

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26.10.2022 r. z przerwą do dnia 03.11.2022 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek. Pan Przewodniczący powitał członków komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenia komisji.

W obradach uczestniczyło 5 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji	- Elżbieta Sadowska
Członek Komisji	- Edward Betliński
Członek Komisji	- Janusz Nowok
Członek Komisji	- Tomasz Nowacki
Członek Komisji	- Danuta Seklecka

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Proponowany porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Działalność żłobka w Kruszynie – kontynuacja.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 10.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 5 członków Komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 5

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### **Ad. 4.**

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Elżbieta Sadowska powitała przybyłą na posiedzenie Komisji Panią Katarzynę Nowacką Dyrektorką Żłobka oraz Panią Księżową Aleksandrę Kaletę.

Pani Dyrektorka poinformowała, że Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie powstał w oparciu o dofinansowanie z rządowego programu „Maluch Plus”. Funkcjonuje od dnia 31.01.2022 r. jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutu Żłobka.

Rada Gminy Włocławek utworzyła żłobek oraz nadała statut Uchwałą nr XXXVII/249/21 z dnia 7 lipca 2021 r.

Do zakresu działania Żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat życia lub w przypadku , gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.

Zgodnie z wymogami ustawy, Żłobek po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej oraz opinii Komendanta PSP został wpisany do Rejestru Żłobków prowadzony przez Wójta Gminy Włocławek.

Od dnia 31.01.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. liczba dzieci wzrosła z 17 na 27.

W Żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce z podziałem ze względu na wiek:

- Grupa „Krasnali” – dzieci starsze od 2 do 3 lat,
- Grupa „Elfy” – dzieci młodsze od 5 miesiąca życia do 2 lat.

Na dzień 26.10.2022 r. obsada pracowników w Żłobku wynosi 5 opiekunek oraz 1 osoba zatrudniona na umowę – zlecenie (pielęgniarka).

Czas pracy Żłobka wynosi 10 godzin dziennie ( 6.30 – 16.30). Placówka funkcjonuje przez cały okres kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy a także miesięcznej przerwy wakacyjnej ustalonej Zarządzeniem Dyrektora.

Z tytułu usług świadczonych przez Żłobek od 31.10.2022 r. do 31.10.2022 r. pobierana była opłata za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 400 zł za każdy miesiąc, a od 01.10.2022 r. wynosi ona 550 zł miesięcznie. Koszt wyżywienia dziecka od 31.01.2022 r. do dnia dzisiejszego wynosi 10 zł dziennie.

Posiłki przygotowywane są przez pracowników Szkoły Podstawowej w Kruszynie w ramach zawartego porozumienia. Dzienny jadłospis obejmuje śniadanie, obiad ( zupa, drugie danie, kompot lub herbata), podwieczorek.

Rodzice dzieci, na które nie przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 400 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku. Nowe świadczenie 400 plus weszło w życie z dniem 01.04.2022 r. Dofinansowaniem tym objętych jest 13 dzieci.

Żłobek zlokalizowany jest w rozbudowanym, jednokondygnacyjnym budynku przedszkola. W ramach rozbudowanej powierzchni użytkowej 364 mkw wydzielono m.in.: wiatrołap z wózkownią, 3 sale dla dzieci z wyposażeniem oraz łazienkami, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie pielęgniarki, pomieszczenie porządkowe, zmywalnia wraz z rozdzielnią posiłków, pralnia, szatnia dla dzieci oraz ciąg komunikacyjny.

Kontrolującym przedłożone zostały następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr XXXVII/249/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 07.07.2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej oraz nadania statutu,
2. Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu,
3. Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 05.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu,
4. Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu,
5. Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 14.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu w związku z wystąpieniem COVID-19,
6. Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i zdrowia dziecka w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
7. Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 26.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i spacerów w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
8. Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 28.01.2022 r. w sprawie ustanowienia Polityki ochrony danych osobowych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
9. Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 28.01.2022 r. w sprawie prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
10. Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 31.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
11. Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu,
12. Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 04.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu,
13. Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 12.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Księgi inwentarzowej dla Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu,
14. Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 14.09.2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu na 2023 rok,
15. Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 02.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Włocławek oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

Wyrywkowej kontroli poddano Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w żłobku „Kruszynka”. Wszyscy pracownicy podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

Kontrolujący sprawdzili wyposażenie w placówce. Ustalono, że wyposażenie i przekazanie mienia nastąpiło w dniu 03.01.2022 r. – przekazujący Wójt Gminy Włocławek, przyjmujący Dyrektor Żłobka. Przekazanie nastąpiło w obecności Pani Małgorzaty Krzeszewskiej i Pani Kamili Augustyniak.

Kontroli poddano:

- arkusz spisowy na kwotę 65 661,09 zł - poz. 42,
- arkusz spisowy na kwotę 14 840,31 zł – poz. 48,
- arkusz spisowy na kwotę 12 468,51 zł – poz. 33,
- arkusz spisowy na kwotę 11 467,30 zł – poz. 10,
- arkusz spisowy na kwotę 28 513,87 zł – poz. 17,
- arkusz spisowy na kwotę 31 616,00 zł – poz. 5,
- arkusz spisowy na kwotę 1 752 289,00 zł – poz. 1.

Kontrolujący stwierdzili, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 12.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Księgi inwentarzowej dla Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu, wprowadzono 7 kategorii sprzętu:

1. meble biurowe i akcesoria łazienkowe,
2. wyposażenie kuchni w akcesoria,
3. akcesoria dziecięce,
4. akcesoria medyczne,
5. sprzęt AGD i RTV,
6. sprzęt multimedialny,
7. wyposażenie placu zabaw.

Wyrywkowej kontroli poddano powyższy sprzęt:

- poz. 9 dział I – szafka kuchenna wisząca.
- poz. 6 dział V – zmywarka,
- poz. 13 dział V – mikrofalówka,
- poz. 11 dział V – pralka,
- poz. 15 dział V – suszarka,
- poz. 4 dział V – żelazko,
- poz. 2 dział IV – waga elektroniczna,
- poz. 41 dział I – szafka.

Dział VI – sprzęt multimedialny poz. 1-6 sprawdzony w całości.

Wszystkie sprawdzone pozycje zawarte w księdze inwentarzowej posiadają zgodną numerację.

Kontrolujący sprawdzili Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszyńcu z dnia 28.01.2022 r. w sprawie ustanowienia Polityki ochrony danych osobowych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszyńcu, którym wprowadzono zarządzanie kluczami od budynku. Wszystkie osoby zatrudnione w żłobku posiadają stosowne upoważnienie.

Ponadto, w związku z sygnalizowanymi usterkami dokonano oględzin budynku i terenu wokół żłobka.

Stwierdzono brak ogrodzenia od strony karczmy i od strony przedszkola a w przedszkolu od strony domu kultury, tym bardziej, że na placu zabaw wystawione są akcesoria o dużych gabarytach.

Dwie rynny spustowe odprowadzają wodę na teren karczmy. Ponadto jedna rynna odprowadza wodę na podłoże z polistyrenu, co może wpływać na bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz powoduje uszkodzenie podłoża, druga rynna odprowadza wodę na chodnik, co w przypadku zamarznięcia może być niebezpieczne.

W sali „Krasnali” zauważono zacieki. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że zgłaszane usterki do UG są sukcesywnie usuwane.

Dach na budynku będzie podlegał kontroli wykonawcy. Z oględzin pomieszczeń wynika, że są one zadbane i czyste.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są zatrudnione osoby do sprzątnięcia?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie, opiekunki mają w zakresach czynności sprzątnięcie.

Następnie kontrolujący przystąpili do analizy dokumentacji przetargowej na budowę i wyposażenia żłobka.

Jak poinformowała Pani Adrianna Pańka – Śmiałek odbyły się dwa przetargi. Jeden na budowę a drugi na wyposażenie żłobka oraz dostawę sprzętu AGD.

Łączny koszt budowy żłobka to 1 916 856,57 zł, w tym dofinansowanie „Maluch +” 1 255 083,12 zł.

Do wglądu przedłożono:

1. Umowa na budowę żłobka,
2. Umowa na wyposażenie z dnia 22.10.2021 r. ,
3. Umowę na dostawę mebli biurowych ,
4. Umowę na dostawę mebli i akcesoriów dziecięcych,
5. Umowę na dostawę pościeli.

Odnosnie stanu technicznego budynku żłobka informacji udzieliła Pani Adrianna Pańka – Śmiałek informując, że wszystkie usterki są zgłaszane do wykonawcy. Głównym problemem jest dach oraz 2 rynny skierowane na posesję prywatną. Zgłoszono do wykonawcy.

Protokół odbioru z dnia 03.12.2021 r. podpisany został bez uwag, natomiast w obecnym stanie jest pilna potrzeba naprawy dachu. Pomimo wielokrotnych zgłoszeń dach nadal przecieka.

#### **Ad. 5.**

Wnioski i zalecenia:

1. Zamontowanie ogrodzenia – siatki z obydwóch stron, żeby dzieci nie wychodziły poza plac zabaw.
2. Rynny spustowe od strony karczmy, wskazane byłoby przekierowanie na stronę żłobka.
3. Zmiana kierunku odprowadzania wody z rynny z tyłu budynku, która odprowadza wodę na chodnik i podłoże z polistyrenu.
4. Naprawa dachu i likwidacja zacieku w jednej z sal.
5. Wymagane jest serwisowanie pieca z uwagi na fakt, iż niektóre kaloryfery są zimne.

**Ad. 6.**

Na powyższym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 12:15.

Protokół sporządziła:

A. Seroczyńska

Protokół podpisali :

- 1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Elżbieta Sadowska
- 2) Członek Komisji Rewizyjnej  
Edward Betliński
- 3) Członek Komisji Rewizyjnej  
Janusz Nowok
- 4) Członek Komisji Rewizyjnej  
Tomasz Nowacki
- 5) Członek Komisji Rewizyjnej  
Danuta Seklecka