

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2021 r. w Żłobku Niepublicznym „Bajka”
w Chełmnie, przy ul. Danielewskiego 6.

PODMIOT KONTROLOWANY: Żłobek Niepubliczny „Bajka” w Chełmnie przy ul. Danielewskiego 6.

Żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Chełmno pod numerem 7655/Z w Centralnym Rejestrze Żłobków

PRZEDMIOT KONTROLI:

1. Realizacja zadań ujętych w umowie zawartej z dnia 14 stycznia 2021 r. z Gminą Miasto Chełmno;
2. Warunki gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.);
3. Warunki do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci;
4. Jakość świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

PODSTAWA PRAWNA:

- Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 czerwca 2021 roku;
- Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Kontrolę w imieniu Burmistrza Miasta Chełmna przeprowadziły:

- **Magdalena Ludwikowska** – Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych - przewodnicząca komisji; Upoważnienie Burmistrza Miasta Chełmna nr 43/2021 z dn. 10.06.2021 r.
- **Katarzyna Kotlewska-Herman** – Inspektor ds. administracji w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych – członek komisji; Upoważnienie Burmistrza Miasta Chełmna nr 46/2021 z dn. 10.06.2021 r.
- **Ewa Szewczuk** – Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Miasta Chełmna – członek komisji; Upoważnienie Burmistrza Miasta Chełmna nr 44/2021 z dn. 10.06.2021 r.

USTALENIA POKONTROLNE:

Ad. 1.

- Żłobek działa na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego, które określają organizację wewnętrzną placówki. Wpisany jest do rejestru, który jest na bieżąco aktualizowany.
- W Żłobku Niepublicznym „Bajka” na bieżąco prowadzony jest rejestr dzieci objętych opieką. Każdego dnia odnotowywana jest frekwencja dzieci przebywających w żłobku. Rejestr prowadzony jest w dzienniku zajęć.
- Dyrektorem Żłobka Niepublicznego „Bajka” jest Pani ██████████ posiada wykształcenie wyższe oraz Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania Oświatą. Pracę związaną z dziećmi rozpoczęła 3 stycznia 2001 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka”, gdzie pracuje nadal, obecnie na stanowisku Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Bajka” oraz Dyrektora Żłobka Niepublicznego „Bajka”.
- Komisja dokonała weryfikacji listy dzieci zamieszkałych w Chełmnie, zapisanych w Żłobku Niepublicznym „Bajka”, zgodnie z umową nr 1/Żłobek/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku zawartą pomiędzy Gminą Miasto Chełmno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, a ██████████ Dyrektorem Żłobka Niepublicznego „Bajka”.

- Na ogólną liczbę zapisanych w dniu kontroli dzieci 18, 13 jest mieszkańcami Chełmna, na które podmiot uprawniony otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasto Chełmno. W dniu kontroli obecne było 1 dziecko.

Zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanej umowy, dotacja na jedno dziecko objęte opieką żłobka jest pomniejszona za każdy dzień jego nieobecności proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu, przy czym całkowita kwota nie może przekroczyć dotacji miesięcznej 200 zł na dziecko.

W badanym okresie zweryfikowano frekwencję dzieci oraz wysokość przyznanej dotacji:

- w miesiącu styczniu – 15 dzieci, 55 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 2420,85 zł;
- w miesiącu lutym – 14 dzieci, 89 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1910,00 zł;
- w miesiącu marcu – 13 dzieci, 112 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1625,60 zł;
- w miesiącu kwietniu - 13 dzieci, 131 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 1352,88;
- w miesiącu maju – 13 dzieci, 48 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 2120,00 zł.

W badanym okresie Żłobek Niepubliczny „Bajka” otrzymał dotację w łącznej wysokości: 9429,33 zł.

Wartość obliczonej i otrzymanej dotacji jest zgodna z przeliczeniem ilości dzieci przy uwzględnieniu dni ich nieobecności. Informacje o liczbie dzieci objętych opieką wg stanu na ostatni dzień miesiąca: stycznia, lutego, marca, kwietnia i maja 2021 r. były przekazywane zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 cyt. umowy.

Komisja nie stwierdziła uwag w tym zakresie.

Ad. 2.

Warunki gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i opiekę przedstawiają się następująco:

- zgodnie z wymogiem określonym w art. 15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), stan zatrudnienia dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do placówki;
- w dniu kontroli zapisanych było 18 dzieci. Normy mierzone ilością dzieci przypadających na 1 opiekunkę są zgodne z ustawowym wymogiem art. 15 ust. 2.

Ad.3.

Warunki do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci zostały odzwierciedlone w zapisach dziennika.

Nie odnotowano skarg rodziców w rejestrze skarg i wniosków, które mogłyby kwestionować formy zajęć prowadzonych z dziećmi.

Zatrudniony personel posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kwalifikacje personelu:

L.p.	Imię, nazwisko, stanowisko/funkcja	Kwalifikacje
1	<p>██████████ nauczyciel Zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 01.08.2018 r.</p>	<p>Pani ██████████ ██████████ posiada wykształcenie średnie, ukończyła szkolenie uzupełniające dla opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym zorganizowane przez Firmę Szkoleniowo - Usługową „EDUMI” Izabela Muszyńska, ul. Modrzewiowa 29b Wiklowice, 64-115 Świąciechowa, w okresie od 14.11.2018 do 03.12.2018r. W dokumentacji Dyrektora Żłobka znajduje się również zapytanie o</p>

		udzielenie informacji o osobie z zakresu kartoteki karnej. Posiada aktualne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wydane przez „Na Pomoc Hieronim Saran”, ul. Łunawska 3A/3, 86-200 Chełmno.
2	██████████ Opiekunka Zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 01.12.2018 r.	Pani ██████ ██████ posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną. Posiada aktualne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wydane przez „Na Pomoc Hieronim Saran”, ul. Łunawska 3A/3, 86-200 Chełmno.
3	██████████ Opiekunka Zatrudniona na podstawie umowy zlecenie od dnia 01.09.2020 r.	Pani ██████ ██████ posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, nr z rejestru OWŻ/EO/20/474 wydane przez EDUKA CENTER Katarzyna Yüce w Siemianowicach Śląskich z dn. 23.09.2020 r. Studiuje na Bydgoskiej Szkole Wyższej pielęgniarstwo. Ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dn. 14.03.2019 r. oraz posiada zaświadczenie z ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej wydane przez Polską Grupę Szkoleniową Luxcontrol Polska z dn. 27.06.2021 r.

Ad.4.

W zakresie jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, Komisja stwierdziła, iż pomieszczenia zajmowane przez obecną grupę dzieci stanowi powierzchnię ok. 100 m², jedno przeznaczone jest do zajęć opiekuńczo – wychowawczych, drugie w czasie wypoczynku do leżakowania.

W pomieszczeniu znajduje się schowek przeznaczony na zabawki dla dzieci. Dzieciom zapewniono również bezpośrednio wyjście na teren otwarty niedostępny dla osób postronnych.

Rzeczy dzieci przechowywane są w szatni. Przy sali znajdują się sanitariaty odpowiednio wyposażone dla dzieci ze Żłobka.

Żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej w następujących formach: śniadanie, obiad i podwieczorek. Placówka nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmnie w zakresie prowadzonego żywienia. Posiłki przygotowywane są na miejscu, dzieci mają zapewnioną możliwość higienicznego spożywania posiłków.

Komisja badając kwestię bezpieczeństwa dzieci otrzymała udostępniony przez Dyrektora Żłobka Protokół z Kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie z dn. 20.09.2018, w którym nie zgłoszono uwag.

Do wglądu Komisji został również udostępniony:

- Protokół dotyczący przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Danielewskiego 6;
 - Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej;
 - Protokół przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego;
 - Protokół badań sprawności hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych dla obiektów Przedszkola Niepublicznego „Bajka”;
- Komisja w oparciu o Protokół Sanepidu oraz dokonując wizji pomieszczeń, które są wykorzystywane przez dzieci, nie stwierdziła nieprawidłowości.

Żłobek Niepubliczny „Bajka” jest do dyspozycji rodziców, którzy mogą pozostawić dziecko pod opieką w godzinach: od 5.30 do 16.30, zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do rejestru.

WYKAZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZALECENIA POKONTROLNE

Badając aspekt zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Komisja również zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia dokumentacji personalnej o informacje nt. wypisu z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym, Pani Dyrektor zobowiązała się uzupełnić akta o ww. dokumentację.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Wyniki kontroli zostały omówione z Dyrektorem żłobka- Panią [REDAKOWANA]
Do ustaleń zawartych w protokole i do sposobu przeprowadzenia kontroli kontrolowana nie zgłosiła zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Żłobka Niepublicznego „Bajka”.

Dyrektorowi Żłobka Niepublicznego „Bajka”, przysługuje prawo zgłoszenia do Burmistrza Miasta Chełmna pisemnych zastrzeżeń do zawartych w protokole ustaleń, w terminie 7 dni od daty podpisania.

Kontrolujący:

1. Magdalena Ludwikowska
2. Katarzyna Kotlewska-Herman
3. Ewa Szewczuk

Dyrektor:

1. [REDAKOWANA]

Protokół sporządziła:
Katarzyna Kotlewska-Herman
Inspektor ds. administracji
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

Zatwierdzam protokół:

Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna