



Pani Dorota Woźniak
Dyrektor
Gdańskiego Zespołu Żłobków
ul. Raclawicka 8
80-406 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło kontrolę w Gdańskim Zespole Żłobków w okresie od 04.07.2022 r. do 31.08.2022 r. (z przerwami), na podstawie § 7 ust.1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r., w zakresie prawidłowości naliczania i egzekwowania odpłatności za pobyt dziecka zgodnie z Uchwałą Nr XIV/217/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków (z późn.zm.) w 2021 roku.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 31.08.2022 r., z którego jeden egzemplarz otrzymała Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, należy podjąć działania zmierzające do:

- 1) Prawidłowego naliczania odsetek za opóźnienie odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach GZZ, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata świadczenia, za datę spełnienia zapłaty uznając datę obciążenia rachunku Usługobiorcy – str. 13 pkt 1.3. e), str. 16 pkt 1.3. g), str. 18 pkt 1.3. h), str. 19 pkt 1.3. i), str. 21 pkt 1.3. j) protokołu kontroli.
- 2) Podejmowania przez pracowników GZZ czynności w zakresie egzekwowania należności za pobyt dziecka w żłobkach, zgodnie z zapisami „Procedury



Prezydent Miasta Gdańska

- postępowania w przypadku zwłoki w uiszczeniu należności z tytułu opłaty za pobyt lub opłaty za wyżywienie”, w szczególności:
- sporządzania przez Kierowników żłobków notatek z podejmowanych prób wyjaśniania z Usługobiorcą sytuacji dotyczącej zalegania z opłatami oraz przekazania ich do pracownika Działu Finansowego w terminie umożliwiającym wystawienie przez niego Monitu do 5 dnia miesiąca po miesiącu wymagalności dokonania wpłaty – str. 24-27, pkt 2.5. (1-4) protokołu kontroli,
 - przygotowania przedsądowego wezwania do zapłaty w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, z końcem którego nastąpiło rozwiązanie umowy – str. 24, pkt 2.5. (1) protokołu kontroli,
 - w przypadku upływu terminu do uregulowania płatności wskazanego w wezwaniu, niezwłocznego przekazywania sprawy do Kancelarii Prawnej, celem dochodzenia należności na drodze sądowej - str. 24 pkt 2.5. (1), str. 26 pkt 2.5. (4), str. 27 pkt 2.5. (5) protokołu kontroli,
 - zobowiązania Kancelarii Prawnej do dochodzenia należności na drodze sądowej poprzez złożenie pozwu w terminie nie dłużej niż 4 miesiące od przekazania akt – str. 24 pkt 2.5. (1) protokołu kontroli,
 - dokumentowania nadawania przesyłek poleconych w sposób umożliwiający potwierdzenie wykonania czynności – str. 25 pkt 2.5. (2), str. 26 pkt 2.5. (4) protokołu kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przekazać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego
i równego traktowania



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3806540.8156587.10671482
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne 19.09.22.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne 19.09.22
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.13.2022
Data dokumentu	19.09.2022 00:00:00
Skrót dokumentu	C6FFCF68E2E9B3F8AE6493EC15AC7BB2A8D269 FE
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	19.09.2022
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	20.09.2022 11:26:28
Autor wydruku:	Gdaniec Małgorzata