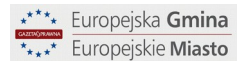




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.15.2015



egz. nr 1 notatki

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Sporządzony przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.221.2015 z dnia 22.10.2015r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Klubie Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha” położonym przy ul. Nawrockiego 28 w Pabianicach oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych do Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2015r (znak: SSG-I 1712.7.2015).

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 03.12.-18.12. 2015r.

Część – A. Informacje wstępne:

1. w dniu 04.12.2015r. 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. S. Grota Roweckiego 24.

1/11

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 posiadają kwalifikacje zgodnie z ustawą,

pkt.5

– opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków

pkt.6

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

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

Klub jest placówką opiekuńczo dydaktyczną i wychowawczą zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat

Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku

Zgodnie z ustnym oświadczeniem z dnia 04.12.2015r., Właściciela Klubu Malucha grupa dzieci liczyła maksymalnie do 15 osób.

Zgodnie z oświadczeniem ustnym Właściciela z dnia 07.12.2015r., który to oświadczył kontrolującym, iż obecnie w Klubie Malucha brak jest dzieci nad którymi była by sprawowana opieka z powodu braku chętnych.

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

Klub Malucha zapewnia 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 posiada następujące kompetencje:

- a.) kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
- b.) zatwierdza obowiązujące w Klubie regulaminy,
- c.) jest przełożonym pracowników Klubu,

-Skład personelu zatrudnionego w Klubie była dostosowana 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 funkcjonuje cały rok – 12 miesięcy kalendarzowych

Klub jest 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” opracowano również regulamin placówki w którym m. in. zapisano:

ORGANIZACJA

1– Klub otwarty był w dni robocze od 6⁰⁰- 18⁰⁰

2– Klub działa 12 miesięcy w roku. Dni wolne od pracy to soboty, niedziele, święta państwowe i kościelne

OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1– przyprawianie dzieci w godzinach od 6⁰⁰ do 10⁰⁰ i ich odbiór do godziny 16⁰⁰

Kontrolującym przedłożono również ramowy plan dnia „Czarodziejskiego Klubu Malucha” w którym określono 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** wykształcenie – Licencjat o kierunku pedagogika w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - ukończony 26.06.2008r. Opiekunka w związku z art.18 ustawy przedłożyła również kontrolującemu informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 25.10.2010r, iż nie figuruje w kartotece karnej KRS.

- **II opiekunka** Wykształcenie - Licencjat o kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - ukończony 28.06.2008r., mgr o kier. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

-ukończony 02.07.2010r. Opiekunka w związku z art. 18 ustawy przedłożyła również kontrolującą informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2010r, iż nie figuruje w kartotece karnej KRS.

- **III pomoc opiekunki** odpowiedzialna była za utrzymuje czystość w lokalu wykształcenie średnim. Pomoc opiekunki w związku z art.18 ustawy przedłożyła również kontrolującą informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 11.02.2013 r, iż nie figuruje w kartotece karnej KRS.

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili brak w aktach osobowych (2 pracowników) pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu pracownika z informacją o warunkach zatrudnienia. Czynem powyższym naruszono dyspozycję:

-§ 6 ust. 2 pkt 2 lit b w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm. oraz Dz. U. z 2009r., nr 115, poz 971 ze zm.).

Jednocześnie stwierdzono brak pisemnego potwierdzenia zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego co spowodowało naruszenie dyspozycji

-§ 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm. oraz Dz. U. z 2009r., nr 115, poz 971 ze zm.).

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

Wszystkie osoby zatrudnione w Żłobku mają ważne badania sanitarno-epidemiologiczne tj.:

1. Dyrektor żłobka
 - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 27.08.2008r., - bezterminowe
2. Właścicielka -osoba kierująca pracą Klubu
 - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 27.08.2008r., - bezterminowe
3. opiekunki:
 - a.) - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 14.05.2012.,
 - b.) - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 12.10.2009r.
4. pomoc
 - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 30.04.2012r.

WYŻYWIENIE:

-wyżywienie zapewniane jest w formie kateringowej przez firmę: „AGAMA” położonej

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO:

1. pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych, które przeprowadzone były w dniu 06.07.2012r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż żłobek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
2. pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z czynności kontrolnych, z dnia 15.06.2012, oraz 07.04.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pomieszczenia, w których znajduje się Klub Malucha spełniają warunki higieniczno – sanitarne.
3. W dniach 23.-24.01.2013r., Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej przeprowadził kontrolę na podstawie upoważnienia nr 144/2012 z dnia 19.12.2012r., w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Niepublicznym Klubie Dziecka „Czarodziejski Klub Maluch”. W toku kontroli kontrolujący stwierdzili, iż pomieszczenia Klubu nie spełnia wymogów §3 rozporządzenia dotyczące pkt.6 (grzejniki) i pkt.15 (zapewniona możliwość otwierania co najmniej 50% pow. okien)
4. W dniu 08.02.2013r., do urzędu Miejskiego w Pabianicach wpłynęło pismo z dnia 04.02.2013r., (Odpowiedz na Sprawozdanie z dnia 23.-24.01.2013r.) „Czarodziejski Klub Malucha” w przedmiotowym piśmie ustosunkował się do wszystkich zarzutów zawartych w ww Sprawozdaniu.
5. W dniu 29.03.2013r., pismem nr SSG-I.036.2.3.2013 Prezydent Miasta Pabianic poinformował Dyrektora „Czarodziejskiego Klubu Malucha”, iż wyraża zgodę na usunięcie nieprawidłowości wskazanych w piśmie nr SSG-I.036.2.3.2013 w zaproponowanym przez Panią terminie tj. do dnia 31.05.2013r.
 - kontrolowany przedłożył kontrolującą fakturę VAT nr 23/13 z dnia 15.06.2013r., która to potwierdza wykonanie i montaż okna drewnianego wartość netto: 2.300 zł., podatek VAT: 529 zł., wartość brutto: 2.829 zł.
 - kontrolowany przedłożył kontrolującą fakturę VAT nr 171/S/13 z dnia 23.02.2013r., która to potwierdza wykonanie i montaż obudowy grzejników z montażem wartość netto: 850 zł., podatek VAT: 195,50 zł., wartość brutto: 1.045,50 zł.
6. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych w Pabianicach w dniu 27.03.2013r., przeprowadził kontrolę w „Czarodziejskim Klubie Malucha” w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.
7. Ponadto Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych w Pabianicach w dniu 07.10.2014r., przeprowadził kontrolę, w zakresie :

powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci jest 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

W wyniku dokonanych oględzin i pomiarów kontrolujący ustalili, iż wysokość pomieszczeń w Klubie Malucha wynosi 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:

Z dokonanych oględzin pomieszczeń znajdujących się w Klubie Malucha stwierdzono należyty stan pomieszczeń tj.: pomieszczenia są utrzymywane w porządku i czystości w związku z powyższym wymóg został spełniony.

4.) -w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

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

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

Po dokonanych oględzinach stwierdzono, iż podłogi i ściany ww.pomieszczeniach zostały wyłożone do wysokości powyżej 2,05 m gładkimi płytkami ceramicznymi,tj. 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.

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 – 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 firmy „Moje Bambino” Sp. z o. o. Łódź ul. Graniczna 46, które służą wyposażaniu m. in. Klub Malucha i przedszkole, 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

Kontrolujący nie zbadali tego parametru – nie posiadają odpowiedniego wyposażenia (miernik natężenia oświetlenia)

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

Wymóg spełniony

Na wyposażeniu żłobka jest również czynna lodówka w której może być przechowywane mleko matki 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 spełnia 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.

-kontrolowany przedłożył kontrolującemu fakturę VAT nr 23/13 z dnia 15.06.2013r., która to potwierdza wykonanie i montaż okna drewnianego wartość netto: 2.300 zł., podatek VAT: 529 zł., wartość brutto: 2.829 zł.

-kontrolowany przedłożył kontrolującemu fakturę VAT nr 171/S/13 z dnia 23.02.2013r., która to potwierdza wykonanie i montaż obudowy grzejników z montażem wartość netto: 850 zł., podatek VAT: 195,50 zł., wartość brutto: 1.045,50 zł.

-w chwili obecnej w Klubie Malucha brak jest dzieci nad którymi była by sprawowana opieka z powodu braku chętnych.

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 musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku Niepublicznego Klubu Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha”, Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 3/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 12.07.2012r. W związku z powyższym mają zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 wniosek z dnia 29.09.2015r.,
- załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli z dnia 22.10.2015r.,
- załącznik nr 3 specyfikacja zgodności z normą EN 1470 (STRONB 951),
- załącznik nr 3 specyfikacja zgodności z normą EN 1470 (STRONB 738L),
- załącznik nr 5 odpowiedź na sprawozdanie z dnia 04.02.2013r.,
- załącznik nr 6 pismo Prezydenta z dnia 29.03.2013r.,
- załącznik nr 7 Sprawozdanie z dnia 28.03.2013r.,
- załącznik nr 8 Sprawozdanie z dnia 07.10.2014r.,
- załącznik nr 9 kserokopia faktury VAT nr 171/S/13 z dnia 23.02.2013r.,
- załącznik nr 10 kserokopia faktury VAT nr 23/13 z dnia 15.06.2013r., kart 3

Informacje końcowe:

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, Protokół zawiera 11 stron.

Jeden egzemplarz Protokołu otrzymał Kontrolowany, drugi egzemplarz otrzymał Prezydent Miasta Pabianic.

Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, 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 Protokół zakończono.

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

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego