



Urząd Miejski w Pabianicach

*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*

AKW.1711.28.2017

egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzono przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.248.2017 z dnia 13.09.2017r oraz SPM-I 0052.249.2017 z dnia 13.09.2017r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Żłobku „ISKIERKI” oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych do Prezydenta Miasta z dnia 01.08.2017r (znak: SSG-I 036.2.2.2017).

UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – inspektor
- Sławomir Bratuszawski - audytor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Niepublicznym Żłobku „ISKIERKI” ul. Wolnościowej 4, 95-200 Pabianice

Kontrola dotyczy:

Funkcjonowania ww placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi do lat 3.

- Kontrola została poprzedzona okazaniem i doręczeniem przez kontrolujących w/w upoważnienia w dniu 18.09.2017r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.09.2017r.-06.10.2017r.

Część – A. Informacje wstępne:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

-współwłaścicielki żłobka (Spółka Cywilna)

1/10

1. 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.
2. w dniu 30.05.2012r., Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 1/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: dla Niepublicznego Żłobka „ISKIERKI” położonego w Pabianicach przy ul. Wolnościowej 4, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy.

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:

Niepublicznym Żłobku „ISKIERKI” działa na podstawie statutu z m-ca lipca 2012r., w którym to między innymi zapisano, że:

- III. -organ założycielski: Spółka Cywilna – 2 współwłaściciele
 - IV. -cele i zadania żłobka:
 - pkt. 1 -zapewnienie Dziecku warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
 - pkt. 2 -czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem oraz dobrym samopoczuciem każdego dziecka,
 - pkt. 3 -wspieranie rozwoju małego Dziecka poprzez pobudzenie jego aktywności i naturalnej ciekawości,
 - pkt. 4 -aktywne odpowiadanie na potrzeby małego dziecka,
 - pkt. 5 -współpraca z Rodzicami/opiekunami,
 - pkt. 6 -żywienie zgodnie z normami żywieniowymi i wskazaniami lekarskimi,
 - V. -organizacja:
 - pkt. 1 -żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz podanych do wiadomości Rodziców/Opiekunów, z co najmniej 3 – tygodniowym wyprzedzeniem,
 - pkt. 2 -rekrutacja prowadzona jest przez cały rok,
 - pkt. 3 -żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności,
 - pkt. 7 -żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰,
 - pkt. 8 -możliwe jest przyjmowanie Dzieci na mniejszą liczbę dni lub godzinowo,
 - pkt. 9 -organizację pracy określa ramowy rozkład dnia,
 - pkt. 10. -żłobek może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb,
 - pkt. 11 -personel żłobka składa się z dyrektora oraz opiekunek dziecięcych.
- Dla Niepublicznego Żłobka „ISKIERKI” opracowano również regulamin placówki, w którym w § 1 zapisano, iż Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI” przeznaczony jest dla małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 4.
- Kontrolujący podkreślają, iż Dzieci do lat 4 mogą być objęte opieką żłobka po spełnieniu

warunków określonych w art. 2 ustawy.

PERSONEL PRZEDSZKOLA SKŁADA SIĘ Z 6 OSÓB TJ:

a.) -Dyrektor żłobka tj.: 1 osoba

b.) -współwłaścicielki żłobka tj.: 2 osoby

c.) -opiekunki tj.: 3 osoby

Dyrektor żłobka, współwłaścicielki (opiekunki) oraz inne opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje tj.:

a.) Dyrektor żłobka zatrudniony na 1/8 etatu, wykształcenie średnie (Liceum Medyczne)

Dyrektor żłobka w okresie 01.08.1981r- 31.05.2007 była zatrudniona na stanowisku starszej pielęgniarki środowiskowej oraz od 01.08.1981-31.08.1986r jako pielęgniarka w ZOZ w Pabianicach na oddziale dziecięcym.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż Dyrektor żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

b.) współwłaścicielki żłobka (Spółka Cywilna) tj.:

I. -opiekunka:

zatrudniona na 1 etat, wykształcenie: - wyższe mgr o kierunku pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno wychowawczej ukończone 10.07.2012r.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż współwłaścicielka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. -opiekunka:

zatrudniona na 1 etat, wykształcenie: - wyższe mgr o kierunku pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno wychowawczej ukończone 25.06.2012r.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż współwłaścicielka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

c.) opiekunki tj.:

I. - opiekunka :

zatrudniona na 1 etatu, wykształcenie: - wyższe mgr o kierunku pedagogika w zakresie: profilaktyki i animacji społeczno - kulturalnej ukończone 12.07.2007r.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż opiekunka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie

było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. - opiekunka :

zatrudniona na 1/2 etatu, wykształcenie: - licencjat o kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesno szkolna ukończone 29.06.2012r.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż opiekunka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

III. - opiekunka :

zatrudniona 1 etat wykształcenie: - licencjat o kierunku pedagogika w zakresie: pracy opiekuńczo-wychowawczej ukończone 03.11.2012r.,

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż opiekunka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

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

1. Dyrektor żłobka – ostatnie badanie było wykonane w dniu: 01.06.2007r., na czas nieokreślony
2. Współwłaścicielki żłobka:
 - a.) -ostatnie badanie ważne do dnia: 30.09.2018r.
 - b.) -ostatnie badanie ważne do dnia: 30.09.2018r.
3. opiekunki:
 - a.) -ostatnie badanie wykonane zostało w dniu: 06.02.2017 r.
 - b.) -ostatnie badanie ważne do dnia: 27.04.2019r.
 - c.) -ostatnie badanie było wykonane w dniu: 05.04.2012r., na czas nieokreślony

ILOŚĆ DZIECI NAD KTÓRYMI JEST SPRAWOWANA OPIEKA W ŻŁOBKU :

Zgodnie z przedłożonym wykazem w Żłobku na dzień 12.12.2016r., sprawowana jest opieka nad 25 dziećmi wszystkie dzieci są powyżej 20-go tygodnia życia tj.: od 10 miesięcy do lat 3.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w przedziale czasowym:

-8 godzin dzieci - szt. 5

-7 godzin dzieci - szt. 5

-6 godzin dzieci - szt. 6

- 5 godzin dzieci - szt. 3
- 4 godziny dzieci - szt. 2
- 3 godziny dzieci - szt. 2
- 2 godziny dzieci - szt. 2

ponadto niektóre dzieci uczęszczają do żłobka tylko wybrane dni tygodnia tj. np.:

- poniedziałek
- środa
- czwartek.

Liczba łóżek i leżaków odpowiada liczbie dzieci przebywających w Żłobku.

Z ilości personelu zatrudnionego w żłobku i liczby uczęszczających dzieci do żłobka wynika, iż na 1 opiekuna przypada opieka nad 5 dzieci.

WYŻYWIENIE:

-wyżywienie zapewnione jest w formie kateringowej z firmy: „Pierozek” położonej w Pabianicach przy ul. Łaskiej 70.

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO:

1. pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych, które przeprowadzone były w dniu 21.05.2012r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż żłobek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
2. pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z czynności kontrolnych, które przeprowadzone były w dniach 16.05.2012r., oraz 19.02.2015r., 16.02.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pomieszczenia, w których znajduje się żłobek spełniają warunki higieniczno – sanitarne i nie budzą zastrzeżeń.
3. pozytywną opinię kier. i insp. referatu Spraw Społecznych i promocji Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pabianicach z czynności kontrolnych, które przeprowadzone były w dniach 28.05.2012r., oraz 26.02.2014r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż żłobek spełnia wymagania i zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowywania i opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem MP i PS.

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO PROTOKÓŁ Z KONTROLI:

1. protokół z kontroli nr NSHS/55/24/17 z dnia 14.02.2017r., sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pomieszczenia, w których znajduje się żłobek spełniają warunki

higieniczno – sanitarne i nie budzą zastrzeżeń.

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 przeznaczanego 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,

Z dokonanych oględzin pomieszczeń znajdujących się w Żłobku i dokonanych pomiarów wynika, iż pomieszczenia zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci są następujące tj.:

I. - pomieszczenie (sypialnia) 33,80 m²

II. - pomieszczenie (sala zabaw) 46,23 m²

RAZEM 80,03 m²

Biorąc pod uwagę zapis cytowanego powyżej § 3 pkt.1 oraz pełną frekwencje tj.: 25 dzieci to minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 58 m² tj.:

-na powierzchni 16 m² – 5 dzieci

$$(3,2 \text{ m}^2 \times 5 = 16 \text{ m}^2)$$

-na powierzchni 20 m² – 8 dzieci

$$(2,5 \text{ m}^2 \times 8 = 20 \text{ m}^2)$$

-na powierzchni 22 m² – 11 dzieci

$$(2 \text{ m}^2 \times 11 = 22 \text{ m}^2)$$

W toku dokonanych oględzin w Żłobku stwierdzono i sprawdzono następujące pomieszczenia:

-łazienka/toaleta 5,20 m²

-szatnia 11,47 m²

-kuchnia 4,97 m²

-pomieszczenie biurowe 5,50 m²

-wiatrołap 3,75 m²

-korytarz 8,90 m²

W wyniku dokonanych oględzin i pomiarów kontrolujący ustalili, iż ogólna

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 Żłobku wynosi 2,95 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 Żłobku stwierdzono należyty stan pomieszczeń tj.: pomieszczenia są utrzymywane w porządku i czystości. Zgodnie z oświadczeniem ustnym Współwłaścicielki z dnia 12.12.2016r. wynika, że na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2015r., był przeprowadzony prace remontowe 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 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 25 plus rezerwowe szt. 5 leżaków ułożonych obok siebie a część jeden na drugim + 3 łóżeczka. Każde dziecko miało swoją pościel. Rodzice zabierają pościel do prania.

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 20°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 – 2 stanowiska

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

Wymóg spełniony. Dodatkowo kuchnia jest odgradzona od pomieszczeń na zbiorowy pobyt dzieci zamykaną bramką. Kuchnia wyposażona jest w lodówkę i zmywarko – wyparzarke "Hendi".

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. żłobków i przedszkoli.

13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

Kontrolującym przedłożono atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz deklaracje zgodności nr RR/24/2005, iż pokrycie podłogowe (wykładziny) odpowiadają wymaganiom higienicznym i posiadają europejską klasę trudno-palności Cfi dopuszczającą wykładziny do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej. Deklaracje zgodności w załączeniu.

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.

ZASWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 27.09.2017r., wydał zaświadczenie nr

1016-SOB-1.4050.1012.2017 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach Kierownik Samodzielnego Referatu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 27.09.2017r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach w dniu 28.09.2017r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN17/0001345 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 28.09.2017r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.

Część – C. Informacje końcowe

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzają, iż Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI” znajdujący się przy ul. Wolnościowej 4 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.

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 Żłobka „ISKIERKI”, Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 1/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 30.05.2012r.,. 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 01.08.2017r.,
- załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli z dnia 13.09.2017r.,
- załącznik nr 3 umowa spółki cywilnej z dnia 18.04.2012r.,
- załącznik nr 4 zaświadczenie o nr REGON,
- załącznik nr 5 zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- załącznik nr 6 postanowienie nadania identyfikacji podatkowej,
- załącznik nr 7 certyfikaty, deklaracje zgodności CE

-załącznik nr 8 zaświadczenie z dnia 27.09.2017r.,

-załącznik nr 9 zaświadczenie z dnia 28.09.2017r.

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany(3), drugi egzemplarz otrzymuje Prezydent Miasta Pabianic(2).

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 Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 10 stron zaparafowanych.

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

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego