



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W OPOLU

LOP.411.2.13.2024

Zdzisław Pałka
Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli
w Grodkowie
ul. Powstańców Śląskich 24, 49-200 Grodków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/24/002 - Bezpieczeństwo podopiecznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych na terenie województwa opolskiego

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24, 49-200 Grodków ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zdzisław Pałka, Dyrektor, od 1 stycznia 1994 r. ²
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech 2. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych
Okres objęty kontrolą	Lata 2021-2024 (do zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) z uwzględnieniem okresu wcześniejszego, jeżeli ma związek z zakresem kontroli
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Kontroler	Jarosław Pałęga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/98/2024 z 17 października 2024 r. (akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej: GZSiP.

² Dalej: Dyrektor.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność GZSiP w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Realizację zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat trzech przypisano poszczególnym pracownikom GZSiP. W okresie objętym kontrolą podejmowano skuteczne i rzetelne działania w zakresie przekazywania dotacji celowych podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy. Prawidłowo i rzetelnie prowadzono rejestr żłobków i klubów dziecięcych, choć rejestr ten, udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków⁵ nie zawierał niektórych danych podlegających upublicznieniu. W okresie objętym kontrolą, GZSiP przeprowadzał kontrole działalności żłobka i klubu zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie planem nadzoru. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości i formułowanych zaleceń pokontrolnych, jednostki każdorazowo informowały o sposobie ich wykorzystania, a ich wykonanie weryfikowano również podczas kolejnych kontroli. W latach 2021-2024 pozyskano również dodatkowe środki na dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji Programu Maluch+ oraz na dodatki motywacyjne dla opiekunów Żłobka Publicznego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częstkowej⁶ kontrolowanej działalności

Obszar

1. Realizacja zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech

Opis stanu faktycznego

1.1. Zgodnie z § 2 i § 5 statutu GZSiP⁷ zapewnił wspólną obsługę gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę, m.in. w zakresie: 1/ obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej; 2/ prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem tych jednostek; 3/ obsługi administracyjnej kadr dyrektorów; 4/ opracowywania, rozliczania i przekazywania sprawozdań z dotacji celowych, funduszy i rządowych programów z zakresu oświaty oraz przepisów o opiece nad dziećmi do lat trzech; 5/ naliczania dotacji przekazywanych przez Gminę Grodków dla placówek oświatowych, żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego; 6/ prowadzenia całokształtu spraw związanych z ewidencją żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego; 7/ prowadzenia spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora w obsługiwanych jednostkach oraz 8/ realizacji innych zadań określonych przepisami prawa.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dalej: Gmina.

⁶ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁷ Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/338/18 z 21 lutego 2018 r. oraz zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr IV/29/24 z 17 września 2024 r.

W regulaminie organizacyjnym GZSiP⁸ nie wyodrębniono komórki organizacyjnej przeznaczonej wyłącznie do realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat trzech. Do zadań Dyrektora należało m.in. kierowanie pracą jednostki w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych, a do zadań Zastępcy Dyrektora m.in. kierowanie działem oświatowo – organizacyjnym. Zadaniem tego działu było m.in.: prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych, w tym analiza formalna składanych wniosków, przygotowywanie zaświadczeń, sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie. Realizacja zadań związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych, w tym: 1/ ustalanie kwot dotacji dla poszczególnych jednostek na dany rok budżetowy; 2/ przygotowywanie dyspozycji wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych; 3/ bieżąca kontrola i weryfikacja danych uzyskiwanych z placówek niepublicznych stanowiących podstawę naliczania dotacji; 4/ kontrola poprawności wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane, należała do działu księgowości. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech⁹ należało do Zastępcy Dyrektora, a prowadzenie całokształtu spraw związanych z dotowaniem przez gminę Grodków placówek prowadzonych na podstawie ww. ustawy, w tym kontrola poprawności wykorzystania dotacji oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech należało do Referenta ds. księgowości. Kontrolę poprawności wykorzystania dotacji placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Grodków przypisano również osobie na stanowisku księgowej. Osoby te miały wykształcenie i przygotowanie merytoryczne do realizacji powierzonych zadań, tj. wykształcenie pedagogiczne. W trakcie kontroli NIK nie przedłożono dokumentów potwierdzających uczestnictwo ww. osób w szkoleniach z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech. Dyrektor wyjaśnił: *Pracownicy biorą udział w szkoleniach niezbędnych dla poszerzenia, uaktualnienia wiedzy z zakresu prowadzonych spraw. Nie mniej jednak z uwagi na ograniczoność środków nie mogli korzystać z pełnej gamy oferowanych na rynku szkoleń. W przypadku pracowników realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech uznano, że ich wykształcenie, praktyka zawodowa oraz doświadczenie w tym zakresie jest wystarczające.*

(akta kontroli str. 17-24, 33-71, 409-411, 442)

1.2. W GZSiP prowadzono rejestr żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy o żłobkach. Rejestr ten został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Stwierdzono jednak, że rejestr ten nie zawierał niektórych danych podlegających opublikowaniu zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o żłobkach, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 375-401)

W okresie objętym kontrolą do GZSiP nie wpłynęły wnioski o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie szczegółowej analizy trzech

⁸ Wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora GZSiP nr 31/2024 z 11 lipca 2024 r., który zastąpił regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 6/2018 z 12 marca 2018 r. (zmieniony zarządzeniem nr 24/2024 z 29 maja 2024 r.).

⁹ Dz. U. z 2024 r., poz. 338. Dalej: ustawa o żłobkach.

wniosek, które wpłynęły przed 1 stycznia 2021 r.¹⁰ stwierdzono, że wnioski te zawierały wszystkie elementy wymienione w art. 28 ustawy o żłobkach¹¹, a podmioty wnioskujące o wpis przedłożyły wszystkie wymagane przepisami dokumenty. W wyniku uwzględnienia złożonych wniosków Burmistrz dokonał wpisów do rejestru, a po ich dokonaniu, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o żłobkach wydał stosowne zaświadczenia¹². Po dokonaniu wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiotom prowadzącym nie umożliwiono dostępu do systemu teleinformatycznego w celu dokonywania samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14 oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, ponieważ na dzień dokonywania wpisu nie było podstawy prawnej takiego działania. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Dyrektor wyjaśnił: *Każda zmiana w rejestrze żłobków dokonywana jest przez pracownika GZSiP po otrzymaniu pisemnej informacji od Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie bądź Klubu Malucha „Pluszowy Kącik”. Ponadto Klub Malucha „Pluszowy Kącik” ma możliwość składania sprawozdań przez Emp@tię, natomiast Żłobek Publiczny nie składa sprawozdań przez Emp@tię, a jedynie w formie pisemnej do GZSiP, ponieważ w sytuacji ewentualnych błędów merytorycznych jest możliwość ich skorygowania. Nie mamy informacji w jaki sposób Klub Malucha „Pluszowy Kącik” uzyskał dostęp do składania sprawozdań za pomocą Emp@tii.*

(akta kontroli str. 407-408, 412)

Na podstawie dostępnej w GZSiP dokumentacji, tj. m.in. wniosków o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, protokołów z kontroli przeprowadzonych przez GZSiP oraz wydruków kontrolnych stwierdzono, że dane zawarte w tym rejestrze były aktualne.

(akta kontroli str. 189-334, 407, 433-467, 469-472)

1.3. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o żłobkach Rada Miejska uchwałą nr XLII/374/22 z 23 listopada 2022 r.¹³ ustaliła: a/ wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500 zł miesięcznie¹⁴, b/ wysokość opłaty z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie, tj. 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki oraz c/ maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie do 20 zł dziennie. Przed wprowadzeniem ww. uchwały opłaty te – na podstawie uchwały nr XXVII/275/17 z 21 maja 2017 r. Rady Miejskiej wynosiły odpowiednio 126 zł miesięcznie, 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki oraz 7 zł dziennie.

(akta kontroli str. 14-15, 75)

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Grodków zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie nr IV/23/15 z 25 lutego 2015 r., zmienionej uchwałą nr IV/39/24 z 17 września 2024 r. W świetle tej uchwały wysokość miesięcznej dotacji udzielanej na każde dziecko, objęte opieką w żłobku wynosiła 336 zł, a w klubie dziecięcym 210 zł. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość tej dotacji ma wynosić 500 zł dla żłobków i klubów dziecięcych.

¹⁰ Klubu Malucha „Pluszowy Kącik” z 6 listopada 2012 r., Całodobowego Centrum Opieki nad Dzieckiem „Kangurek 24” s.c. z 20 marca 2014 r. oraz Żłobka Publicznego w Grodkowie z 27 czerwca 2017 r.

¹¹ W brzmieniu obowiązującym na dzień składania wniosku.

¹² Odpowiednio w dniu 5 grudnia 2012 r., 21 marca 2014 r. oraz 27 czerwca 2017 r.

¹³ Zmienioną uchwałą LIII/478/23 z 29 listopada 2023 r.

¹⁴ Do 31 grudnia 2023 r. opłata ta wynosiła 400 zł miesięcznie.

O dotację mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie gminy Grodków żłobki i kluby dziecięce wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, składając stosowny wniosek do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji zależna była od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczyła płatność. Liczba dzieci ustalana była na podstawie informacji przekazywanej Burmistrzowi w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca. Do 15 stycznia następnego roku podmioty, które otrzymały dotację były zobowiązane do złożenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

(akta kontroli str. 16, 72)

W latach 2021-2023 Gmina Grodków udzielała dotacji jedynie na rzecz Klubu Malucha „Pluszowy Kącik”. Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji wynosiła każdorazowo 37,8 tys. zł. W związku z udzielanymi dotacjami Starsza Księgowa wskazała, że do zadań GZSiP należało m.in.: 1/ planowanie dotacji na cały rok; 2/ składanie dyspozycji wypłaty dotacji po weryfikacji złożonych poprzez Burmistrza dokumentów; 3/ przygotowywanie projektu umowy dotacji.

(akta kontroli str. 415-441)

1.4. W okresie objętym kontrolą GZSiP nie prowadził postępowań w sprawie wydawania klubom dziecięcym opinii o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

(akta kontroli str. 442)

1.5. W okresie objętym kontrolą GZSiP nie podejmował działań w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zapewnienie lub poprawę stanu bezpieczeństwa w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech, poza programem Maluch+. Gmina Grodków występowała o środki finansowe w ramach tego programu, a GZSiP przygotowywał projekty umów oraz rozliczeń z ich realizacji do podpisu Burmistrza. Zgodnie ze sprawozdaniami z realizacji zadania w ramach tego programu kwota otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej w 2021 r. wyniosła 102 tys. zł¹⁵. W pozostałych latach Gmina nie wnioskowała o dotacje w ramach tego programu. Ponadto Gmina pozyskiwała środki finansowe w ramach programu *Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na lata 2024-2027*. Do zadań GZSiP w tym zakresie należało przygotowywanie zapotrzebowania na ten dodatek dla pracowników Żłobka Publicznego. Według pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji celowej w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, paragrafie 2030 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. dla Gminy Grodków wynosiła 68,2 tys. zł

(akta kontroli str. 335 415, 442, 473-477)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych opublikowany przez Burmistrza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, nie zawierał części danych podlegających

¹⁵ Z tego 54 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 50 miejsc opieki w Żłobku oraz 48 tys. zł w ramach Modułu 2 na dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu.

upublicznieniu, tj. danych o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10a, 10b oraz 14 ustawy o żłobkach.

W świetle art. 27 ust. 1 i 2 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a oraz publikuje ten rejestr za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ww. ustawy adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy - będącego osobą fizyczną, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego, informacja o spełnianiu poszczególnych fakultatywnych standardów opieki określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6c oraz dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 11-13, nie podlegają ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny.

W trakcie kontroli NIK stwierdzono, że opublikowany 28 czerwca 2017 r. rejestr żłobków i klubów dziecięcych nie zawierał niektórych wymaganych danych określonych w art. 27 ust. 4, w tym danych, co do których obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 października 2024 r., tj.: 1/ informacji o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 2/ informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 3/ adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 4/ liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 5/ informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 6/ informacji o opłacie za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym rozumianej jako: a) wydatki na funkcjonowanie jednego miejsca opieki miesięcznie, bez wydatków inwestycyjnych i wydatków na remonty – w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, b) maksymalna miesięczna wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, jaką poniósłby rodzic w przypadku braku ulg lub dofinansowań ze środków publicznych - w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego; 7/ informacji o ulgach i dofinansowaniu ze środków publicznych wpływających na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym; 8/ wysokości opłat za wyżywienie; 9/ informacji o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych obejmujących informację, czy żłobek lub klub dziecięcy otrzymał lub otrzymuje środki finansowe pozyskane z programów, w tym rządowych lub resortowych, służących rozwojowi instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, ze wskazaniem źródła pochodzenia poszczególnych środków finansowych, ich wysokości i kwoty przypadającej na jedno miejsce na dane dziecko odpowiednio w żłobku lub klubie dziecięcym oraz 10/ informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy otrzymał lub otrzymuje środki finansowe pozyskane z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ze wskazaniem źródła pochodzenia poszczególnych środków finansowych, ich wysokości i kwoty przypadającej na jedno miejsce na dane dziecko odpowiednio w żłobku lub klubie dziecięcym. Ponadto opublikowany rejestr wskazywał błędną liczbę miejsc w Żłobku Publicznym, tj. 40 zamiast 50. Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że brak aktualizacji danych na stronie internetowej Gminy Grodków wynikał z niedopatrzenia.

(akta kontroli str. 398-399, 405)

W trakcie kontroli NIK, tj. 5 listopada 2024 r. na stronie internetowej Gminy Grodków zamieszczono link przekierowujący do rejestru żłobków udostępnionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na portalu Emp@tia, który zawierał wszystkie aktualne dane podlegające upublicznieniu.

(akta kontroli str. 397, 413-414)

OCENA CZĄSTKOWA

Organizacja wewnętrzna GZSiP została dostosowana do realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Pracownicy tej jednostki rzetelnie podejmowali działania związane z przekazywaniem dotacji podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy. Prawidłowo i rzetelnie prowadzony był także rejestr żłobków i klubów dziecięcych, który zawierał aktualne dane. Udostępniony na stronie Gminy Grodków rejestr nie zawierał jednak niektórych danych podlegających upublicznieniu. Nieprawidłowość tą usunięto w trakcie kontroli NIK.

OBSZAR

2. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

Opis stanu faktycznego

2.1. Uchwałą nr XL/355/22 z 28 września 2022 r. Rady Miasta przyjęto plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w gminie Grodków¹⁶. Kontrole w zakresie: 1/ zgodności danych z danymi zawartymi w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym; 2/ wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech; 3/ wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w związku z otrzymaniem dofinansowania przez rodziców, którym przysługuje obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym miały odbywać się raz w roku. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w ciągu danego roku kalendarzowego zaplanowano przeprowadzenie kontroli nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

(akta kontroli str. 8-11, 13)

2.2. W latach 2021-2024 upoważnieni przez Burmistrza Grodkowa pracownicy GZSiP, tj. Dyrektor i Zastępca Dyrektora, rokrocznie, zgodnie z przyjętym planem nadzoru, przeprowadzali kontrole Żłobka Publicznego w Grodkowie oraz Klubu Malucha „Pluszowy Kącik”. Wydane zalecenia po kontroli Żłobka Publicznego dotyczyły: 1/ bieżącego informowania Burmistrza o wszelkich zaistniałych zmianach, w szczególności o wysokości stawki za wyżywienie¹⁷; 2/ aktualizacji regulaminu wynagradzania pracowników, opracowania rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego, jak i miesięcznych planów dla poszczególnych grup oraz dostosowania dokumentów wewnętrznych do tych planów, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu Rady Rodziców¹⁸. Wydane zalecenia po kontroli Klubu malucha „Pluszowy Kącik” dotyczyły: 1/ uaktualnienia szkolenia BHP oraz udzielania pierwszej pomocy Kierownika Klubu, przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do opiekunki zatrudnionej na umowie stażowej oraz wdrożenia standardów ochrony małoletnich¹⁹; 2/ dokonania korekty w umowie o świadczenie usług w zakresie informacji dotyczących opłaty podstawowej uiszczanej tylko przez rodziców

¹⁶ Do 28 września 2022 r. obowiązywał plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/204/12 z 19 grudnia 2012 r.

¹⁷ Okres objęty kontrolą: 26 października 2022 r. do 6 marca 2023 r.

¹⁸ Okres objęty kontrolą: 15 marca 2021 r. do 25 października 2021 r.

¹⁹ Okres objęty kontrolą: 7 marca 2023 r. do 18 marca 2024 r.

dzieci²⁰. Podmioty te nie wniosły zastrzeżeń co do ustaleń kontrolujących organu nadzoru.

(akta kontroli str. 189-334)

2.3. We wszystkich przypadkach, w których w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne, podmioty kontrolowane pisemnie informowały GZSiP o sposobie wykonania zaleceń, dołączając stosowne dokumenty. Realizacja formułowanych zaleceń weryfikowana była również podczas kolejnych corocznych kontrolach przeprowadzanych w tych podmiotach. W okresie objętym kontrolą GZSiP nie stwierdził nieprawidłowości skutkujących podjęciem decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

(akta kontroli str. 189-334, 443-465)

2.4. W okresie objętym kontrolą GZSiP przekazywał Wojewodzie Opolskiemu sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech za lata 2021-2023 w terminie określonym w art. 64 ust. 5 ustawy o żłobkach, tj. do 14 lutego każdego roku. Klub Malucha „Pluszowy Kącik” przedkładał GZSiP sprawozdania z działalności w terminie określonym w ww. przepisie, tj. do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Dane zawarte w tych sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z dokumentów kontroli przeprowadzonych przez GZSiP oraz danymi z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

(akta kontroli str. 76-334, 469-472)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

W GZSiP prawidłowo realizowano nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Grodkowie planem nadzoru. Corocznie przeprowadzono kontrole działalności tych podmiotów, na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Grodkowa. W wyniku przeprowadzonych kontroli formułowane były zalecenia w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a ich realizacja weryfikowana była na podstawie pisemnych informacji przedkładanych przez kontrolowane podmioty oraz podczas kolejnych kontroli. Zapewniono również terminowe przedkładanie Wojewodzie Opolskiemu zbiorczych sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

IV. Uwagi i wnioski

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza

²⁰ Okres objęty kontrolą: 1 września 2020 r. do 24 marca 2021 r.

się do dyrektora Delegatury w Opolu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

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.

Opole, 9 grudnia 2024 r.

Kontroler
Jarosław Pałęga
główny specjalista kontroli
państwowej

/-/

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu
p.o. Dyrektor
Iwona Zyman

/-/

.....
podpis