



Urząd Miejski w Pabianicach  
Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej



do użytku służbowego

AKW.1711.3.2019

egzempl. nr.1 sprawozdania

## Sprawozdanie

Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej Pana **mgr Piotra Kęskiewicza** działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.SPM-I.0052.1.13.2019 z dn. 22 stycznia 2019r oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn. 18.09.2018r (znak:SSG-I.036.2.15.2018) w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w tym w Niepublicznym Klubie Dziecięcym „Klub Malucha Biedronki” położonym przy ul.Moniuszki 126 w Pabianicach.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31 stycznia do 8 lutego 2019r.

### Część – A.Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Pani Małgorzacie Frątczak – dyrektorowi prowadzącemu Niepubliczny Klub Dziecięcy „Klub Malucha Biedronki” mający siedzibę przy ul. Moniuszki 126 w Pabianicach.  
Pani Małgorzata Frątczak jest jednocześnie osobą prowadzącą Klub Dziecięcy.
2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.56 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz §2 uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr. LI/662/18 z dn. 22 lutego 2018r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi

1/18

opiekunami

3. Kontrolą objęto warunki i jakość świadczonej opieki w wyżej wymienionej placówce
4. Tematyka objęta kontrolą jest uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jednolity: Dz. U z 2018r poz.603 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz.925 z późn. zm.) w których m.in. stwierdzono:
  - art.2 ust.1 – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię
  - ust.3 – opieka nad dzieckiem może być sprawowana 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
  - ust.4 – w przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym
  - art.4 – osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno – epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r poz.151)
  - art.7 ust.2 – opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia
  - ust.3 – liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30
  - art.11 ust.1 – żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu
  - art.12 ust.1 – godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się, w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art.21, biorąc pod uwagę opinie rodziców
  - ust.2 – w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka
  - ust.3 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą
  - art.14 – osobą kierującą pracą klubu dziecięcego może być osoba posiadająca kwalifikacje, o

których mowa w art.16

art.15 ust.1 – skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego

ust.2 - jeden opiekun może sprawować opiekę:

- 2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci

ust.4 – dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne

ust.5 – osoby, o których mowa w ust.4, przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed podjęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym

art.16 ust.1 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

- 1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
- 2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza

ust.2 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

- 1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
- 2) średnie lub średnie branżowe oraz:

- a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
- b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1

ust.3 – jeżeli osoba, o której mowa w ust.2 pkt.2 lit.a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

art.17 ust.1 – przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy

ust.2 – wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

ust.3 – w przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w art.16, przepisów ust.2 nie stosuje się

art.18 – Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz osobą, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

- 1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
- 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- 4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

art.18a ust.1 – opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

ust.2 – szkolenie, o którym mowa w ust.1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy

art.21 ust.1 – organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego

ust.2 – za realizację regulaminu odpowiada dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą

klubu dziecięcego

art.22 – żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

art.24 ust.1 – lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie:

ust.3 – w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci

art.25 ust.1 – żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust.3 (obecnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 lipca 2014r)

ust.2 – spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

ust.2a – spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych potwierdza się:

1) w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinią wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym

§1 rozporządzenia – lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej

5. Zgodnie z art.27 ustawy Prezydent prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

Kontrolowana placówka została wpisana do rejestru w dn.12 lipca 2018r pod nr.1/2018/K pod adresem - Pabianice ul. Stanisława Moniuszki 126.

Liczba miejsc w żłobku zgodnie z wpisem w rejestrze wynosi 15.

## **Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów**

Niepubliczny Klub Dziecięcy „Klub Malucha Biedronki” działa na podstawie statutu w którym m.in. zapisano:

### **Rozdział I**

§1 ust.1 – Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części klubem dziecięcym, którego pełna nazwa brzmi: **Klub Malucha Biedronki**, który działa w Niepublicznym Przedszkolu Tygrysek

ust.2 – Organem prowadzącym klub dziecięcy jest **Małgorzata Frątczak**, Moniuszki 126  
95 – 200 Pabianice

### **Rozdział II**

§1 – Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

ust.1 – Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia roku do lat 3

ust.2 – Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

ust.3 – Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka

### **Rozdział III**

§1 – Klubem dziecięcym Biedronki zarządza dyrektor Małgorzata Frątczak, do którego obowiązków należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością klubu dziecięcego: opiekuńczo – wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, finansowo – księgową

2) zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w klubie dziecięcym

3) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę klubu dziecięcego

4) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji klubu dziecięcego

5) przyjmowanie oraz skreślanie z listy wychowanków

### **Rozdział IV**

§2 ust.1 – Przyjęcie Dziecka do klubu dziecięcego 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 klubu oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej

§3 ust.1 – Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, odbywa się z dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy cywilno – prawnej ze skutkiem na koniec miesiąca

## **Rozdział V**

§1 ust.1 – Klub dziecięcy jest czynny cały rok z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy, świąt

ust.2 – Klub dziecięcy sprawuje opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 6<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Opieka nad dzieckiem nie może przekroczyć 10 godz. dziennie.

ust.3 – Organizację pracy klubu dziecięcego w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora klubu

ust.4 – Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka\

## **Rozdział VI**

§1 ust.1 – Opieka w klubie dziecięcym jest odpłatna

ust.2 – Działalność klubu dziecięcego jest finansowana z opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w placówce

## **Rozdział VII**

§1 ust.3 – Statut został opracowany przez dyrektora klubu dziecięcego

ust.4 – Zmian w statucie dokonuje dyrektor klubu dziecięcego

ust.5 – Statut wchodzi w życie z dniem wpisania klubu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Dla niepublicznego klubu dziecięcego „Klub Malucha Biedronki” opracowano również regulamin organizacyjny.

### Personel klubu dziecięcego:

a) Dyrektor

Kwalifikacje Dyrektora przedstawiają się następująco:

➤ Dyrektor – osoba kierująca pracą klubu (Małgorzata Frątczak)

wykształcenie – wyższe tj. mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (ukończone w lipcu 1991r)

Dyrektor (osoba kierująca pracą klubu) w związku z art.18 ustawy złożyła oświadczenie w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

Dyrektor (osoba kierująca pracą klubu) złożyła kontrolującemu informację z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania informacji:28.06.2018r), iż **nie figuruje w kartotece karnej KRK.**

Kontrolującemu Dyrektor klubu dziecięcego przedstawiła dokumentację osobową 2 pracowników, którzy zgodnie z jej ustnym świadczeniem stanowią personel klubu dziecięcego „Klub Malucha

Biedronki” tj:

- asystent nauczyciela **przedszkola ??** (Magdalena K.)

Osoba ta pełni powyższą funkcje na podstawie umowy nr.UmSt/18/0342 z dn.07.09.2018r o odbywanie stażu przez bezrobotnego zawartej na czas określony od 12.09.2018r do 11.03.2019r podpisanej pomiędzy Starostą Pabianickim a Małgorzatą Frątczak prowadzącą działalność gospodarczą.

wykształcenie – średnie – L.O dla dorosłych (ukończone w kwietniu 2014r)

Przed zatrudnieniem w Żłobku Miejskim pracownik odbył w dniach 23.10.2017 – 08.11.2017 szkolenie pn. „Opiekun dziecięcy” w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” realizowane przez Fundację VCC Lublin ul.Nałęczowska 30. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował 60 godzin.

Doświadczenie zawodowe:

Przed zatrudnieniem w obecnej placówce pracownik pracował:

- 1) w restauracji „SALEM” w Pabianicach w okresie 01.09.2010 – 31.08.2012r na pełnym etacie jako kucharz małej gastronomii (nauka zawodu)
- 2) w PPHU MKW – BIS w Łodzi w okresie 23.11.2015 – 31.07.2016 na pełnym etacie jako pomoc na szwalni
- 3) w Żłobku Miejskim w Pabianicach w okresie 20.11.2017 – 19.05.2018 na podstawie trójstronnej umowy nr.28/2017 o **organizację stażu** podpisanej pomiędzy :
  - O.K. Centrum Języków Obcych sp. z.o.o Lublin ul.Boh. Monte Cassino 53
  - Żłobkiem Miejskim w Pabianicach
  - Magdaleną K.

Staż był odbywany na stanowisku pracy: **Opiekun dziecięcy** pod opieką opiekuna stażu (osoba zatrudniona na stanowisku – starsza pielęgniarka)

Pracownik w związku z art.18 ustawy złożył oświadczenie w dn.01.02.2019r w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

W związku z art.18a ustawy pracownik odbył także szkolenie w dn.04.01.2019r z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wybranych stanów nagłych przez firmę HEART MED Bartosz Szluker Pabianice ul.Szpitalna 35.

Pani Magdalena K. złożyła kontrolującemu informację z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania informacji:06.02.2019r), iż **nie figuruje w karcie karnej KRK.**

- asystent nauczyciela **przedszkola ??** (Bożena L.)

Osoba ta pełni powyższą funkcje na podstawie umowy o pracę z dn.26.06.2018r + aneks z



dn.02.01.2019r na czas określony od 01.07.2018r do 31.08.2019r podpisanej z osobą prowadzącą **Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” ??**.

wykształcenie – średnie – Liceum Zawodowe z tytułem robotnika wykwalifikowanego (ukończone w maju 1986r).

Doświadczenie zawodowe:

Przed obowiązującą obecnie umową pracownik miał zawarte następujące umowy:

- 1) umowa o pracę na okres próbny z dn.29.12.2017r w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018r na pełnym etat **jako asystent nauczyciela przedszkola**
- 2) umowa nr.UmSt/17/0429 z dn.12.06.2017r na czas określony od 26.06.2017r do 25.12.2017r **o odbywanie stażu przez bezrobotnego jako asystent nauczyciela przedszkola** podpisana pomiędzy Starostą Pabianickim a Małgorzatą Frątczak prowadzącą działalność gospodarczą

Pracownik w dniu 01.02.2019r w związku z art.18 ustawy złożył oświadczenie w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

W związku z art.18a ustawy pracownik odbył także szkolenie w dn.04.01.2019r z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wybranych stanów nagłych przez firmę HEART MED Bartosz Szluker Pabianice ul.Szpitalna 35.

Pani Bożena L. złożyła kontrolującemu informację z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania informacji:06.02.2019r), iż **nie figuruje w kartotece karnej KRK.**

***Pani Bożena L. przed obecnie obowiązującą umową była zatrudniona w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” na stanowisku asystent nauczyciela od 26.06.2017r na dwóch umowach (w tym jedna o nr.UmSt/17/0429 o odbywaniu stażu przez bezrobotnego). Osoba ta posiada wykształcenie średnie (Liceum Zawodowe) bez wykształcenia pedagogicznego, nie odbyła specjalistycznego szkolenia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.***

***Z przedstawionych przez Dyrektora (osobę prowadzącą) klub dziecięcy akt osobowych Pani Bożeny L. wynika, iż osoba ta nie spełnia kwalifikacji określonych w art.16 ustawy do pełnienia funkcji opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych.***

***Przedłożone przez Dyrektora (osobę prowadzącą) klub dziecięcy „Klub Malucha Biedronki” obowiązujące na dzień kontroli umowy tj. umowa o pracę zawarta z Bożeną L. jak i umowa nr.UmSt/18/0342 o odbywaniu stażu przez bezrobotnego (dotyczący Magdaleny K.) obejmowały zatrudnienie w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” na stanowiskach – asystent nauczyciela. Umowy obejmowały okres od rozpoczęcia funkcjonowania (wpisania do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki”.***

***Z przedstawionych umów wynika, iż personel klubu dziecięcego stanowiła jedynie Dyrektor***

**(osoba prowadząca) Pani Małgorzata Frątczak.**

**Z obowiązujących umów wynika, iż do klubu dziecięcego uczęszcza 15 wychowanków, co zobowiązuje zgodnie z ustawą zatrudnienie 2 opiekunów.**

Badania sanitarno – epidemiologiczne

- Dyrektor (osoba kierująca pracą klubu) – ostatnie badanie w dn.25.01.2019r (dopuszczające do pracy). Data następnego badania w dn.25.01.2022r.
- asystent nauczyciela (Magdalena K.) – ostatnie badanie dopuszczające do pracy z września 2018r  
Data następnego badania okresowego – 11.09.2019r.
- asystent nauczyciela (Bożena L.) - ostatnie badanie dopuszczające do pracy z czerwca 2017r

Zgodnie z rozdziałem IV §2 ust.1 statutu podstawą zgłoszenia i zapisu dziecka do Klubu Dziecięcego jest podpisanie umowy cywilno – prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania z Klubu Dziecięcego oraz wypełnienie „ankiety informacyjnej o dziecku”.

Na dzień rozpoczęcia kontroli były podpisane przez Osobę Prowadzącą Klub Dziecięcy z rodzicami/opiekunami prawnymi następujące umowy na świadczenie usług (umowy obowiązujące):

- 1) umowa z dn.15.07.2018r zawarta na okres 18.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.15.03.2017r.
- 2) umowa z dn.09.10.2018r zawarta na okres 10.10.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.24.06.2017r.
- 3) umowa z dn.11.06.2018r zawarta na okres 23.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.21.10.2016r.
- 4) umowa z dn.20.06.2018r zawarta na okres 23.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.20.12.2016r.
- 5) umowa z dn.12.04.2018r zawarta na okres 01.08.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.25.02.2017r.
- 6) umowa z dn.25.05.2018r zawarta na okres 03.09.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.18.06.2017r.
- 7) umowa z dn.23.04.2018r zawarta na okres 16.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.23.03.2017r.
- 8) umowa z dn.02.10.2018r zawarta na okres 03.10.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.05.07.2017r.
- 9) umowa z dn.20.06.2018r zawarta na okres 16.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.09.05.2017r.

- 10) umowa z dn.07.05.2018r zawarta na okres 09.08.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.07.09.2016r.
- 11) umowa z dn.17.09.2018r zawarta na okres 24.09.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.16.05.2017r.
- 12) umowa z dn.18.06.2018r zawarta na okres 16.07.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.26.02.2017r.
- 13) umowa z dn.11.09.2018r zawarta na okres 17.09.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.21.12.2016r.
- 14) umowa z dn.22.01.2019r zawarta na okres 23.01.2019r – 31.08.2020r na 1 dziecko urodzone dn.28.09.2017r.
- 15) umowa z dn.03.01.2019r zawarta na okres 21.01.2019r – 30.08.2020r na 1 dziecko urodzone dn.24.01.2018r.

Zgodnie z przedstawionym wykazem (dzienną listą obecności) na dzień rozpoczęcia kontroli Klub Dziecięcy sprawuje opiekę nad **15 dziećmi** – wszystkie są powyżej 1 roku życia.

Ostatni wpis w rejestrze prowadzonym przez Gminę określa liczba przygotowanych miejsc w żłobku dla 15 dzieci.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem osoby prowadzącej Klub Dziecięcy nad wszystkimi dziećmi jest sprawowana opieka powyżej 5 godzin dziennie.

Na każde dziecko będące aktualnie przyjęte do Klub Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki” została założona ankieta informacyjna o dziecku.

Z liczby uczęszczających dzieci do Klubu Dziecięcego (15 dzieci) wynika, iż zatrudnione powinny być **2 opiekunki**.

#### Wyżywienie

Zapewnione w formie kateringowej od firmy Bar „PIEROŻEK” Katarzyna Pietrowska P-ce ul.Łaska 70.

Umowa podpisana w dniu 01.09.2018r na okres 01.09.2018 – 31.08.2019 na dostarczanie dwóch posiłków (śniadanie, obiad) 2 razy dziennie o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, jak i do przestrzegania zasad HACCP.

Kontrolującemu przedstawiono:

- a) pozytywną decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (znak:PZ.5560.7.9.2018) z dnia 25 kwietnia 2018r stwierdzającą: „**spełnienie w pomieszczeniu prowadzonym, przez Małgorzatę Frątczak Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” w**

**Pabianicach przy ul.Moniuszki 126 stronę postępowania, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w §1 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy”.**

**W kwietniu 2018r dla obiektu Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” w którym mieści się klub dziecięcy opracowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, która m.in. szczegółowo reguluje kwestie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, wyposażenie obiektu w sprzęt pożarniczy i urządzenia pożarnicze, organizacje i warunki ewakuacji czy zasady postępowania w przypadku powstania pożaru.**

- b) pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach (znak:PPIS-Pb-ZNS-473/27/18), który w dniu 27 czerwca 2018r przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń w budynku przy ul.Moniuszki 126 przeznaczonych na klub dziecięcy (protokół z kontroli nr.ZNS/75/75/17/18) i stwierdził że: **„opiniuje pozytywnie sposób przystosowania w/w pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Klubu Dziecięcego”.**

#### Warunki lokalowe

Zgodnie z §2 rozporządzenia MPiPS z dn.10 lipca 2014r lokal, 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  $16m^2$  ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  - a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej  $2m^2$ , 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 kontrolującego pomiarów i oględzin pomieszczeń klubu dziecięcego wynika, iż jest jedno pomieszczenie zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci z zapewnieniem miejsca na odpoczynek dzieci tj:

- ◆ pomieszczenie –  $54,30m^2$

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz pełną frekwencję tj. 15 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń przeznaczonego 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 pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 54,30m<sup>2</sup> a minimalny wymóg wynikający z przepisów wynosi 41m<sup>2</sup> to norma wynikająca z §2 pkt.1 rozporządzenia jest spełniona.***

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

***Wymóg spełniony – wysokość pomieszczeń wynosi 2,83m***

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 gładkimi płytkami ceramicznymi umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości. Płytki ceramiczne na ścianach łazienki wyłożone do sufitu.***

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

***Wymóg spełniony - w pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci było 8 leżaków (wykorzystywanych przez dzieci) oraz 8 leżaków ułożonych jeden na drugim. Leżaki oznaczone imiennie. Dodatkowo 18 leżaków nieoznaczonych było w pomieszczeniu gospodarczym. Pościel jak i kocyki dla każdego dziecka zapewniają rodzice (oddawane do prania rodzicom).***

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

***Wymóg nie spełniony – brak osłon na grzejnikach w pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci jak i w łazience.***

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci

***Wymóg nie spełniony – kontakty w pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci na niedozwolonej wysokości i nie zabezpieczone.***

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20<sup>0</sup>C

**Wymóg spełniony** – w pomieszczeniach była temperatura powyżej 20<sup>0</sup>C (24<sup>0</sup>C)

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 dwa sedesy, brodzik z natryskiem i dwie umywalki przystosowane do wzrostu dzieci . Zapewniona odpowiednia ilość mydła w płynie, jednorazowych ręczników itp. Jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody. Instalacja sanitarna (woda i ogrzewanie) 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** – liczba nocników – 4. Pozostałe korzystają z pieluch.

12) nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci

**Wymóg spełniony**

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

- meble firmy NOWA SZKOŁA sp. z.o.o (półki, drzwiczki, szuflady, szafki, stoły przedszkolne trapezowe, łóżeczka przedszkolne „Śpioszek” itp.) posiadają certyfikat zgodności nr.250/10, 49/07 i 142/10 wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji sp. z.o.o. Warszawa

- płytki ceramiczne w łazience, kuchni posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

- płytki ceramiczne na korytarzu jak i w szatni posiadają właściwości przeciwpoślizgowe wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

- produkty ceramiki sanitarnej (umywalki, sedesy itp. firmy SANITEC KOŁO sp. z.o.o.) posiadają certyfikat jakości nr. 75029-2010-AE-POL-RvA

- grzejniki stalowe płytowe firmy RETTIG Belgium nv posiadają odpowiednie wymagania i warunki techniczne (Deklaracja zgodności nr.19K/09)

- podłoga laminowana firmy KRONOPOL sp. z.o.o. posiada atest higieniczny nr.175/779/193/2009

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 – zapewniona możliwość uchylania i otwierania powyżej 50% powierzchni okien. Wentylacja mechaniczna.**

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 udzielanie tej pomocy **Wymóg spełniony – żłobek jest wyposażony w apteczkę z podstawowym wyposażeniem (bandaże, plastry, chusty opatrunkowe, kompresy itp.).**

Na wyposażeniu klubu dziecięcego jest również czynna lodówka w której może być przechowywane mleko matki używane do karmienia dziecka oraz zmywarka.

Ponadto na wyposażeniu budynku były 2 gaśnice z ważnym przeglądem technicznym sprzętu gaśniczego z dnia 27.03.2018r (następny przegląd – marzec 2019) przeprowadzonym przez firmę FIRE Complex Andrzej Knotek Dłutów Kociołki – Las 3. W/w firma dokonała również prób ciśnieniowych węży hydrantowych – **wynik badania pozytywny** - data następnego badania we wrześniu 2023r.

Za budynkiem klubu dziecięcego w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się placyk zabaw **wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci, niedostępny dla osób postronnych.**

## **Wnioski**

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdza, iż niepubliczny klub dziecięcy „Klub Malucha Biedronki” znajdujący się przy ul.Moniuszki 126 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 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy za wyjątkiem:**

**1) Pani Bożena L. przed obecnie obowiązującą umową była zatrudniona w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” na stanowisku asystent nauczyciela od 26.06.2017r na dwóch umowach (w tym jedna o nr.UmSt/17/0429 o odbywaniu stażu przez bezrobotnego). Osoba ta posiada wykształcenie średnie (Liceum Zawodowe) bez**



*wykształcenia pedagogicznego, nie odbyła specjalistycznego szkolenia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.*

**Z przedstawionych przez Dyrektora (osobę prowadzącą) klub dziecięcy akt osobowych Pani Bożeny L. wynika, iż osoba ta nie spełnia kwalifikacji określonych w art.16 ustawy do pełnienia funkcji opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych.**

2) *Przedłożone przez Dyrektora (osobę prowadzącą) klub dziecięcy „Klub Malucha Biedronki” obowiązujące na dzień kontroli umowy tj. umowa o pracę zawarta z Bożeną L. jak i umowa nr.UmSt/18/0342 o odbywaniu stażu przez bezrobotnego (dotyczący Magdaleny K.) obejmowały zatrudnienie w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” na stanowiskach – asystent nauczyciela.*

*Umowy obejmowały okres od rozpoczęcia funkcjonowania (wpisania do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki”.*

*Z przedstawionych umów wynika, iż personel klubu dziecięcego stanowiła jedynie Dyrektor (osoba prowadząca) Pani Małgorzata Frątczak. Z obowiązujących umów wynika, iż do klubu dziecięcego uczęszcza 15 wychowanków, co zobowiązuje zgodnie z ustawą zatrudnienie 2 opiekunów.*

3) nie spełniono wymogu §2 pkt. 6 rozporządzenia tj. **nie zamontowano** na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci jak w łazience dla dzieci **osłon ochraniających je przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym**

4) nie spełniono wymogu §2 pkt. 7 rozporządzenia tj. kontakty w pomieszczeniu na zbiorowy pobyt dzieci nieodpowiednio zabezpieczone

**Załączniki do sprawozdania (egzempl. nr.1):**

zał. nr.1 – zaświadczenie z dn.12.07.2018r o dokonaniu wpisu klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

zał. nr.2 – zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dn. 23.10.2017r – 08.11.2017r. i odbytym egzaminem z jego ukończenia Pani Magdaleny K. pn. „Opiekun dziecięcy” w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”

zał. nr.3 – trójstronna umowa nr.28/2017 o organizację stażu z dn.20.11.2017r w Żłobku Miejskim w Pabianicach zawarta z Panią Magdaleną K.

zał. nr.4 – umowa nr.UmSt/18/0342 o odbywanie stażu przez bezrobotnego z dn. 07.09.2018r w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” przez Panią Małgorzatę K.

zał. nr.5 - umowa nr.UmSt/17/0429 o odbywanie stażu przez bezrobotnego z dn. 12.06.2017r w Niepublicznym Przedszkolu „Tygrysek” przez Panią Bożenę L.

zał. nr.6 – umowa o pracę z dn.29.12.2017r zawarta między Niepublicznym Przedszkolem „Tygrysek” a Panią Bożeną L.

zał. nr.7 – umowa o pracę z dn.26.06.2018r wraz z aneksem z dn.02.01.2019r zawarta między Niepublicznym Przedszkolem „Tygrysek” a Panią Bożeną L.

## **Część – C.Informacje końcowe**

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 18 stron kolejno zparafowanych przez Kontrolującego i Dyrektora Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki”.
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki” a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Klub Malucha Biedronki” został poinformowany, iż ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach

## **Podpisy**

Dyrektor Klubu Dziecięcego  
„Klub Malucha Biedronki”

Kontrolujący