



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*

AKW.1711.15.2018

egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzono przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.277.2018 z dnia 10.12.2018r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Żłobku „DOMINO” oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych do Prezydenta Miasta z dnia 18.09.2018r (znak: SSG-I 036.2.15.2018).

UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – inspektor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Niepublicznym Żłobku „DOMINO” ul. Nawrockiego 28/1, 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 17.12.2018r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 17.12.2018r.- 21.01.2019r.

Część – A. Informacje wstępne:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

-Dyrektor Żłobka

Osoby biorące udział w kontroli:

-Audytor Sławomir Bratuszewski

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: LI/662/18, w

1/8

sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

2. w dniu 04.07.2012r., Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 2/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Żłobka Niepublicznego „DOMINO”: położonego w Pabianicach przy ul. Św. Jana 48, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie Prezydent Miasta Pabianic w dniu 09.03.2015r., dokonał zmiany ww wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w zakresie zmiany miejsca prowadzenia Żłobka Niepublicznego „DOMINO”: aktualny adres: 95-200 Pabianice ul. Nawrockiego 28/1.

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:

Niepubliczny Żłobek „Domino” działa na podstawie statutu z dnia 02.07.2012r w którym m. in. zapisano:

§2 ust.1

żłobek czynny jest 12 miesięcy w roku

ust.2

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

ust.3

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

§3

żłobek realizuje cele i zadania takie jak:

- 1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- 2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości żłobka;
- 3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do przedszkola
- 4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego

§4

w celu realizacji wyżej wymienionych zadań – osoba prowadząca żłobek organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną w podległej placówce.

W Żłobku Niepublicznym DOMINO, opieka ta realizowana jest poprzez współpracę z:

-logopedą

-psychologiem

§11

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

§13 ust.1

podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku

ust.2

grupa dzieci liczy maksymalnie do 8 osób

ust.3

żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia

ust.4

rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku

§14 ust.1

żłobek zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie

Dla Niepublicznego żłobka „Domino” opracowano również regulamin placówki.

PERSONEL PRZEDSZKOŁA SKŁADA SIĘ Z 3 OSÓB TJ:

a.) -Dyrektor Żłobka tj.: 1 osoba

b.) -opiekunki tj.: 2 osoby

Dyrektor żłobka i inne opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje tj.:

a.) Dyrektor żłobka (właścicielka), która jest jednocześnie opiekunem

-wykształcenie: mgr pedagogiki wieku dziecięcego oraz Licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej (ukończony w VI 2009r)

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. Zaświadczenie z dnia 02.12.2016r.

b.) opiekunki tj.:

I. - opiekunka :

wykształcenie – licencjat w specjalności: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenie, 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 :

wykształcenie – certyfikat ukończenia kursu w zakresie: Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenie, 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 ważne do dnia: 30.11.2019r.,

2. opiekunki:

a.) - ostatnie badanie ważne do dnia: 30.11.2019r.,

b.) - ostatnie badanie ważne do dnia: 07.09.2019r.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Żłobka z dnia 15.01.2019r., który to oświadcza, iż sprawowana jest opiekę nad 10 dziećmi.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w przedziale czasowym:

-8 godzin dzieci szt. 7

-7 godzin dzieci szt. -

-6 godzin dzieci szt. 2

-5 godzin dzieci szt. 1

Liczba łóżek i leżaków odpowiada do liczby dzieci przebywających w Żłobku. Z ilości personelu zatrudnionego w żłobku jest odpowiednia.

WYŻYWIENIE:

-wyżywienie zapewnione jest w formie katering z firmy: „Pierozek”

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO:

1. pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych, które przeprowadzone były w dniu 23.02.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż żłobek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
2. pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z czynności kontrolnych, z dnia 03.03.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pomieszczenia, w których znajduje się żłobek spełniają warunki higieniczno – sanitarne.

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO PROTOKÓŁ Z KONTROLI:

1. protokół kontroli nr NSHS/55/26/18 z dnia 27.02.2018r., sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, w zakresie zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi obiektów Higieny Środowiska. W wyniku przeprowadzonych czynności przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który to stwierdził, iż pomieszczenia, w których znajduje się Żłobek spełniają warunki higieniczno – sanitarne i nie budzą zastrzeżeń.

WARUNKI LOKALOWE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 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,

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

I. - <u>pomieszczenie (sala zabaw)</u>	21,66 m ²
II. - <u>pomieszczenie (sypialnia)</u>	9,08 m ²
RAZEM	30,68 m²

Biorąc pod uwagę zapis cytowanego powyżej § 3 pkt.1 oraz pełną frekwencje tj.: 8 dzieci to minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 30,68 m² tj.:

-na powierzchni 16 m² – 5 dzieci

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

-na powierzchni 7,50 m² – 3 dzieci

$$(2,5 \text{ m}^2 \times 3 = 7,50 \text{ m}^2)$$

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

-łazienka/toaleta	2,57 m ²
-szatnia/korytarz	11,07 m ²
-kuchnia	4,12 m ²
-pomieszczenie biurowe	2,75 m ²
-wiatrołap	3,15 m

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 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 Żłobku stwierdzono należyty stan pomieszczeń tj.: pomieszczenia są utrzymywane w porządku i czystości. Zgodnie z oświadczeniem ustnym Dyrektora z dnia 05.11.2015r. wynika, że na przełomie miesiąca lutego i marca 2015r., był przeprowadzone 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 2,05 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 10 plus rezerwowe szt. 3 leżaków ułożonych obok siebie. 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.

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, kontrolującym przedłożono certyfikaty zgodności nr: 194/11, 119/10 i 191/10.

13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

Kontrolującym przedłożono z firmy ASSOCIATED WEAVERS EUROPE N.V. i TARKETT deklaracje zgodności, iż pokrycie podłogowe (wykładziny) posiadają europejską klasę trudnopalności Cfi dopuszczającą wykładziny do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej. Wymóg spełniony

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) Dyrektor Żłobka przedłożyła kontrolującym Protokół Z Badania Instalacji Elektrycznej, które to zostało przeprowadzone w dniu 04.08.2011r.,

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.

ZASWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 18.01.2019r., wydał zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.101.2019 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 18.01.2019r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach w dniu 18.01.2019r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN19/0000122 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 18.01.2019r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.

Część – C. Informacje końcowe

Wnioski

- Kontrolowany uzyskał niezbędne informacje o przepisach pozostających w związku z przedmiotem kontroli.
- W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzają, iż Niepubliczny Żłobek „DOMINO” 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 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
- Należy podkreślić, że Żłobek jest prowadzony i zarządzany w prawidłowy sposób tj.: niebudzący zastrzeżeń.

Załączniki:

- załącznik nr 1 wniosek z dnia 18.09.2018r.,
- załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli z dnia 10.12.2018r., nr SPM-I. 0052.277.2018
- załącznik nr 3 zaświadczenie z dnia 18.01.2019r.,
- załącznik nr 4 zaświadczenie z dnia 18.01.2019r.

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 8 stron zaparafowanych.

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

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego