

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2019 r. w Niepublicznym Żłobku „Miś”
w Chełmnie, przy ul. Łunawskiej 1.

Podstawa prawna:

- Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2019 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 Niepublicznym Żłobku „Miś” przeprowadziła komisja legitymująca się upoważnieniami stanowiącymi załączniki do protokołu, nr: Or.0052.25.2019.BR, Or.0052.26.2019.BR, Or.0052.27.2019.BR w następującym składzie:

- Małgorzata Maćkowska – Inspektor ds. księgowości - przewodnicząca komisji;
- Bożena Redo – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – członek komisji;
- Ewa Szewczuk – Specjalista ds. księgowości – członek komisji.

Przedmiotem kontroli była:

- realizacja zadań wynikających z umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2019 r. z Gminą Miasto Chełmno;
- warunki gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;
- warunki do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci;
- jakość świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Komisja dokonując kontroli ustaliła:

Ad. 1.

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 art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyrektorem Niepublicznego Żłobka „Miś” jest Pani Joanna Winiarska. Funkcję tę pełni od dnia 26 lipca 2016 r. tj. od dnia dokonania wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miasto Chełmno. Pani Joanna Winiarska 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.

30.12.2015r. uzyskała zaświadczenie o ukończeniu Kursu dietetyki w wymiarze 29 godzin. Pracę związaną z dziećmi rozpoczęła 01.09.1985r. w Szkole Podstawowej w Trzebczu Szlacheckim i kontynuuje w Szkole Podstawowej im. Jana Ślaskiego w Trzebczu Szlacheckim.

Komisja dokonała weryfikacji listy dzieci zamieszkałych w Chełmnie, zapisanych w Niepublicznym Żłobku „Miś”, zgodnie z umową nr 2/Żłobek/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 17, 8 jest mieszkańcami Chełmna, na które podmiot uprawniony otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasto Chełmno. W dniu kontroli obecnych było 10 dzieci.

Od momentu dokonania wpisu do rejestru żłobków zarejestrowano w prowadzonej przez dyrektora ewidencji 59 dzieci.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 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 – 10 dzieci, 76 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1308,40 zł;
- w miesiącu lutym – 10 dzieci, 89 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1110,00 zł;
- w miesiącu marcu – 11 dzieci, 92 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji - 1324,16 zł;
- w miesiącu kwietniu - 10 dzieci, 73 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 1305,04;
- w miesiącu maju – 10 dzieci, 69 dni nieobecności, wysokość otrzymanej dotacji – 1143,12 zł.

W badanym okresie Niepubliczny Żłobek „Miś” otrzymał dotację w wysokości: 6 190,72 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 2019 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 2019r. poz. 409 ze zm.), stan zatrudnienia dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do placówki;

- w dniu kontroli zapisanych było 17 dzieci. Normy mierzone ilością dzieci przypadających na 1 opiekunkę są zgodne z ustawowym wymogiem art. 15 ust. 2.

- w Niepublicznym Żłobku „Miś” zatrudniona jest 1 opiekunka (posiadająca zaświadczenia o ukończeniu kursu: 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 ~~Agata [imię]~~ uzyskała wymagane szkolenia 21.12.2015 roku.

W Niepublicznym Żłobku „Miś” zatrudniona jest dodatkowo Pani ~~Barbara [imię]~~, która po odbytych stażu w okresie od 01.12.2018 r. do 31.05.2019 r. pracuje obecnie w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku opiekunki. Łączne zatrudnienie na dzień 26.06.2019r. stanowią trzy osoby, w wymiarze etatowym 2,5 etatu.

Pani Joanna Winiarska - Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Miś” przestrzega zapisu wynikającego z art. 16 ustawy w stosunku do zatrudnionego personelu w zakresie posiadanych kwalifikacji, natomiast w stosunku do Pani ~~Barbara [imię]~~ Komisja zobowiązała do ich niezwłocznego uzupełnienia. Pozostały personel jest przeszkolony z zakresu bhp, w tym udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Komisja otrzymała zapewnienie, od Pani Joanny Winiarskiej o zorganizowaniu szkolenia dla osób, które nie posiadają odpowiednich dokumentów w tym zakresie.

Badając aspekt zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Komisja również zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia dokumentacji personalnej o informacje nt. braku wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Pani ██████████, wymóg ten wynika z art. 15 ust 4 cyt. ustawy. Pani Joanna Winiarska zobowiązała się do niezwłocznego uzupełnienia stwierdzonych braków, również w stosunku do Pani ██████████, którą planuje zatrudnić od 1.09.2019 r. w ramach kontynuacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie.

Ad.3.

Warunki do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci zostały przez komisję sprawdzone. Odnotowane zapisy w dziennikach zajęć np. 22.01.2019 r. – „Dzień Dziadka”, 08.03.2019r. „Dzień Kobiet”, 17.04.2019r. „Wielkanocny Zajęczek” potwierdzają różnorodność tematyczną i form pracy z dziećmi.

Komisja nie stwierdziła odnotowanych uwag rodziców na temat funkcjonowania placówki.

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 wpisana jest do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Pomieszczenia zajmowane przez obecną grupę dzieci stanowią powierzchnię 110 m², która przeznaczona jest do zajęć opiekuńczo – wychowawczych, a w czasie wypoczynku do leżakowania dzieci zajmują pomieszczenie o powierzchni 22,66m², a w razie potrzeby dodatkowo 31,67m².

Pomieszczenia przeznaczone do przygotowania posiłków wynoszą łącznie 20,87m².

Sale pobytu dzieci wyposażone są w stoliki, krzesła, szafki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Łączna powierzchnia Niepublicznego Żłobka „Miś” wynosi wraz z klatką schodową 170,5m².

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 Joanna Winiarska zapoznała Komisję z Protokołem Kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, z dnia 10 października 2018r. Kopia Protokołu PPIS oznaczona jako załącznik Nr 3 F/PK/BŻ/01/01 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Niepubliczny Żłobek „Miś” jest do dyspozycji rodziców, którzy mogą pozostawić dziecko pod opieką w godzinach: od 6.00 do 18.30.

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

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

NIEPUBLICZNY ŻŁÓBEK „MIS”

Joanna Winiarska

ul. Kwiatowa 33, 86-200 Chełmno

NIP:875-108-53-37;Regon:870340417

Dyrektor:

Kontrolujący:

1. Małgorzata Maćkowska

2. Bożena Redo

3. Ewa Szewczuk

DYREKTOR ŻŁOBKA

mgr Joanna Winiarska

Protokół sporządziła:

mgr Bożena Redo

Inspektor ds. współpracy z org. pozarządowymi

UM Chełmno

Dyrektor:

Do ustaleń zawartych w protokole i do sposobu przeprowadzenia kontroli nie wnoszę zastrzeżeń.

Winiarska Joanna