

Jelenia Góra, dnia 09.03.2023 r.

KN.1711.5.2023

**Pani**  
**Wioletta Boznańska**  
**Rektor**  
**Karkonoskiej Akademii**  
**Nauk Stosowanych**  
**w Jeleniej Górze**  
ul. Lwówecka 18  
58-506 Jelenia Góra

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (dalej: KANS) w okresie 20-28.02.2023 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2022 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1881.VIII.2023 z dnia 20.02.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 01.03.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Miasto Jelenia Góra przekazało KANS - podmiotowi prowadzącemu Żłobek „Żaczek” (dalej: Żłobek) środki dotacji celowej w kwocie odpowiadającej przeliczeniu liczby dzieci zgłaszanych do dotacji w comiesięcznych Wnioskach o przekazanie dotacji i miesięcznej kwoty dotacji na dziecko uchwalonej przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Wnioski o przekazanie dotacji były składane terminowo, z wyjątkiem miesiąca września, za który wniosek złożono 15 dni po terminie.
2. Liczba dzieci uprawniona do dotacji była zgodna z liczbą dzieci wykazywaną przez podmiot prowadzący Żłobek w Imiennych wykazach dzieci objętych opieką w Żłobku w poszczególnych miesiącach.
3. Zrealizowano zapisy zawartej z Miastem Jelenia Góra Umowy Nr 24/DE/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.:
  - 1) opieką w Żłobku objęto dzieci: w wieku do lat 3, co najmniej 8 godzin dziennie, zamieszkałe na terenie Miasta Jelenia Góra,
  - 2) środki dotacji celowej zostały wydatkowane w terminie oraz na cel określony w Umowie.
4. Osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna dziecięcego w Żłobku, przed zatrudnieniem:
  - 1) nie przedstawiły zaświadczenia o niekaralności, co było wymagane zapisem art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: ustawa) (Dz.U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.),
  - 2) nie uzyskano dla nich informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym, co było wymagane zapisem art. 15 ust. 4 ustawy oraz art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31 z późn.zm.).



5. Nie zatrudniono osoby na stanowisku pielęgniarki ze wskazanym miejscem wykonywania pracy w Żłobku, co było wymagane zapisem art. 15 ust. 3 ustawy.
6. Rozliczenie dotacji udzielonej na prowadzenie Żłobka zostało sporządzone z błędami.

**W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenia:**

1. Terminowo składać Wnioski o przekazanie dotacji.
2. Spełnić wymagania prawne:
  - 1) w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku:
    - a) pozyskać zaświadczenia o niekaralności,
    - b) uzyskać informacje, czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym.
  - 2) w zakresie zatrudnienia pielęgniarki.
3. Bezbłędnie sporządzać Rozliczenia dotacji udzielonych na prowadzenie Żłobka.

**Przekazując powyższe zalecenia do realizacji proszę o poinformowanie mnie o sposobie ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.**

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
/-/  
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Stolecka  
tel. 757546 121  
astolecka@jeleniagora.pl

**Otrzymują:**

1. Pan Daniel Lepieszko – Sekretarz Miasta
2. Pan Jacek Kopeć – Skarbnik Miasta
3. Pan Piotr Iwaniec - Dyrektor Departamentu Edukacji