

Białystok, 08 sierpnia 2014 r.

ORN-II.1712.3.2014

**Pan Adam Kurluta**  
**Dyrektor Departamentu**  
**Spraw Społecznych**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wyników kontroli instytucjonalnej, wynikającej z planu kontroli na 2014 r. przeprowadzonej w dniach od 2 do 25 czerwca 2014 r. przez Martę Andrejczyk głównego specjalistę w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, na podstawie upoważnienia znak ORN-I.077.495.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w zakresie sprawdzenia standardów kontroli wykonywanej przez pracowników Departamentu Spraw Społecznych, w ramach sprawowanego nadzoru nad warunkami i jakością świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów stwierdzono, że:

- Nie informowano, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku nr 2837/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania zewnętrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta Białegostoku w podległych podmiotach (**dalej zarządzenie Nr 2837/12**), o zmianie planu kontroli w zakresie przesunięcia terminu rozpoczęcia kontroli w stosunku do założeń planu kontroli.
- Upoważnienia do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech nie zawierały, stosownie do art. 79 a ust. 6 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (*Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.*) (**dalej u.s.d.g.**), numeru legitymacji służbowej oraz pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
- W aktach spraw dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących niepubliczne placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech, brak było pisemnego „zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli”, o którym stanowi art. 79 u.s.d.g.
- W części protokołów kontroli nie zamieszczono wzmianki o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole oraz parafy kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej, na każdej stronie protokołu, stosownie do § 20 ust. 7 oraz ust. 13 zarządzenia Nr 2837/12.

- W dwóch z siedmiu skontrolowanych spraw czynności kontrolne zostały podjęte w terminie późniejszym, niż wynikający z § 2 uchwały Rady Miasta Białystok Nr XLIX/556/13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (dalej uchwała Nr XLIX/556/13).

Wyniki kontroli oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W dniu 1 lipca br. kierownik jednostki kontrolowanej złożył zastrzeżenia do protokołu. W wyniku ich przeanalizowania uwzględniono wyjaśnienia dotyczące czasu trwania kontroli uznając, iż zachowano termin wynikający z art. 83 u.s.d.g. W pozostałym zakresie nie uwzględniono złożonych zastrzeżeń.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Departamentu Spraw Społecznych

**zalecam:**

- Informowanie stosownie do § 2 ust. 5 Zarządzenia Nr 2837/12 o zmianie planu kontroli w zakresie przesunięcia terminu rozpoczęcia kontroli w stosunku do założeń planu kontroli.
- Dostosowanie upoważnień w kontrolach, które będą prowadzone w podmiotach niepublicznych, zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, do wymogów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez uzupełnienie treści upoważnień o elementy wskazane w art. 79 a ust. 6 pkt 4 i pkt 9 u.s.d.g.
- Zawiadamianie ww. przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, stosownie do art. 79 u.s.d.g.
- Stosowanie się do terminu podjęcia kontroli wynikającego z § 2 uchwały Nr XLIX/556/13.

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń należy przesłać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

WZ. PRZEWODNICZA MIASTA  
  
ZASTĘPCA PRZEWODNICZA