



URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.25.2016



egz. nr 1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Sporządzony przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.229.2015 z dnia 01.12.2016r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Klubie Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha” położonym przy ul. Grota Roweckiego 24 w Pabianicach oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych do Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2016r., (znak: SSG-I 036.2.2.2016).

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.12.-23.12. 2016r.

Część – A. Informacje wstępne:

1. w dniu 08.12.2016r. po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wszczęto kontrolę w Czarodziejskim Klubie Malucha.
2. kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz § 1 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr: VIII/78/11 z dnia 29 kwietnia 2011r., w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
3. kontrolą objęto warunki i jakość świadczenia opieki w Niepublicznym Klubie Malucha w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. kontrolą objęte są zagadnienia uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 2011r., (Dz. U. nr 45, poz. 235 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
5. w dniu 12.07.2012r., Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 3/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych tj.: Czarodziejski Klub Malucha położony w Pabianicach przy ul. Stefana Grota Roweckiego 24.

1/9

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:

Niepubliczny Klub Malucha działa na podstawie statutu z dnia 12.07.2012r w którym m. in. zapisano:

§4 pkt.1

Klub czynny jest 12 miesięcy w roku

pkt.2

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ - 18⁰⁰

pkt. 4

wymiar czasu, w którym dziecko może dziennie przebywać w Klubie 5 godz.

pkt.10

posiłki przewidziane to: śniadanie, obiad, podwieczorek; podawane w godzinach przedstawionych w planie dnia

§2

Klub realizuje cele i zadania takie jak:

pkt.1

– Klub realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

pkt.2

– do zadań Klubu należy w szczególności:

a.) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b.) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

c.) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

d.) zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa,

e.) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania

pkt.3

– skład personelu zatrudnionego w Klubie jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Klubu

pkt.4

– opiekunowie zatrudnieni w Klubie posiadali kwalifikacje zgodnie z ustawą,

pkt.5

– opiekunowie odpowiadali za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków

pkt.6

– opiekunowie starali się tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i

zainteresowań, dążyli do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy

Klub był placówką opiekuńczo dydaktyczną i wychowawczą zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od roku do lat 3

Podstawową jednostką organizacyjną była grupa dzieci w zbliżonym wieku

Zgodnie z ustnym oświadczeniem z dnia 15.12.2016r., Właściciela Klubu Malucha grupa dzieci mogła liczyć maksymalnie do 15 osób.

Zgodnie z oświadczeniem ustnym Właściciela z dnia 16.12.2016r., który to oświadczył kontrolującym, iż obecnie w Klubie Malucha brak jest dzieci nad którymi była by sprawowana opieka z powodu braku chętnych.

Klub Malucha świadczył usługi opiekuńczo - dydaktyczne i wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia

Klub Malucha zapewniał dzieciom trzy posiłki dziennie

Dla Klubu Malucha opracowano również regulamin placówki.

PERSONEL KLUBU SKŁADAŁ SIĘ Z 4 OSÓB TJ:

Właściciel Klubu jest jednocześnie osobą, kierującą pracą Klubu i posiada kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy

Osoba kierująca pracą Klubu posiadała następujące kompetencje:

- a.) kierowała działalnością Klubu oraz reprezentowała go na zewnątrz,
- b.) zatwierdzała obowiązujące w Klubie regulaminy,
- c.) była przełożonym pracowników Klubu,

-Skład personelu zatrudnionego w Klubie był dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Klubu

-Opiekunowie zatrudnieni w klubie posiadali kwalifikacje zgodne z ustawą

-Opiekunowie odpowiadali przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA KLUBU

Klub funkcjonował cały rok – 12 miesięcy kalendarzowych

Klub był czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej, w godzinach 6⁰⁰- 18⁰⁰

Klub sprawował opiekę nad dziećmi od 1 roku życia (jeżeli rozwój psychosomatyczny dziecka na to pozwala) do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

Dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Czarodziejski Klub Malucha” był opracowany również regulamin placówki w którym m. in. zapisano:

ORGANIZACJA

- 1– Klub otwarty był w dni robocze od 6⁰⁰- 18⁰⁰
- 2– Klub działał 12 miesięcy w roku. Dni wolne od pracy to soboty, niedziele, święta państwowe i kościelne

OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

- 1– przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6⁰⁰ do 10⁰⁰ i ich odbiór do godziny 16⁰⁰
- Kontrolującym przedłożono również ramowy plan dnia „Czarodziejskiego Klubu Malucha” w którym określony był rozkład zajęć dla dzieci od godziny 6⁰⁰ do 16⁰⁰
- 6⁰⁰-10⁰⁰ schodzenie się dzieciom
 - 10⁰⁰-10³⁰ śniadanie
 - 10⁰⁰-12⁰⁰ zajęcia edukacyjne oraz zabawa na świeżym powietrzu
 - 12⁰⁰-12³⁰ obiad
 - 12³⁰-14⁰⁰ odpoczynek – leżakowanie
 - 14⁰⁰-14³⁰ przygotowania do podwieczorka
 - 14³⁰-15⁰⁰ podwieczorek
 - 15⁰⁰-18⁰⁰ zabawy indywidualne

PERSONEL KLUBU DZIECIĘCEGO TWORZYŁY 4 OSOBY TJ.:

- a) osoba kierująca pracą Klubu (właścicielka) oraz
- b) opiekunki (2 osoby)
- c) pomoc opiekunki (1 osoba)

Kwalifikacje personelu przedstawiają się następująco:

- **osoba kierująca pracą Klubu** (właścicielka) wykształcenie – wyższe
- **I opiekunka** *wymóg odnośnie kwalifikacji był spełniony.*
- **II opiekunka** *wymóg odnośnie kwalifikacji był spełniony.*
- **III pomoc opiekunki** *wymóg odnośnie kwalifikacji był spełniony.*

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

Wszystkie osoby, które były zatrudnione miały ważne badania sanitarno-epidemiologiczne tj.:

1. Dyrektor żłobka *wymóg został spełniony,*
2. Właścicielka -osoba kierująca pracą Klubu *wymóg został spełniony,*

3. Opiekunki: *wymóg został spełniony,*
4. Pomoc *wymóg został spełniony.*

WYŻYWIENIE:

-wyżywienie zapewniane było w formie kateringowej przez firmę: „AGAMA” położonej w Pabianicach przy ul. 20-go Stycznia 60

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO:

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 14.12.2016r., wydał zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Zaświadcza się, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 14.12.2016r.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 14.12.2016r., wydał zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 14.12.2016r.
3. Umowa najmu zawarta w Pabianicach pomiędzy:
 - SARNOWSKI Spółka Jawna, NIP 726 261 94 83, KRS 0000345657 z siedzibą w Łodzi reprezentowaną przez Mariolę Pietrzko - leg. Się dowodem osobistym nr wydanym przez Wójta Gminy Andrespol w dalszej treści niniejszej umowy zwaną Wynajmującym;
 - a,
 - Karoliną J. prowadzącą Przedszkole niepubliczne „ Czarodziejska Akademia” ul. Zielona 13, 95-200 Pabianice, NIP 731 166 29 42 w dalszej treści niniejszej umowy zwaną Najemcom.
 - przedmiotem najmu był lokal użytkowy nr 24 położony w budynku przy ul. Roweckiego 24 w Pabianicach o powierzchni 99,30 m²;
 - umowa została zawarta na czas określony do dnia 30.06.2016r.
4. Czarodziejski Klub Malucha w dniu 14.12.2016r., złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Pabianicach Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych o wykreślenie „Czarodziejskiego Klubu Malucha” z rejestru żłobków i klubów malucha z dniem 31.12.2016r.

WARUNKI LOKALOWE:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych stanowi, iż lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1.) -powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi

co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci więcej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a.) -powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m², jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godz., dziennie,

b.) -powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godz., dziennie,

W toku kontroli kontrolujący ustalili na podstawie przedłożonej (okazanej) dokumentacji technicznej lokalu w której znajdował się Klub Malucha wynika, iż pomieszczenia zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci zajmowały ok 70 m²

-łazienka/toaleta 3,80 m²

-szatnia 5,90 m²

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzają, iż ogólna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci była zgodna z dyspozycją § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

2.) -wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5m

Kontrolujący ustalili na podstawie okazanej dokumentacji technicznej, że wysokość pomieszczeń w Klubie Malucha wynosiła ok 3,10 m tj. wymóg spełniony.

3.)-jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzone okresowe remonty i konserwacje:

wymóg został spełniony.

4.) -w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

a.) -podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach;

wymóg został spełniony.

b.) -ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi;

wymóg został spełniony.

5.) pościel i leżaki są wyraźne oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka, i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń

W jednym z pomieszczeń (sypialnia) było 15 plus rezerwowe szt. 1 leżaków ułożonych obok siebie. Każde dziecko miało swoją pościel wymóg został spełniony.

6.) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym

Wymóg spełniony

7.) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 21°C

Wymóg spełniony

8.) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody

Wymóg spełniony

9.) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

Wymóg spełniony – było 1 stanowisko

10.) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci

Wymóg spełniony.

11.) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej

Wymóg spełniony

12.) meble są dostosowane do wymagań ergonomii

Wymóg spełniony meble były firmy „Moje Bambino” Sp. z o. o. Łódź ul. Graniczna 46, kontrolującym przedłożono certyfikaty zgodności

13.) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

Kontrolującym przedłożono z firmy AMSTRONG specyfikację zgodności z normą EN 1470 (M738L)

14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE

Wymóg spełniony

15.) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien

Wymóg spełniony

16.) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą

Wymóg spełniony

17.) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe

Wymóg spełniony

Na wyposażeniu Klubu była również czynna lodówka w której może być przechowywane mleko matki, które było używane do karmienia dziecka.

Z budynku żłobka jest bezpośrednio wyjście na placyk, wyposażony w dwie huśtawki i piaskownicę (co sezon wymieniany piasek). Piaskownica na zimę przykryta plandeką.

Część – C. Informacje końcowe

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzają, iż w Czarodziejskim Klubie Malucha znajdującym się przy ul. Grota Roweckiego 24 w Pabianicach były spełnione warunki i jakość świadczonej opieki określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

W chwili obecnej w Klubie Malucha brak jest dzieci nad którymi była by sprawowana opieka z powodu braku chętnych oraz wygaśnięcia umowy najmu lokalu i wyrejestrowania „Czarodziejskiego Klubu Malucha z rejestru żłobków i klubów malucha z dniem 31.12.2016r.

Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 3/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 12.07.2012r.

Do żłobków i klubów dziecięcych utworzonych po dniu wejścia w życie tj. 14.07.2014r., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie muszą spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ma zastosowanie § 5 ust 1 ww Rozporządzenia.

W przypadku Niepublicznego Klubu Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha”, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 wniosek z dnia 09.08.2016r.,
- załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli z dnia 01.12.2016r.,
- załącznik nr 3 specyfikacja zgodności oraz certyfikaty
- załącznik nr 4 prośba z dnia 14.12.2016r.,
- załącznik nr 5 zaświadczenie ZUS z dnia 14.12.2016r.,
- załącznik nr 6 zaświadczenie ZAS-W z dnia 14.12.2016r.,

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany, drugi egzemplarz otrzymał Prezydent Miasta Pabianic.

Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami Sprawozdania, przysługuje prawo

złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 9 stron zaparafowanych.

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 Sprawozdania.

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego