

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2021 r. w Niepublicznym Żłobku „Miś”  
w Chełmnie, przy ul. Łunawskiej 1.

**PODMIOT KONTROLOWANY:** Niepubliczny Żłobek „Miś” w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 1.

Żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Chełmno pod numerem 8543/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 70/2021 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 42/2021 z dn. 10.06.2021 r.
- **Katarzyna Kotlewska-Herman** – Inspektor ds. administracji w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych – członek komisji; Upoważnienie Burmistrza Miasta Chełmna nr 47/2021 z dn. 10.06.2021 r.
- **Ewa Szewczuk** – Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Miasta Chełmna – członek komisji; Upoważnienie Burmistrza Miasta Chełmna nr 45/2021 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 Niepublicznym Żłobku „Miś” na bieżąco prowadzony jest rejestr dzieci objętych opieką. Każdego dnia odnotowywana jest frekwencja dzieci przebywających w żłobku. Rejestr prowadzony jest zgodnie z umową.
- Dyrektorem Niepublicznego Żłobka „Miś” jest Pani ██████████ ██████████
- Komisja dokonała weryfikacji listy dzieci zamieszkałych w Chełmnie, zapisanych w Niepublicznym Żłobku „Miś”, zgodnie z umową nr 2/Żłobek/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku zawartą pomiędzy Gminą Miasto Chełmno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, a Joanną Winiarską Dyrektorem Niepublicznego Żłobka „Miś”.
- Na ogólną liczbę zapisanych w dniu kontroli dzieci 24, 10 jest mieszkańcami Chełmna, na które podmiot uprawniony otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasto Chełmno. W dniu kontroli obecnych było 8 dzieci.

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 – 6 dzieci, 20 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 989,40 zł;
- w miesiącu lutym – 8 dzieci, 43 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1170,00 zł;
- w miesiącu marcu – 9 dzieci, 79 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1112,70 zł;
- w miesiącu kwietniu - 9 dzieci, 115 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 705,20;
- w miesiącu maju – 10 dzieci, 52 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 1480,00 zł.

W badanym okresie Niepubliczny Żłobek „Miś” otrzymał dotację w łącznej wysokości: 5457,30 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 24 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>██████████ Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Miś”</p> <p>Funkcję tę pełni od dnia 26 lipca 2016 r. tj. od dnia dokonania wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miasto Chełmno.</p>	<p>Pani ██████████ posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku Pedagogika, w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, które ukończyła w Akademii Bydgoskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii w 2001 roku. 09.03.2013r. ukończyła kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą" zorganizowany przez CDN TWP oddz. w Bydgoszczy; 21.12.2015r. otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu: Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wym. 280 godzin. W ramach kursu na opiekunkę dziecięcą wymagane było odbycie praktyki w żłobku w wymiarze 80 godzin, którą zrealizowała w Żłobku Niepublicznym „Bajka” w Chełmnie; 30.12.2015 r.; uzyskała zaświadczenie o ukończeniu Kursu dietetyki w wymiarze 29 godzin.</p>



		Pracę związaną z dziećmi rozpoczęła 01.09.1985r. w Szkole Podstawowej w Trzebczu Szlacheckim i kontynuuje w Szkole Podstawowej im. Jana Slaskiego w Trzebczu Szlacheckim. Posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy: nr rejestru 4/PP/09/03 z dnia 29.09.2020 r.
2	██████████  Opiekunka  Zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony od 1.08.2016 r.	Pani ██████████ odbyła szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wym. 280 godzin, dające kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, doświadczenie w pracy z dziećmi to wymagane 80 godzin praktyki, która została odbyta w Żłobku Niepublicznym „Bajka” w Chełmnie. Pani ██████████ uzyskała wymagane szkolenia 21.12.2015 roku. Posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy: nr rejestru 2/PP/09/03 z dnia 29.09.2020 r.
3	██████████  Pomoc do dzieci  Zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony od dn. 01.09.2020 r.	Pracuje obecnie w wymiarze na stanowisku pomocy do dzieci. Posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy: nr rejestru 3/PP/09/03 z dnia 29.09.2020 r.
4	██████████  Opiekunka  Zatrudniona na podstawie umowy zlecenie od 1.07.2021 do 31.07.2021 r.	Pani ██████████ odbyła szkolenie, którego celem było zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym- zaświadczenie z dn. 14.06.2016 r., nr rejestru 540/06 16 wydane przez SKK Sp. Z o.o. w Warszawie; doświadczenie w pracy z dziećmi to wymagane 80 godzin praktyki, która została odbyta w Żłobku Niepublicznym „Bajka” w Chełmnie.
5	██████████  - pielęgniarka - umowa cywilno – prawna z dn. 01.2021 r. na udzielenie zamówienia na świadczenia opiekuńcze, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Chełmna nr 004089	Pani ██████████ ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej; dyplom z dn. 23.09.1986 r.; nr 269. Posiada zaświadczenie o nr 39-01911 P potwierdzające prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki z dn. 8 czerwca 2001 r.

#### Ad.4.

W zakresie jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, Komisja stwierdziła, iż posiłki dla dzieci są przygotowywane na miejscu przez personel obsługujący dzieci.

Dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad i lunch, które są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

Placówka nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmnie w zakresie prowadzonego żywienia.

Pomieszczenia zajmowane przez obecną grupę dzieci stanowią powierzchnię 110 m<sup>2</sup>, która przeznaczona jest do zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Pomieszczenia przeznaczone do przygotowania posiłków wynoszą łącznie 20,87m<sup>2</sup>.

Sale pobytu dzieci wyposażone są w stoliki, krzesła, szafki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Łączna powierzchnia Niepublicznego Żłobka „Miś” wynosi wraz z klatką schodową 170,5m<sup>2</sup>.

W pomieszczeniu znajduje się schowek przeznaczony na zabawki dla dzieci, oraz oddzielne pomieszczenie z szafą, w której przechowywane są rzeczy dzieci.

Przy sali znajdują się sanitariaty, przystosowane do potrzeb dzieci. Pomieszczenie to wyposażone jest w urządzenia sanitarne dostosowane do wzrostu dzieci z pełnym zabezpieczeniem higienicznym korzystających użytkowników.

Podczas kontroli Pani [REDAKTOWANE] zapoznała Komisję z Protokołem Kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, z dnia 26 lutego 2021 r. Kopia Decyzji nr 9/2021 z dn. 22 marca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Dyrektor wyjaśniła w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie o sposobach naprawy zanotowanych uwag w decyzji.

Niepubliczny Żłobek „Miś” jest do dyspozycji rodziców, którzy mogą pozostawić dziecko pod opieką w godzinach: od 5.30 do 18.30, zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do rejestru.

### WYKAZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZALECENIA POKONTROLNE

Pani [REDAKTOWANE] zobowiązała się podczas kontroli zatrudnić od 1 lipca 2021 pielęgniarkę, z uwagi na uczęszczanie powyżej dwadzieścioro dzieci do żłobka, co wynika z art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.)

Wykazano, że Pani [REDAKTOWANE] nie posiada pełnych kwalifikacji do opieki nad dziećmi, Pani Dyrektor zobowiązała się również zgodnie z art. 16 ww. ustawy zatrudnić od 1 lipca 2021 r. osobę z kwalifikacjami do opieki nad dziećmi.

Badając aspekt zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Komisja również zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia dokumentacji personalnej o informacje nt. wypisu z Rejestru Sprawców Przestępstw 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 [REDAKTOWANE]

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 Niepublicznego Żłobka „Miś”.

Dyrektorowi Niepublicznego Żłobka „Miś”, 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 .....

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

#### Dyrektor:

1. [REDAKTOWANE] .....

DYREKTOR ŻŁOBKA

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „MIŚ”  
Joanna Winiarska  
ul. Kwiatowa 33, 86-200 Chełmno  
NIP: 875-108-53-37; Regon: 870340417

#### Zatwierdzam protokół:

Artur Mikiewicz  
Burmistrz Miasta Chełmna