

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2019 roku w Żłobku Niepublicznym „Bajka”
w Chełmnie, przy ul. Danielewskiego 6.

Podstawa prawna:

- Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Żłobku Niepublicznym „Bajka”;
- Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

- Kontrolę w Żłobku Niepublicznym „Bajka” przeprowadziła komisja legitymująca się upoważnieniami, stanowiącymi załączniki do protokołu, Nr: Or.0052.22.2019.BR, Or.0052.23.2019.BR, Or.0052.24.2019.BR w następującym składzie:

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

Przedmiotem kontroli była:

1. Realizacja zadań wynikających z umowy nr 1/Żłobek/2019 zawartej w dniu 24 stycznia 2019 r. z Gminą Miasto Chełmno;
2. Warunki gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;
3. Warunki do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci;
4. Jakość świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Komisja dokonując kontroli ustaliła:

Ad.1.

W Żłobku Niepublicznym „Bajka” prowadzony jest rejestr dzieci objętych opieką. Na bieżąco odnotowywana jest frekwencja dzieci przebywających w Żłobku.

W rejestrze zawarte są dane wynikające z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyrektorem Żłobka Niepublicznego „Bajka”, Chełmno, ul. Danielewskiego 6, jest Pani Beata Gehrka, która z dniem 18 marca 2015 r. została wpisana pod poz. 1 do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miasto Chełmno. Pani Beata Gehrka posiada wykształcenie wyższe oraz Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania Oświatą. Pracę związaną z dziećmi rozpoczęła 03 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/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Chełmno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Artura Mikiewicza, a Beatą Gehrka Dyrektorem Żłobka Niepublicznego „Bajka”.

Na ogólną, zapisanych w dniu kontroli, liczbę 19 dzieci, 7 jest mieszkańcami Chełmna, na które podmiot uprawniony otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasto Chełmno.

Od momentu dokonania wpisu do rejestru żłobków zarejestrowano w prowadzonej przez dyrektora ewidencji 80 dzieci.

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 cytowanej umowy, dotacja na jedno dziecko objęte opieką żłobka jest pomniejszana 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 odnotowano następującą frekwencję dzieci:

- w miesiącu styczniu – 8 dzieci, 97 dni nieobecności, otrzymana dotacja – 717,30 zł;
- w miesiącu lutym – 6 dzieci, 19 dni nieobecności, otrzymana dotacja - 1 010,00 zł;
- w miesiącu marcu – 9 dzieci, 62 dni nieobecności, otrzymana dotacja - 1 209,76 zł;
- w miesiącu kwietniu – 7 dzieci, 57 dni nieobecności, otrzymana dotacja – 857,36 zł;
- w miesiącu maju - 7 dzieci, 63 dni nieobecności, otrzymana dotacja - 800,24 zł.

Wartość otrzymanej dotacji w wysokości 4 594,66 zł w badanym okresie jest zgodna z przeliczeniem ilości dzieci przy uwzględnieniu dni ich nieobecności. Informacje o liczbie dzieci objętych opieką na ostatni dzień miesiąca: stycznia, lutego, marca, kwietnia i maja 2019 r. były przekazywane zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 cyt. umowy.

Komisja stwierdziła, iż umowa w tym zakresie jest realizowana prawidłowo.

Ad.2.

Warunki gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i opiekę przedstawiają się następująco.

W oparciu o wymóg określony w art. 15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), stan zatrudnienia dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do placówki. W dniu kontroli obecnych było 11 dzieci. Normy mierzone ilością dzieci przypadających na 1 opiekunkę są zgodne z ustawowym wymogiem zawartym w art. 15 ust.2.

W Żłobku Niepublicznym „Bajka” zatrudnione są 2 opiekunki ~~Pani Agnieszka Niedzwiedzka i Pani Emilia Szlachetka~~ oraz ~~Pani Agnieszka Niedzwiedzka~~ stażystka.

Pani ~~Agnieszka Niedzwiedzka~~ zatrudniona jest od 01.08.2018 r.

Posiada wykształcenie średnie, ukończyła szkolenie uzupełniające dla opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym zorganizowane przez Firmę Szkoleniowo - Usługową „EDUMI” ~~ul. Modrzewiowa 29b~~, 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 udzielenie informacji o osobie z zakresu kartoteki karnej.

Pani ~~Emilia Szlachetka~~ posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną.

Pani ~~Emilia Szlachetka~~ zatrudniona jest od 01.12.2018 r.

Obie pracownice posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wydane przez „Na Pomoc Hieronim Saran”, ul. Łunawska 3A/3, 86-200 Chełmno.

Pani ~~Bogdanowa-Barkasowska~~ posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 14.03.2019.

Staż w żłobku odbywa od dnia 01.04.2019. do 30.09.2019.

Komisja dokonująca kontroli zobowiązała Dyrektora Żłobka do wystąpienia do KRK o udzielenie informacji o osobie z zakresu kartoteki karnej.

Wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji przez zatrudniony personel wynika z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.).

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.

Do wglądu Komisji został również udostępniony:

- Protokół dotyczący przeglądu technicznego instalacji gazowej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Danielewskiego 6;
- Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku;
- Protokół przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego;
- Protokół badań sprawności hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych dla obiektów Przedszkola Niepublicznego „Bajka”;
- Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

Obecnie Żłobek funkcjonuje w 3 pomieszczeniach o łącznej pow. ok. 100 m.

Komisja w oparciu o Protokół Sanepidu oraz dokonując wizji pomieszczeń, które są wykorzystywane przez dzieci, nie stwierdziła nieprawidłowości.

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.

Ad. 4.

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

W pomieszczeniu znajduje się schowek przeznaczony na zabawki dla dzieci. Dzieciom zapewniono również bezpośrednie 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 jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia. Posiłki przygotowywane są na miejscu, dzieci mają zapewnioną możliwość higienicznego spożywania posiłków, co zostało odnotowane w protokole SANEPIDU.

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

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

Dyrektor:

.....
DYREKTOR
mgr Beata Gehrka.....

Kontrolujący:

1. Małgorzata Maćkowska

.....
.....

2. Bożena Redo

.....
.....

3. Barbara Wiśniewska

.....
.....

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.

.....
DYREKTOR
mgr Beata Gehrka.....