

PROTOKÓŁ KONTROLI

Ocena zgodności liczby dzieci wykazanych w Informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca: Październik 2025 roku.

w Przedszkolu z Wartościami, ul. Młynarska 1, 57-100 Strzelin, której organem prowadzącym jest Fundacja z Pasją.

zwanym dalej „jednostką kontrolowaną” lub „placówką kontrolowaną”.

Data rozpoczęcia kontroli: 28.10.2025 roku.

Data zakończenia kontroli: 28.10.2025 roku.

Kontrolę przeprowadziła:

Anna Działczyk – Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej - upoważnienie nr 13/2025 z dnia 22.10.2025 roku wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Strzelinie.

oraz

Anna Bulak – specjalista ds. kontroli - upoważnienie do kontroli nr 12/2025 z dnia 22.10.2025 roku wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Strzelinie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

-§9 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli, Zarządzenie Nr 0151/130/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Kontroli z dnia 21.07.2008 roku,
- art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439).

Okres objęty kontrolą od 01.10.2025 roku do 22.10.2025 roku.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili organ prowadzący Przedszkole z Wartościami o przedmiocie kontroli, okazali pisemne imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 4/2025.

Fundatora podczas kontroli reprezentowała Pani XXXXXX, na podstawie upoważnienia do kontroli doraźnej z dnia 28.10.2025 r.

Kontrolowana jednostka wpisana została do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych: 1 października 2019. Fundacja z Pasją ustanowiona przez Fundatora Martę Konsencjusz jest organem prowadzącym zgodnie ze statutem Fundacji. Fundacja z Pasją jest wpisana do KRS rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000943551 w dniu 31.12.2021 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada nr NIP 914-157-35-30 oraz Statut z dnia 21.10.2021 roku.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi następujące osoby:

1. Marta Konsencjusz – Członek Zarządu
2. Marzena Kowal – Członek Zarządu

1.Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca: Październik 2025 roku ze stanem faktycznym oraz dokumentacją prowadzoną przez Przedszkole z Wartościami.

Zakres kontroli obejmował:

- weryfikację list obecności dzieci,
- analizę umów zawartych z rodzicami,
- porównanie danych z ewidencji przedszkola z danymi wykazanymi w miesięcznej informacji dotacyjnej za Październik 2025 roku.

- sprawdzenie liczby dzieci rzeczywiście obecnych w dniu wizytacji.

2.Ustalenia kontroli

Skontrolowano listy obecności oraz umowy z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Stwierdzono, że w dniu wizytacji (28 października 2025 r.) w jednej z sal przedszkolnych przebywało 15 dzieci w tym 11 dzieci przedszkolnych oraz 4 dzieci ze żłobka, uczestniczących wspólnie w zajęciach z języka angielskiego. Liczba dzieci w liście obecności wynosiła 10 i nie zgadzała się z liczbą dzieci faktycznie obecnych w przedszkolu w dniu kontroli, która wynosiła 11.

Jedno dziecko XXXXXX przybyło z opóźnieniem, obecności dziecka nie odnotowano na liście obecności jako obecne z powodu wydruku listy obecności dla kontrolerów przed przybyciem dziecka do przedszkola.

W dwóch przypadkach odnotowano rozbieżności między adresem dziecka wskazanym w umowie z rodzicami a adresem podanym w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 1 października 2025 r., tj. adres w umowie o świadczenie usług :, 57-100 Strzelin, w informacji miesięcznej złożonej do UM i G w dniu 10.10.2025 roku adres:, 57-100 Strzelin oraz w umowie o świadczenie usług:, 57-100 Gęsiniec w informacji miesięcznej złożonej do UM i G w Strzelinie w dniu 10.10.2025 roku adres:, 57-100 Strzelin. W przypadku dziecka XXXXXX w umowie zawartej z rodzicami wpisana data urodzenia 21.08.2022 r., natomiast w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów w rubryce data urodzenia wpisana data to: 21.07.2022 r. Analiza danych (w tym numeru PESEL dziecka) wskazuje, że rodzic wpisał błędną datę w oświadczeniu służących podpisaniu umowy a organ prowadzący przedszkole nie zauważyły tej nieścisłości.

3.Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych zaleca się:

1. Uzupełnienie listy obecności o wpis dotyczący dziecka spóźnionego w dniu 28.10.2025 r.
2. Zweryfikowanie i ujednolicenie adresów dzieci w umowach z rodzicami oraz w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
3. Skorygowanie daty urodzenia dziecka XXXXXX w oświadczeniu Rodziców.

4. Wprowadzenie wewnętrznej kontroli poprawności danych w dokumentacji przekazywanej do organu dotującego.

Poza wskazanymi nieścisłościami nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz danych wykazanych w informacji miesięcznej za październik 2025 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli .

Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 04.11.2025 r.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Strzelin, dnia 04 listopad 2025 r.

/-/ XXXXXXXXX
(podpis Dyrektora Fundacji z Pasją)

/-/ Anna Dziatczyk
(podpis kontrolującego)

/-/ Anna Bulak
(podpis kontrolującego)