniowym opóźnieniem, w stosunku do terminu określonego w umowie (26 października 2012 r.). Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji Urzędu oświadczył, że kara za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia „(...) zostanie naliczona za okres od dnia 16.10.2012 r. (dzień po umownej dacie wykonania zamówienia) do dnia 26.10.2012 r. (data protokołu odbioru) w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od kwoty 8 078,89 z, co daje wartość: 888,68 zł” ($1/100 \times 11 \text{ dni} \times 8\,078,89$),
- część trzecią – zabawki i zaopatrzenie dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem (wartość zamówienia według umowy 86 144,40 zł) wykonawca zrealizował do dnia 8 listopada 2012 r. w ok. 83% (62 512,20 zł). Jak wyjaśnił Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji Urzędu kara za niedotrzymanie terminu „(...) zostanie naliczona za okres od dnia 16 października 2012 r. (dzień po umownej dacie wykonania zamówienia) do dnia dostarczenia ostatniej partii dostawy i obustronnego podpisania protokołu odbioru w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki”.

Braki w doposażeniu nie miały istotnego wpływu utrudniającego działalność Żłobka.

(dowód: akta kontroli str. 149-167, 203-211)

³⁷ Nr umowy w rejestrze umów Urzędu 699/2012

Zgodnie z § 6 pkt 4 umowy, Gminę zobowiązano do uruchomienia Żłobka w terminie do 3 września 2012 r.

Na wniosek Gminy z 9 sierpnia 2012 r. (nr BGR-1.041.213.3.2012.PCH), Wojewoda Śląski (6 września 2012 r.) wyraził zgodę na wydłużenie terminu uruchomienia Żłobka do dnia 22 października 2012 r., z uwagi na zakres robót i prowadzenie robót równoległe z pracami remontowymi przedszkola znajdującego się w tym samym obiekcie, a także konieczność przeprowadzenia określonych robót w sposób łączny i zazębiający się, co warunkowało ich należyte wykonanie.

Ponownie Wojewoda Śląski wyraził zgodę na wydłużenie terminu poniesienia ostatniego wydatku do dnia 30 listopada 2012 r., w oparciu o wniosek Gminy złożony 25 października 2012 r. (nr BGR-1.041.213.3.2012.PCH), ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z umowy i niedostarczenie części wyposażenia.

Ostatecznie Żłobek uruchomiono i wpisano do Rejestru w dniu 22 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 34-36a, 130, 168-173, 179c)

Realizację Projektu finansowano z dotacji oraz środków własnych Gminy. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, szacunkowy łączny koszt Projektu wynosił 1 037 000,00 zł brutto, w tym dotacja w ramach programu *Maluch* w wysokości 495 000,00 zł brutto, a środki własne Gminy - 542 000,00 zł

Po zmianach³⁸, wynikających z rozstrzygniętych przez Gminę przetargów, według harmonogramu rzeczowo-finansowego, łączny koszt Projektu był niższy i wynosił 886 658,59 zł brutto, w tym dotacja w ramach programu *Maluch* w kwocie 442 410,21 zł brutto, a środki własne Gminy - 444 248,38 zł

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na konto Urzędu w dwóch transzach, w tym I transza w wysokości 54 000,00 zł w dniu 13 sierpnia 2012 r., a II transza w wysokości 388 410,21 zł w dniu 30 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 145, 174-182, 195-202)

Na realizację ww. zadania, do dnia 5 listopada 2012 r., poniesiono wydatki ogółem w wysokości 790 577,16 zł (89% kwoty wynikającej z harmonogramu po zmianach), w tym wydatki sfinansowane z dotacji w wysokości 394 370,21 zł, stanowiły 44,5% wydatków poniesionych (89% kwoty dotacji wynikającej z harmonogramu po zmianach), a wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 396 206,95 zł stanowiące 44,7% wydatkowanych środków.

(dowód: akta kontroli str. 179a-179f, 183-202)

Dotację wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została przyznana.

Przy realizacji Projektu Gmina stosowała przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³⁹. W celu wyłonienia wykonawców Urząd przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- na wykonanie robót budowlanych, polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30 na pomieszczenia żłobka, tj. wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy obiektu z wykończeniem „pod klucz” remontowanych pomieszczeń przeznaczonych dla żłobka zgodnie z projektem,
- na doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie.

W wyniku przeprowadzonych odpowiednio w dniu 20 lipca i 2 października 2012 r. postępowań, Komisja przetargowa (powołana 8 czerwca i 7 września 2012 r.),

³⁸ Aneks do umowy nr 1 z 22 października 2012 r. i aneks nr 2 z 31 października 2012 r.

³⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

biorąc pod uwagę cenę, jako jedyne kryterium ustalone w specyfikacji istotnych warunków tych zamówień, wybrała dla realizacji pierwszego zamówienia ofertę Spółki z o.o. z Pawłowic, która zaoferowała cenę 1 117 846,85 zł oraz oferty dwóch wykonawców dla drugiego zamówienia, których łączna cena ofert wynosiła 109 838,17 zł.

(dowód: akta kontroli str. 203-211)

Do zakończenia niniejszej kontroli wojewoda, ani minister właściwy do spraw rodziny nie przeprowadzali, określonej w § 4 pkt 8 umowy o dofinansowanie Projektu, kontroli realizacji zadania.

(dowód: akta kontroli str. 129, 212)

Zakończenie projektu rozumiane, jako termin, do którego ponoszone są koszty jego realizacji oraz wykorzystanie dotacji, stosownie do § 6 pkt 2 umowy, powinno nastąpić do dnia 3 października 2012 r. W związku z akceptacją przez Wojewodę Śląskiego wniosków Gminy o wydłużenie terminu uruchomienia Żłobka, termin poniesienia ostatniego wydatku w projekcie ustalono na dzień 31 października 2012 r.

Ostateczny termin przesłania sprawozdania z realizacji Projektu (§ 6 pkt 5 umowy), będącego jednocześnie rozliczeniem dotacji, beneficjent winien dostarczyć do wojewody w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu, tj. do 30 listopada 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 130)

Na dzień 8 listopada 2012 r. Gmina osiągnęła planowane efekty rzeczowe inwestycji tj. utworzono i wyposażono (w 97,3%, braki w wyposażeniu opisano powyżej w pkt 2 niniejszego wystąpienia) 30 nowych miejsc w Żłobku, poprzez przebudowę oraz dostosowanie Placówki do potrzeb dzieci w wieku do lat trzech.

(dowód: akta kontroli str. 143-144)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech maluch.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴⁰, wnosi o:

- 1. Zapewnienie publikacji Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.**
- 2. Dokonanie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2005-2015, w szczególności z uwzględnieniem w niej ram finansowych oraz wskaźników do realizacji Strategii.**

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

⁴⁰ Dz.U. z 2012 r., poz.82.

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli Delegatury Katowice, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 3 grudnia 2012 r.

Kontroler
Wiesław Pietrzyk
Starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Wicedyrektor
Gabriela Tutak

.....
Podpis

.....
podpis