

## Protokół kontroli

### Nazwa i adres żłobka:

Niepubliczny Tatusiowy Żłobek  
ul. Podgórna 31, 49 – 100 Niemodlin



### Organ prowadzący:

Biuro Podróży Agricola – Grzegorz Krzyśków

### Numer i data zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Numer wpisu 04619  
Zaświadczenie Nr 1/2018 z dnia 13.09.2018 r.

### Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 lutego 2022 r. udzielonych przez Burmistrza Niemodlina.

#### Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Małgorzata Kochanek – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Ewelina Dworczak – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Podczas kontroli działano na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75), § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/63/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami oraz § 5 Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin w związku z § 8 umowy zawartej w dniu 11 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Niemodlin a Biurem Podróży „Agricola” Grzegorz Krzyśków,

**Data rozpoczęcia kontroli:** 24.02.2022 r.

**Data zakończenia kontroli:** 24.02.2022 r.

#### **Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:**

Kontrolą objęto wydatkowanie dotacji otrzymanej przez podmiot w 2021 r. zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 11 stycznia 2021 r. oraz warunków i jakości świadczonej opieki.

#### **Dokumentacja poddana kontroli:**

Dla oceny warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeprowadzono wizję lokalną oraz weryfikację dokumentacji mającej na celu potwierdzenie prawidłowych warunków świadczonych usług, kwalifikacji osób sprawujących opiekę, czasu pobytu dzieci w żłobku, zgodności liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna oraz wieku dzieci objętych opieką żłobka.

Dokumentacja poddana kontroli:

- akta osobowe zatrudnionych pracowników;
- listy płac pracowników i Dyrektora;
- listy obecności pracowników;

- karty zgłoszeń dziecka do Niepublicznego Tatusiowego Żłobka;
- wykazy obecności dzieci na zajęciach;
- statut Niepublicznego Tatusiowego Żłobka.

### Ustalenia z wizji lokalnej oraz badanych dokumentów:

W Niepublicznym Tatusiowym Żłobku statut i regulamin organizacyjny, na podstawie których działa żłobek wywieszony były na tablicy ogłoszeń przy szatni.

Zgodnie z wpisem do rejestru żłobek nie jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek działa w godzinach od 6.00 do 16.00, co uwzględnia potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 12 dzieci. W trakcie kontroli przedstawiono dzienniki zajęć prowadzone w Niepublicznym Tatusiowym Żłobku. W jednostce prowadzona jest dzienna ewidencja pobytu dziecka. Dzienniki są skategoryzowane na poszczególne dni wraz z oznaczeniem godzin pobytu dziecka w żłobku każdego dnia. W trakcie kontroli stwierdzono, na podstawie przedłożonych do wglądu dzienników i zawartych w nich wykazach obecności dzieci na zajęciach, iż liczba wychowanków w nich ujęta nie pokrywa się w pełni z tą, wykazaną w comiesięcznej informacji o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka:

MIESIĄC	2021		
	OGÓLEM	Z GMINY NIEMODLN	PRZEKAZANA DOTACJA (W ZŁ)
STYCZEŃ	8	7	700
LUTY	9	8	800
MARZEC	10	9	900
KWIECIEŃ	8	8	800
MAJ	7	7	700
CZERWIEC	7	7	700
LIPIEC	7	7	700
SIERPIEŃ	9	8	800
WRZESIEŃ	10	8	800
PAŹDZIERNIK	10	8	800
LISTOPAD	9	7	700
GRUDZIEŃ	11	8	800
			<b>9 200</b>

W informacji za miesiąc listopad oraz grudzień roku 2021 o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka wykazane zostało dziecko o inicjałach K.Ch., które faktycznie nie uczęszczało do żłobka w danym okresie. Z dniem 1 listopada 2021 roku zostało wykreślone z dziennika zajęć, w związku z wypowiedzeniem przez rodzica dziecka umowy zawartej z Niepublicznym Tatusiowym Żłobkiem.

Z przedstawionych w trakcie kontroli dzienników zajęć wynika, iż dziecko o inicjałach J.J. widnieje na comiesięcznej informacji składanej do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka pod innym nazwiskiem. Zaznaczyć jednak należy, że nie ma to wpływu na wypłacaną dotację dla uprawnionego.

W zakresie warunków lokalowych stwierdzić należy, że w Niepublicznym Tatusiowym Żłobku znajduje się 1 sala przeznaczona na opiekę nad dziećmi do lat 3. Sala żłobkowa dla grupy dzieci spełnia funkcję pomieszczenia do zabawy, do spożywania posiłków, do odpoczynku tzw. leżakowania. Osobne pomieszczenia stanowią: łazienkę wraz z toaletą oraz kuchnię. W placówce zapewnione jest utrzymywanie czystości i porządku, pomieszczenia są utrzymywane w nienagannym stanie. W żłobku zapewnione jest pomieszczenie do przechowywania odzieży wierzchniej, każde dziecko posiada swoją szafkę. Węzeł sanitarny utrzymany jest w należytej czystości. Zapewniony został również brodzik do mycia ciała dziecka oraz wystarczająca liczba nocników. Zapewniono miejsce do przewijania dzieci. Zabawki znajdujące się w Żłobku są dostosowane do wieku dzieci.

W placówce zatrudniony jest dyrektor oraz 3 pracowników (w tym 1 wolontariat) na stanowisku opiekunki. Pracodawca przedłożył do wglądu listy obecności opiekunek w pracy wraz z godzinami ich pracy.

#### Liczebność personelu oraz jego kwalifikacje.

L.p.	1.	2.	3.	4.
Nazwisko i imię	G. K.	A.Sz.	B. D.	J. K.
Zajmowane stanowisko	dyrektor	opiekunka	opiekunka	opiekunka
Wykształcenie	-	-	średnie	wyższe
Posiadane kwalifikacje	-	opiekunka w żłobku – kurs 280h	opiekunka w żłobku – kurs 280h	opiekunka w żłobku – kurs 280 h
Rodzaj zawartej umowy	-	umowa o pracę	umowa o pracę na czas nieokreślony	wolontariat
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	06.09.2018 r.	18.03.2022 r.	25.02.2020 r.	25.02.2020 r.
Rejestr Sprawców Przepięststwu na Tle Seksualnym	27.02.2019 r.	24.09.2021 r.	27.02.2019 r.	27.02.2019 r.
Badania okresowe	03.12.2023 r.	ważne	31.07.2020 r.	03.12.2023 r.
Badania saniatno-epidemiologiczne	-	aktualne	aktualne	-

Szkolenie BHP	-	1.12.2021 r.	27.06.2019 r.	09.06.2021 r.
Szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy	08.11.2019 r.	08.03.2022 r.	08.11.2019 r./ 08.03.2022 r.	08.11.2019 r./08.03.2022 r.
oświadczenie		1.08.2021 r.	1.08.2021 r.	21.09.2020 r.

. W stosunku do Pani J.K. zatrudnionej w ramach wolontariatu jako opiekunki w żłobku brak jest zaświadczenia o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych. W stosunku natomiast do Pana G.K. – dyrektora żłobka, brak jest oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z przedłożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji wynika, iż kwota 9 200 zł, jaką podmiot otrzymał w 2021 roku, w całości została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w danym okresie w Niepublicznym Tatusiowym Żłobku.

Dokumenty źródłowe tj. listy płac, zostały opisane o ich pokryciu ze środków dotacji. Roczne sprawozdanie merytoryczno – finansowe sporządzone zostało zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 stycznia 2021 roku. Organ nie wniósł do niego żadnych zastrzeżeń.

### **Podsumowanie oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzić należy, iż Niepubliczny Tatusiowy Żłobek znajdujący się przy ul. Podgórnej 31 w Niemodlinie spełnia wymagania lokalowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jednostce prowadzona jest dzienna ewidencja pobytu dziecka. Dzienniki są skategoryzowane na poszczególne dni wraz z oznaczeniem godzin pobytu dziecka w żłobku każdego dnia. Prowadzona jest również prawidłowa ewidencja czasu pracy opiekunek.

W wyniku kontroli stwierdzono natomiast:

1. brak oświadczenia złożonego przez Dyrektora żłobka Pana G.K. – zgodnie z art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.;
2. brak zaświadczenia o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych dla Pani J.K.;
3. brak uprawnień do pobrania dotacji za miesiąc: listopad i grudzień 2021 r. na wychowanka K.Ch. w wysokości 200 zł.
4. błędnie podane nazwisko dziecka w comiesięcznej informacji, które w dzienniku zajęć widnieje jako J.J. natomiast w informacji jako J.B.

### **Zalecenia**

Zaleca się:

1. Złożenie oświadczenia przez Dyrektora żłobka Pana G.K. – zgodnie z art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a następnie przedłożenia go do organu kontrolującego;

2. uzyskanie zaświadczenia o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych dla Pani J.K, a następnie przedłożenia go do organu kontrolującego.;
3. Zaleca się zwrot kwoty 200 zł jako kwoty pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zaleca się zgodnie ze stanem faktycznym dokładne udzielanie i sprawdzanie danych dziecka przekazywanych do organu w comiesięcznych informacjach o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka.

Protokół składający się z 5 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Poinformowano Dyrektora Niepublicznego Tatusiowego Żłobka o możliwości zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do treści protokołu oraz prawie do odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem udzielenia pisemnego wyjaśnienia o powodach odmowy jego podpisania w terminie 7 dni.

**Centrum Usług Wspólnych  
w Niemodlinie**  
49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powst. Śl. 37  
tel. 77 460 63 32, fax 77 402 33 65  
NIP 9910508013, REGON 365932620

**Dyrektor**  
*Alwoczek*  
**mgr Małgorzata Kochanek**  
.....  
*Daworczak*  
.....  
(podpis kontrolującego)

**Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :**

.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*GS*  
**Niepubliczny Tatusiowy Żłobek**  
**Grzegorz Krzyszków**  
49-100 Niemodlin, Podgórna 31  
NIP 991 02 13 683 Regon 160353384

.....  
(podpis kontrolowanego)

.....  
(podpis kontrolującego)

