

Protokół kontroli

1. Nazwa i adres żłobka:

Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca „Dinolandia”

ul. Aleja Wolności 7, 49 – 100 Niemodlin

2. Organ prowadzący:

Przemysław Łyszczarczyk

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

Numer wpisu 04879

Zaświadczenie Nr 2/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 9 sierpnia 2022 r. udzielonego przez Burmistrza Niemodlina:

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), art. 54 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1324), § 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.

5. Data rozpoczęcia kontroli w siedzibie jednostki: 09 sierpnia 2022 r.

6. Data zakończenia kontroli w siedzibie jednostki: 09 sierpnia 2022 r.

7. Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

Warunki i jakość świadczonej opieki.

Zawiadomieniem z dnia 28 lipca 2022 r. Burmistrz Niemodlina, na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. powiadomił listem poleconym przedsiębiorcę Przemysława Łyszczarczyka o zamiarze przeprowadzenia kontroli jednostki Żłobka Niepublicznego Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” zwanego dalej: Żłobkiem „Dinolandia” w dniu 9 sierpnia 2022 r. w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

8. 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;
- karty ewidencji czasu pracy miesięcznej pracowników;
- dzienniki ewidencyjne;
- statut Żłobka Niepublicznego Akademia Małego Sportowca „Dinolandia”.

9. Ustalenia z wizji lokalnej oraz badanych dokumentów:

W Żłobku Niepublicznym Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” statut i regulamin organizacyjny, na podstawie których działa żłobek wywieszony były na tablicy ogłoszeń.

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

Żłobek działa w godzinach od 6.30 do 16.30, co uwzględnia potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i zgodne jest to z danymi wpisanymi do Rejestru Żłobków.

Oplata za żłobek wynosi 800,00 zł miesięcznie, przy czym w przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa stosuje się zniżkę w wysokości 50 % stawki. Zgodne jest to z danymi wpisanymi do Rejestru Żłobków.

Z informacji uzyskanych od właściciela żłobka wynika, iż dzienna stawka za wyżywienie wynosi 14,00 zł i jest ona pomniejszana o dni nieobecności dziecka w żłobku. W przypadku tej opłaty brak jest zgodności z danymi zawartymi w Rejestrze Żłobków, gdyż wskazana jest tam dzienna stawka za wyżywienie w wysokości 9,00 zł.

Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 60 dzieci. W trakcie kontroli osobom kontrolującym przedstawiono dziennik obecności, w standardowym układzie i formacie A4 zatytułowany „dziennik ewidencyjny”. Wszystkie kartki w dzienniku ewidencyjnym były zszyte zszywkami (nie fabrycznie) tak że kontrolujące miały dostęp wyłącznie do dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Osoby kontrolujące nie są w stanie stwierdzić, czy pozostałe strony były wypełnione czy puste.

Na ww. dwóch stronach znajdowały się informacje dotyczące:

- 1) imię i nazwisko dziecka,
- 2) daty przyjęcia,
- 3) daty wypisania,
- 4) godzin pobytu dziecka zadeklarowanych przez rodziców.

Kontrolowany nie udostępnił osobom kontrolującym żadnego innego dziennika, poza ww. dziennikiem ewidencji, z którego mogłaby wynikać frekwencja, obecność dziecka w placówce.

Kontrolującym okazane zostały dwa dzienniki ewidencyjne na rok szkolny 2021/2022 w sumie 4 sąsiadujące ze sobą strony, po dwie w każdym dzienniku.

W pierwszym dzienniku na liście wychowanków wykazanych zostało 27 dzieci, z których 13 zostało wypisanych w różnych miesiącach 2021 roku, a 12 dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Z całej 27 osobowej grupy na dzień kontroli w żłobku pozostało 2 dzieci.

Drugi dziennik ewidencyjny zawiera listę 32 dzieci. Z liczby tej w różnych miesiącach 2021 roku wypisanych ze żłobka zostało 5 wychowanków (przy czym organ kontrolujący wskazuje na rozbieżne daty końca umowy oraz wypisania dziecka ze żłobka u dwóch wychowanków – inna data widnieje przy liście dzieci, zaś inna w kolumnie „data wypisania”). Troje dzieci wypisanych zostało w miesiącach luty, kwiecień i lipiec 2022 roku. Naddo organ kontrolujący zauważa, że przy dziecku o inicjałach GZ odnotowano, że dziecko zostało wypisane z dniem 31.08.2022 r. (mimo, że miesiąc sierpień trwał i dziecko winno uczęszczać do żłobka).

Zgodnie z oświadczeniem właściciela żłobka z dnia 9 sierpnia 2022 r., przedłożonym do tutejszego organu w dniu 18 sierpnia 2022 roku, *frekwencja dzienna dzieci nie jest odnotowywana w dziennikach. Z informacji uzyskanej od kontrolowanego na pytanie na jakiej podstawie rozlicza opłatę za wyżywienie w razie nieobecności dziecka skoro nie prowadzi w jednostce osobnej listy z frekwencją dzienną dzieci, kontrolujący odparł, że „panie mają wypracowany swój sposób, który się sprawdza”. Niemniej w żłobku prowadzone są notatki niezbędne do rozliczenia opłaty za wyżywienie. Dzieci, które nie uczęszczają do żłobka mają odliczaną opłatę za wyżywienie.*

W trakcie kontroli stwierdzono, że w związku z brakiem adnotacji o obecności dzieci na zajęciach, organ kontrolujący nie ma możliwości rzetelnego zweryfikowania składu personelu zatrudnionego w żłobku (art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), a także wymogu wynikającego z art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Właściciel żłobka złożył w dniu 18 sierpnia 2022 roku oświadczenie, iż *wśród wychowanków objętych opieką Niepublicznego Żłobka Akademia Małego Sportowca Dinolandia w Niemodlinie nie ma dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.*

Lokal żłobka mieści się w budynku, w którym jest również zlokalizowane przedszkole i punkt przedszkolny. Obiekt posiada trzy wejścia (wejście główne do obiektu prowadzi od przodu budynku, kolejne od tyłu budynku oraz z boku budynku znajduje się winda), dojścia i dojazd do budynku są utwardzone. Lokal posiada pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W Niepublicznym Żłobku Akademia Małego Sportowca Dinolandia w Niemodlinie znajdują się 2 duże sale przeznaczone na opiekę nad dziećmi do lat 3. Sale żłobkowe dla dwóch grup dzieci podzielone są na sferę do zabawy i wypoczynku, spełniają przez to funkcję odrębnego pomieszczenia do zabawy oraz odrębnego do spożywania posiłków, do odpoczynku tzw. leżakowania. Sale zajęć wyposażone są w stoliki i krzeselka, szafki na pomoce dydaktyczne i zabawki. Przy każdej sali jest łazienka wraz z brodzikiem, natryskiem, umywalką o zmniejszonych wymiarach z miską ustępową o zmniejszonych wymiarach oraz ze zlewem do mycia i dezynfekcji nocników. W łazience znajduje się również stanowisko do przewijania dzieci. Węzeł sanitarny utrzymany jest w należytej czystości. Osobne pomieszczenia stanowią: szatnia dla dzieci oraz kuchnia. Każde dziecko posiada swoją szafkę. Z informacji uzyskanej od kontrolowanego wynika, że w budynku funkcjonuje odrębnie kuchnia dla żłobka i kuchnia dla przedszkola. W kuchni żłobka przygotowywane są śniadania i podwieczorki, natomiast obiad dowożony jest przez firmę cateringową.

W placówce zapewnione jest utrzymywanie czystości i porządku, pomieszczenia są utrzymywane w nienagannym stanie. Gaśnica znajduje się na korytarzu.

Meble w pomieszczeniach posiadają atesty i certyfikaty oraz spełniają wymogi ergonomii. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa higieny oraz posiadają certyfikat CE. Zabawki znajdujące się w żłobku dostosowane są do wieku dzieci.

W placówce zatrudniony jest dyrektor oraz 5 pracowników na stanowisku opiekunki, jedna osoba w charakterze sprzątaczk i obsługi cateringu oraz jedna pielęgniarka.

Liczebność personelu oraz jego kwalifikacje.

L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Nazwisko i imię	PŁ	MW	SM	JK	EW	KK	JM	AP
Zajmowane stanowisko	Dyrektor	Opiekunka dziecięca	Opiekunka dziecięca	Opiekunka dziecięca	Opiekunka dziecięca	Opiekunka dziecięca	Sprzątaczk + kuchnia	pielęgniarka
Wykształcenie	Średnie	Liceum medyczne	wyższe - turystyka i rekreacja	wyższe - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza	wyższe - pedagogika pracy	wyższe - europeistyka	nie podlega kontroli	Wyższe
Posiadane kwalifikacje	5-letnie doświadczenie z dziećmi – prowadzenie przedszkola od 2012r.	tytuł zawodowy: opiekunka dziecięca	kurs opiekuna w żłobku – zaświadczenie z dn. 24.01.2022r. nr OZ/18/01/2022 (280 godz.)	posiada zgodnie z wykształceniem	zaświadczenie z dn. 17.03.2022r. o odbytym szkoleniu – opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym	zaświadczenie z dn. 08.07.2019r. o odbytym szkoleniu – opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym	nie podlega kontroli	zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 2404570P z dn. 01.08.2020r.

					(280 godz.)	(280 godz.)		
Rodzaj zawartej umowy	właściciel	01.08.2022 – 31.10.2022 → 1 etat	24.01.2022 – 31.12.2023 → 1 etat	porozumienie zmieniające - od 16.12.2021 opiekunka w żłobku → 1 etat	01.06.2022 – 31.12.2022 → 1 etat	01.09.2019 – 30.11.2020 → 1 etat, porozumienie zmieniające od dn. 01.12.2020 – 31.08.2022 → 0,75 etatu	umowa na czas nieokreślony od dn. 04.07.2022 → 1 etat	umowa zlecenie z dn. 01.09.2020r. na czas nieokreślony
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (z dnia)	nie figuruje - 05.10.2021 r.	nie figuruje - 03.08.2022r.	nie figuruje - 01.02.2022	nie figuruje - 01.10.2021r.	nie figuruje - 14.12.2021	nie figuruje - 19.08.2019	nie figuruje - 30.06.2020	nie figuruje - 04.10.2021r.*
Rejestr Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym (z dnia)	17.08.2022 r.*	02.08.2022r.^	25.01.2022r.	21.09.2021r.	02.03.2022r.	29.08.2019r.	01.07.2020r.	04.10.2021r.*
Badania okresowe (z dnia / ważne do)	nie dotyczy	01.08.2022r. / 01.08.2025r.	19.01.2022r. / 10.03.2025r.	16.09.2021r. / 16.09.2024r.	01.03.2022r. / 01.03.2025r.	02.09.2019r. / 02.09.2022r.	01.07.2020r. / 01.07.2023r.	brak
Badania sanitarne-epidemiologiczne (z dnia / ważne do)	29.11.2021r. / 29.11.2024r.	01.08.2022r. / 01.08.2023r.	19.01.2022r. / 19.01.2025r.	19.10.2021r. / 19.10.2024r.	15.02.2022r. / 15.02.2027r.	08.06.2022r. / 08.06.2024r.	10.03.2022r. / 10.03.2027r.	brak
Szkolenie BHP (z dnia)	01.08.2022r.*	01.08.2022r.	24.01.2022r.	16.09.2021	ogólny i stanowiskowy (pomoc n-la) – 01.03.2022r. / 02.03.2022r.; stanowiskowy (opiekunka dziecięca) – 01.04.2022r.	31.08.2020r.	30.06.2021	brak
Szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (z dnia)	29.11.2020r.*	01.08.2022r.	24.01.2022r.	16.06.2021r.	22.02.2022r.	23.06.2020r.	30.06.2020r.	01.09.2019r.*
Oświadczenie art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (z dnia)	27.11.20218r.	01.08.2022r.*	24.01.2022r.*	15.09.2021r.#	01.03.2022r.	01.09.2019r.	01.07.2020r.	01.09.2019r.*

*dokumenty zostały okazane w dniu 18 sierpnia 2022 roku, na dzień kontroli nie było ich w aktach osobowych pracowników

#oświadczenie dostarczone drogą e-mailową dnia 25 sierpnia 2022 r.

^dane w Rejestrze zostały sprawdzone na inne nazwisko niż nazwisko zatrudnionej opiekunki

Dnia 18 sierpnia 2022 roku właściciel żłobka przedłożył do wglądu dokumenty dotyczące jego osoby oraz dokumenty z akt osobowych pracowników o inicjałach: MW, SM, JK i JM w celu potwierdzenia spełniania wymagań zatrudnienia ich na stanowisku opiekunki w żłobku, a także dokumenty potwierdzające wymagania do zajmowania stanowiska pielęgniarki.

Nadto w dniu 25 sierpnia 2022 roku przesłał na drogę e-mail oświadczenie opiekunki o inicjałach J.K. o spełnieniu pozakwalifikacyjnych wymogów dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi (art. 18 ustawy o opiece

Z przedłożonych dokumentów wynika, co następuje:

- 1) opiekunka o inicjałach JK miała wykonane badania okresowe na stanowisko nauczyciel wspomagający w przedszkolu, zaś szkolenie BHP w zakresie instruktazu ogólnego i stanowiskowego wykonane było na stanowisko pomoc nauczyciela – żadne z wyżej wymienionych stanowisk nie odpowiada stanowisku, które pracownik ten zajmował w żłobku;
- 2) opiekunka o inicjałach EW miała wykonane badania okresowe na stanowisko pomoc nauczyciela w przedszkolu,
- 3) opiekunka o inicjałach KK nie posiadała aktualnego szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy
- 4) pracownik o inicjałach JM przed zatrudnieniem nie posiadał: aktualnego zaświadczenia z KRK oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, badania wstępnego, BHP oraz szkolenia udzielania pierwszej pomocy;
- 5) pracownik o inicjałach AP nie posiadała szkolenia BHP oraz aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych;
- 6) wymóg przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku nie został spełniony w przypadku osób zatrudnionych w żłobku o inicjałach: MW, SM, JK, KK.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzić należy, iż Niepubliczny Żłobek Akademia Małego Sportowca Dinolandia znajdujący się przy ul. Al. Wolności 7 w Niemodlinie spełnia wymagania lokalowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jednostce prowadzona jest wyłącznie ewidencja dzieci. Prowadzona jest ewidencja czasu pracy opiekunek.

Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które w znaczący sposób miałyby wpływ na świadczenie opieki przez Niepubliczny Żłobek Akademia Małego Sportowca Dinolandia.

Zalecenia:

Zaleca się:

- 1) prowadzenie dziennej ewidencji dzieci uczęszczających do żłobka,

- 2) skorygowanie danych zawartych w Rejestrze Żłobków i powiadomienie tutejszego organu o dokonanych zmianach,
- 3) poprawne zaczytanie w Rejestr Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym informacji o pracowniku o inicjałach MW i przedłożenie go do tutejszego urzędu;
- 4) przedłożenie zaświadczenia pracownika o inicjałach JM ze szkolenia udzielania pierwszej pomocy, oraz aktualnego zaświadczenia z KRK i Rejestru Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym;
- 5) przedłożenia tutejszemu organowi brakujących dokumentów pracownika o inicjałach AP;
- 6) w przypadku dalszego zatrudnienia pracownika o inicjałach JK należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP;
- 7) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół składający się z 6 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Poinformowano Dyrektora Żłobka Niepublicznego Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” 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.

.....Dyrektor.....
Cukrodziorek
 mgr Małgorzata Kochanek
Zastępca Dyrektora.....
Dworczak
mgr Ewelina Dworzak.....

(podpis kontrolującego)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....

(podpis kontrolowanego)

(podpis kontrolującego)