



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*

AKW.1711.2.2019



egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzono przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.1.1.2019 z dnia 15.01.2019r oraz SPM-I 0052.1.2.2019 z dnia 15.01.2019r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Żłobku „Akademia Uśmiechu” 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
- Sławomir Bratuszewski - audytor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Niepublicznym Żłobku mieszczącym się przy ul. Dolnej 46, w Pabianicach

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 23.01.2019r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 23.01.2019r.- 08.02.2019r.

Część – A. Informacje wstępne:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Właściciel
- Kierownik Placówki

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: LI/662/18, w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
2. Zgodnie z art. 27 ustawy Prezydent prowadzi rejestr żłobków. Kontrolowana placówka została wpisana do rejestru w dnia 13.07.2016r pod nr 1/2016 pod adresem - Pabianice ul. Dolna 46.

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:

Niepubliczny Żłobek „A. U.-2” działa na podstawie statutu w którym to zapisano:

§1 ust.2 – organem prowadzącym żłobek jest właściciel,

ust.3 – nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

ust.3 – posiłki przewidziane to: śniadanie, obiad, podwieczorek; podawane w godzinach przedstawionych w planie dnia

§3 – żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

- 1) opieka nad dziećmi do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- 2) właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- 3) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny, właściwe do wieku dziecka

§6 ust.1 – dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji

ust.2 – kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

§7 ust.1 – przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami/prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a dyrektorem żłobka, zastępcą dyrektora żłobka lub dyrektora administracyjnego

§8 ust.2 – rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka

§12 ust.1 – organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora żłobka

ust.4 – liczba dzieci w grupie żłobkowej nie może przekraczać 16

ust.5 – liczba miejsc organizacyjnych w żłobku wynosi 16

§16 ust.3 – statut został opracowany przez dyrektora żłobka

ust.4 – zmian w statucie dokonuje dyrektor żłobka

Kontrolujący stwierdzają, iż statut został podpisany w dniu 05.01.2018r., przez osobę reprezentującą organ prowadzący oraz Dyrektora żłobka.

Dla niepublicznego żłobka opracowano również regulamin organizacyjny w którym to zapisano:

pkt.3 – żłobek jest otwarty w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

pkt.4 – liczba miejsc organizacyjnych w żłobku wynosi 16

pkt.7 – żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie cateringowe (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Posiłki dostarczane od zewnętrznej firmy cateringowej. Wyżywienie może być również dostarczane przez rodziców, z zachowaniem odpowiednich norm żywnościowych.

pkt.8 - w żłobku występują miejsca pracy:

Dyrektor żłobka,

Zastępca dyrektora żłobka,

Dyrektor administracyjny,

opiekunka dziecięca (2 do 4, w zależności od ilości i wieku przyjętych dzieci), pomoc

opiekuna (1-2 w grupie w zależności od ilości i wieku przyjętych dzieci)

pkt.14 – jedna opiekunka może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko poniżej 1 roku lub wymagające szczególnej opieki, maksymalnie 5 dzieci

Kontrolujący stwierdzają, iż regulamin organizacyjny został podpisany w dniu 05.01.2018r., przez osobę reprezentującą organ prowadzący oraz Dyrektora żłobka.

PERSONEL:

Personel żłobka tworzą 3 osoby tj.:

a) osoba prowadząca żłobek (Dyrektor) która jest jednocześnie opiekunką

b) opiekunki (szt.2)

Kwalifikacje personelu przedstawiają się następująco:

a.) Dyrektor:

-Dyrektor żłobka zatrudniony na 1 etat, wykształcenie wyższe (Licencjat zarządzanie potencjałem ludzkim w roku 2010)

- Studia Podyplomowe:

-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w roku 2014

-przygotowanie pedagogiczne w roku 2014

-zarządzanie w oświacie w roku 2014

Dyrektor żłobka w dniu 01.09.2016r- zawarła umowa bezterminową z właścicielem firmy,

na stanowisku Dyrektor przedszkola i żłobka.

W toku kontroli okazano kontrolującym zaświadczenie z dnia 06.11.2017r., 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.) opiekunki tj.:

I. - opiekunka :

zatrudniona na 1 etat, wykształcenie: - licencjat (pedagogika opiekuńczo wychowawcza z promocją zdrowia)

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 etat, wykształcenie: - technik, wolontariat (opiekun dziecięcy) potwierdzone Zaświadczeniem o Wykonywaniu Świadczeń Wolontarystycznych z dnia 16.02.2018r.

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 dopuszczające do pracy.

Osoba prowadząca (Dyrektor) – bezterminowo od 29.08.2014r.,

I opiekunka – badanie ważne bezterminowo od dnia 16.08.2018r.,

II opiekunka – badanie ważne bezterminowo od dnia 13.09.2018r.

Zgodnie z przedstawionym wykazem (dziennik zajęć żłobka) żłobek sprawuje opiekę nad 11 dziećmi.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w przedziale czasowym:

-8 godzin dzieci - szt. 11

-7 godzin dzieci - szt. 0

-6 godzin dzieci - szt. 0

-5 godzin dzieci - szt. 0

-4 godziny dzieci - szt. 0

-3 godziny dzieci - szt. 0

-2 godziny dzieci - szt. 0

Liczba łóżek i leżaków odpowiada liczbie dzieci przebywających w Żłobku.

Na każde dziecko będące aktualnie przyjęte do żłobka została założona karta zgłoszenia dziecka do żłobka niepublicznego,

Z ilość personelu zatrudnionego w żłobku i liczby uczęszczających dzieci wynika, iż jest zgodna.

WYŻYWIENIE:

Zapewnione jest w formie kateringowej z firmy zewnętrznej położonej w Pabianicach.

Organ prowadzący żłobek zawarł z powyższą firmą umowę w dniu 01.12.2017r.

KONTROLUJĄCYM PRZEDSTAWIONO:

- pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która w dniu 01.09.2016r przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w lokalu przy ul. Dolnej 46 i stwierdziła: „adaptowane pomieszczenia spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej stawiane żłobkom i punktom przedszkolnym”.
- pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w dniu 05.09.2016r przeprowadził wizję pomieszczeń w lokalu przy ul. Dolnej 46 przeznaczonych na opiekę dzienną nad dziećmi i stwierdził: „zgodność wykonania w/w lokalu z projektem budowlanym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”.

W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO PROTOKOŁY Z KONTROLI:

- w dniu 08.02.2017r., została przeprowadzona kontrola przez Państwową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Pabianicach. Z przedmiotowej kontroli sporządzono protokół kontroli nr NSHŚ/55/19/17 z dnia 08.02.2017r. W przedmiotowym protokole nie stwierdzono uwag i zastrzeżeń.

WARUNKI LOKALOWE:

Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy powinien spełniać następujące warunki:

1) „powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16m² ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia każdego pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

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

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej $2,5m^2$, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie

Z przeprowadzonych przez kontrolujących pomiarów i oględzin pomieszczeń żłobka wynika, iż pomieszczenia zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci są następujące:

I pomieszczenie (sala zabaw – pokój dzienny) – $33,80m^2$

II pomieszczenie (sypialnia) – $41,48m^2$

Razem **$75,28m^2$**

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz pełną frekwencję tj. 16 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci powinna wynosić: $16m^2$ (5 dzieci) + 11 dzieci x $2,5m^2$ (przy założeniu pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie) = $43,5m^2$.

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz obecną ilość zapisanych dzieci w żłobku tj. 11 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci powinna wynosić:

$16m^2$ (5 dzieci) + 10 dzieci x $2,5m^2$ (przy założeniu pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie) = $41m^2$.

W związku z tym, że ogólna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi $75,28m^2$ a minimalny wymóg wynikający z przepisów wynosi $41m^2$ to norma wynikająca z §2 pkt.1 rozporządzenia jest spełniona.

Ponadto w żłobku znajdują się dodatkowo następujące pomieszczenia:

- ◆ łazienka/toaleta - $2,57m^2$
- ◆ szatnia – $5,04m^2$
- ◆ jadalnia
- ◆ pomieszczenie biurowe
- ◆ wiatrołap – $9,20m^2$

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej $2,5m$ wymóg spełniony – wysokość pomieszczeń wynosi $3,10m$

3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

wymóg spełniony – pomieszczenia są utrzymane w porządku i czystości

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 2m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych

wymóg spełniony – podłogi i ściany w pomieszczeniach wyłożone do wysokości 2,1m gładkimi płytkami ceramicznymi umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości

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

wymóg spełniony - w odrębnym pomieszczeniu (sypialnia) było 9 leżaków ułożonych jeden na drugim + 6 łóżeczek. Leżaki ułożone w taki sposób aby nie przenosiły zakażeń. Rodzice przynoszą pościel i zabierają 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 – grzejniki centralnego ogrzewania były wyposażone w specjalne osłony

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci

wymóg spełniony – kontakty umieszczone na wysokości 1,5m uniemożliwiającej dotknięcie przez dziecko

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C

wymóg spełniony (w pomieszczeniach przedszkolnych są zainstalowane termometry ścienne)

9) jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,

b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,

d) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji,

e) jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do

pielęgnacji dzieci

wymóg spełniony – w łazience/ toalecie dla dzieci są 2 sedes, brodzik z natryskiem i 2 umywalki przystosowane do wzrostu dzieci. Zapewniona odpowiednia ilość mydła w płynie, jednorazowych ręczników itp. Instalacja sanitarna podłączona do miejskiej sieci.

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

wymóg spełniony – jest stanowisko do przewijania dzieci

11) jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika

wymóg spełniony – brak nocników. Z ustnego oświadczenia osoby prowadzącej żłobek wynika, iż brak dzieci korzystających z nocników.

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

wymóg spełniony – jest takie miejsce zabezpieczone przed dostępem dzieci. Pomieszczenie zamykane na klucz.

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą jednocześnie korzystać dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym

wymóg spełniony

15) meble są dostosowane do wymagań ergonomii

wymóg spełniony

16) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

wymóg spełniony

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

wymóg spełniony – zabawki posiadają oznaczenie CE

18) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien

wymóg spełniony

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzowane

wymóg spełniony

20) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą Kontrolujący nie zbadali tego parametru – nie posiadają odpowiedniego wyposażenia (miernik natężenia oświetlenia)

21) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy

wymóg spełniony – żłobek jest wyposażony w apteczkę z podstawowym wyposażeniem.

Na wyposażeniu żłobka jest również czynna lodówka w której może być przechowywane mleko matki używane do karmienia dziecka a także zmywarka.

Ponadto na wyposażeniu były również gaśnice. W lokalu znajdują się wyjścia ewakuacyjne dla przedszkola i żłobka.

Za budynkiem żłobka w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się placyk zabaw prowadzony przez PSM, wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci.

ZASWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w dniu 17.09.2018r., wydał zaświadczenie nr 1002-SOB.4050.1081.2018 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie Kierownik Działu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 17.09.2018r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 23.01.2019r., wydał zaświadczenie nr: 420171ZN19/0000104 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 23.01.2019r. 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 znajdujący się przy ul. Dolnej 46 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 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
- W toku czynności kontrolnych stwierdzono brak szafki do przechowywania pościeli czystej. Kontrolowany w dniu 30.01.2019r., wstawił szafkę do przechowywania czystej pościeli.
- 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 15.01.2019r.,
- załącznik nr 3 upoważnienie do kontroli z dnia 15.01.2019r.,
- załącznik nr 4 zaświadczenie z dnia 17.09.2018r.,
- załącznik nr 5 zaświadczenie z dnia 23.01.2019r.

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 10 stron zaparafowanych.

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

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego