

Protokół kontroli

Nazwa i adres żłobka:

Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca „Dinolandia”
ul. Aleja Wolności 7, 49 – 100 Niemodlin

Organ prowadzący:

Przemysław Łyszczarczyk

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

Numer wpisu 04879
Zaświadczenie Nr 2/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 maja 2023 r. udzielonych przez Burmistrza Niemodlina:

Ewelina Dworczak – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Karolina Zdaniewicz – Starszy referent w Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Kontrolę wszczęto na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 z późn. zm.), § 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 w związku z § 8 umowy zawartej w dniu 12 stycznia 2023 r. pomiędzy Gminą Niemodlin a Przemysławem Łyszczarczykiem prowadzącym Żłobek Niepubliczny Akademię Małego Sportowca Dinolandia,

Data rozpoczęcia kontroli: 23.05.2023 r.

Data zakończenia kontroli: 23.05.2023 r.

Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

Warunki i jakość świadczonej opieki w 2023 roku.

Z ramienia organu prowadzącego w kontroli również udział brali:

1. Pani Joanna Łyszczarczyk – żona organu prowadzącego;
2. Pani Edyta Wojtasiak – koordynator w żłobku i przedszkolu.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, poinformowano kontrolujące o zastosowaniu monitoringu (wizji i fonii). Organ prowadzący Żłobek Niepubliczny Akademię Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie, oświadczył, iż wizerunek kontrolujących nie będzie udostępniany osobom trzecim.

Organ prowadzący Żłobek Niepubliczny Akademię Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie, nie wyraził zgody na wykonywanie przez kontrolujące dokumentacji fotograficznej na terenie jednostki, która miała stanowić uzupełnienie ustaleń zawartych w protokole.

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.

Kontroli poddano dokumentację składającą się z akt osobowych wszystkich zatrudnionych na dzień kontroli pracowników żłobka oraz Dyrektora, a także dzienniki ewidencyjne. Statut Żłobka Niepublicznego Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie oraz Regulamin Organizacyjny nie uległ zmianie odpowiednio od roku 2018 – regulamin oraz od roku 2021 – statut.

Ustalenia z wizji lokalnej oraz badanych dokumentów:

Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie znajduje się na I piętrze 3 kondygnacyjnego budynku wolnostojącego przy ul. Aleja Wolności 7 w Niemodlinie, w którym prowadzone jest również Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Dinolandia” (parter) oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dinolandia” (II p.).

Żłobek składa się z 3 oddzielnych sal. W skład pierwszych dwóch sal wchodzi pomieszczenia przeznaczone do zabawy, spożywania posiłków oraz oddzielne do wypoczynku dla dzieci, a także łazienka z pełnym węzłem sanitarnym oraz szatnie. Z informacji przekazanej od organu prowadzącego trzecia sala stanowi natomiast pomieszczenie przeznaczone dla dzieci, które mogą uczęszczać już do przedszkola, lecz potrzebują więcej czasu na adaptację. Wcześniej w tej sali prowadzone były zajęcia dodatkowe, np. logopedia.

Pierwsza sala przeznaczona została dla II grupy żłobkowej. Przebywają w niej dzieci urodzone w 2020 r. W szatni przy tej sali wywieszony był statut oraz regulamin organizacyjny, plan tygodnia, plan pracy żłobka oraz założenia dydaktyczne całoroczne na rok 2023. W szatni znajdowały się 32 szafki. Szafki (zgodnie z obecną liczbą wychowanków) były podpisane i dostępne dla każdego wychowanka żłobka. W trakcie kontroli na sali nie przebywały dzieci (z informacji od organu prowadzącego, przebywały one na spacerze), a sala do wypoczynku była ozonowana. W sali do spożywania posiłków znajdowały się stoliki z krzeselkami, odpowiednie dla wieku dzieci. Sale utrzymane były w należytej czystości, w łazience znajdowała się odpowiednia liczba nocników. Pampersy dla dzieci nieodpieluszkowanych znajdowały się w podpisanych półkach, dla każdego dziecka osobno.

Druga sala przeznaczona została dla I grupy żłobkowej. Przebywają w niej dzieci urodzone w 2021 roku i młodsze. W szatni przynależnej do tej sali wywieszony był statut oraz regulamin organizacyjny, plan tygodnia, plan pracy żłobka oraz założenia dydaktyczne całoroczne na rok 2023. W szatni znajdowało się 31 szafek. Szafki (zgodnie z obecną liczbą wychowanków) były podpisane i dostępne dla każdego wychowanka żłobka. W trakcie kontroli na sali nie przebywały dzieci (z informacji od organu prowadzącego, przebywały one na spacerze). Sale utrzymane były w należytej czystości, a w łazience znajdowała się odpowiednia liczba nocników dla dzieci. Przewijak oraz pampersy dla dzieci nieodpieluszkowanych znajdowały się na półce przy przewijaku w sali do wypoczynku. W sali do zabawy i spożywania posiłków znajdowały się odpowiednie dla wieku dzieci foteliki do karmienia, stoliki dla większych dzieci, leżaki do wypoczynku i szafa na pościel.

We wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wg stanu na dzień 12 maja 2023 r.) opłata za wyżywienie w Żłobku Niepublicznym Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” wynosi 14 zł, a opłata za pobyt miesięczny - 800 zł. Zgodnie natomiast ze stanem faktycznym, opłaty za wyżywienie

w żłobku uległy zmianie z dniem 1 kwietnia 2023 r. Obecnie opłata za wyżywienie w żłobku wynosi 16,50 zł dziennie.

Wyżywienie w Żłobku Niepublicznym Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie jest mieszane. Śniadania, II śniadania oraz podwieczorki dla dzieci przygotowywane są przez osobę zatrudnioną w żłobku, natomiast obiad dostarczany jest przez firmę cateringową R&Z Muszyńscy z Graczy.

Zgodnie z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, żłobek działa w godzinach od 6.30 do 16.30, co uwzględnia potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Zgodnie ze wpisem, żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W trakcie kontroli przedstawiono prowadzone w Żłobku Niepublicznym Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” dzienniki ewidencyjne dzieci. W danych dziennikach ewidencyjnych widnieje data przyjęcia dziecka do żłobka i data jego wypisania oraz deklarowane przez rodziców godziny pobytu dziecka w żłobku. W trakcie kontroli nie przedstawiono innych dzienników, w których prowadzona byłaby dzienna ewidencja pobytu dziecka, a dzienniki te byłyby skategoryzowane na poszczególne dni wraz z oznaczeniem godzin pobytu dziecka w żłobku każdego dnia. Na podstawie dzienników ewidencyjnych przedłożonych w trakcie kontroli, a także z uwagi na brak dzieci i opiekunów w trakcie wizji lokalnej z uwagi na odbywający się w tym czasie spacer dzieci żłobkowych, kontrolujące w żaden sposób nie mogły stwierdzić faktycznej liczby wychowanków przebywających w żłobku danego dnia. W tym zakresie kontrolę oparto na informacjach przekazanych kontrolującym przez organ prowadzący żłobek. W przedłożonym podczas kontroli dzienniku ewidencyjnym zapisanych obecnie było 39 wychowanków. Z informacji przekazanych przez koordynatora organowi prowadzącemu, a kolejno przez organ prowadzący – kontrolującym, w dniu kontroli w żłobku miało przebywać 31 wychowanków, tj. w gr. I – 12, w gr. II – 14 i w trzeciej sali - 5. Obecnych w żłobku było 6 opiekunek, a informacja ta została stwierdzona jedynie na podstawie grafików, przedłożonych w dniu kontroli, gdyż opiekunowie i wychowankowie żłobka, przebywali na spacerze, o którym mowa wcześniej. W jednostce prowadzone są grafiki pracy osób zatrudnionych, dla każdego pracownika osobno. Z informacji od organu prowadzącego wynika, iż liczba opiekunów w danym dniu podyktowana jest liczbą wychowanków, tak by zapewnić w każdym dniu odpowiednią liczbę opiekunów, według harmonogramu, tj. pierwsza opiekunka zaczyna pracę o godzinie 6.30 i kończy ją o godzinie 14.30 i analogicznie co 30 minut, pracę zaczyna i kończy kolejna opiekunka. Ostatnia opiekunka rozpoczyna opiekę o godzinie 8.30 i kończy ją o godzinie 16.30.

Żłobkiem Niepublicznym Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” kieruje dyrektor. W placówce zatrudnionych jest 6 pracowników na stanowisku opiekunki, (w tym jedna opiekunka/położna oraz opiekunka/koordynator żłobka i przedszkola) oraz osoba zatrudniona do obsługi cateringu i przygotowywania posiłków.

Liczebność personelu oraz jego kwalifikacje.

L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Nazwisko i imię	J.M	E.W	M.P	S.M	M.W	M.W-B	D.K.	P.L
Zajmowane stanowisko	obsługa cateringu i przygotowywania posiłków	Opiekunka w żłobku/koordynator w żłobku i przedszkolu	Opiekunka w żłobku ¼ etatu – pozostała ¼ etatu	Opiekunka w żłobku	Opiekunka w żłobku	Opiekunka w żłobku	Opiekunka w żłobku	Dyrektor - osoba prowadząca żłobek
Wykształcenie	-	Wyższe – pedagogika – pedagogika pracy	Wyższe – położnictwo	Wyższe – turystyka i rekreacja	Średnie – liceum medyczne – opiekunka dziecięca	Średnie – technik żywienia i gospodarstwa domowego	Średnie – technik ekonomista	-
Posiadane kwalifikacje	-	opiekunka w żłobku – kurs 280h on line z dn. 17.03.2022 r.	Prawo do wykonywania zawodu z dn. 23.11.2020 r. zaświadczenie nr 2401041A	Opiekunka w żłobku – kurs 280h z dn. 24.01.2022 r.	Opiekunka dziecięca – tytuł zawodowy	Opiekunka w żłobku – kurs 280h z dn. 16.08.2022 r.	Opiekunka w żłobku – kurs 280h z dn. 21.10.2022 r.	-
Rodzaj zawartej umowy	Umowa zlecenie z dn. 04.02.2023 r.	umowa o pracę z dn. 30.12.2022 r. – porozumienie zmierzające umowę o pracę z dn. 05.01.2023 r.	Umowa o pracę na czas określony 14.02.2023 r. – 31.12.2023 r.	Umowa na czas określony 22.04.2022 r. – 31.12.2023 r.	Umowa na czas określony 31.10.2022 r. – 31.12.2023 r.	Umowa na czas określony 30.11.2022 r. – 31.12.2023 r.	Umowa na czas określony z dn. 01.05.2023 r.	-

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia	Nie figuruje 30.06.2020 r. Przedłożone do pierwszej umowy, przy której zatrudnienie miało miejsce 1.07.2020 r. na stanowisku sprzątacza.	Nie figuruje 14.12.2021 r. Przedłożone do pierwszej umowy, przy której zatrudnienie miało miejsce 1.03.2022 r. na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu.	Nie figuruje 27.10.2022 r.	Nie figuruje 1.02.2022 r.	Nie figuruje 03.08.2022 r.	Nie figuruje 18.08.2020 r.	Nie figuruje 9.08.2022 r. Przedłożone do pierwszej umowy, przy której zatrudnienie miało miejsce 22.11.2022 r. na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu/ opiekun w żłobku.	Nie figuruje 05.10.2021 r.
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia	Nie figuruje 01.07.2020 r.	Nie figuruje 02.03.2022 r.	Nie figuruje 17.11.2022 r.	Nie figuruje 25.01.2022 r.	Nie figuruje 09.08.2022 r.	Nie figuruje 01.09.2020 r.	Nie figuruje 26.08.2022 r.	Nie figuruje 17.08.2022 r.
Badania okresowe	17.10.2022 r. - 17.10.2025 r.	01.03.2022 r. - 01.03.2025 r.	02.11.2022 r. - 02.11.2025 r.	19.01.2022 r. - 10.03.2025 r.	01.08.2022 r. - 01.08.2025 r.	17.08.2020 r. - 17.08.2025 r.	17.08.2020 r. - 17.08.2025 r.	29.11.2021 r. - 29.11.2024 r.
Badania sanitarno-epidemiologiczne z dnia - ważne do	11.03.2023 r. - wydane na stanowisku pracy - sprzątacza w żłobku	15.02.2022 r. - 28.02.2027 r.	13.11.2020 r. - 13.11.2023 r.	19.01.2022 r. - 19.01.2025 r.	24.05.2022 r. - 24.05.2025 r.	17.08.2022 r. - 17.08.2025 r.	23.08.2022 r. - 23.08.2025 r.	29.11.2021 r. - 29.11.2024 r.
Szkolenie BHP z dnia	2.07.2020 r.	12.12.2022 r.	15.11.2022 r.	12.12.2022 r.	02.08.2022 r.	02.09.2022 r.	24.08.2022 r.	1 - 5.08.2022 r.
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z dnia	30.06.2022 r.	21.02.2022 r. - pierwsza pomoc przedmedyczna	14.11.2022 r. - pierwsza pomoc	24.01.2022 r. - pierwsza pomoc	01.08.2022 r. - pierwsza pomoc	01.09.2022 r. - pierwsza pomoc	23.08.2022 r. - pierwsza pomoc	29.11.2022 r. - pierwsza pomoc
Oświadczenie art. 18 z dnia	1.07.2020 r.	1.03.2022 r.	14.11.2022 r.	24.01.2022 r.	01.08.2022 r.	31.08.2022 r.	23.08.2022 r.	27.11.2018 r.

Analizując powyższe, zauważa się, że:

1. Dla Pani J.M zatrudnionej na stanowisku osoby do obsługi cateringu oraz przygotowywania posiłków, zaświadczenie o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych wydane zostało na stanowisko pracy – sprzątaczką w żłobku (które posiadała u organu prowadzącego żłobek w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2022 r, po czym od 04.07.2022 r. zatrudniona została na stanowisko sprzątaczką na czas nieokreślony, otrzymując jednocześnie w dniu 04.02.2023 r. umowę zlecenie na stanowisku - obsługa cateringu i przygotowywania posiłków.
2. Dla Pani M. W-B. zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wystawione zostało znacznie wcześniej przed zatrudnieniem u organu prowadzącego żłobek, niż zezwalają na to przepisy w.w. ustawy. Organ kontrolujący nie jest w stanie stwierdzić, (biorąc nawet pod uwagę ustalenia z kontroli jednostki z poprzednich lat i posiadanego materiału, zebranego w ich trakcie), czy w.w. osoba, była zatrudniona u organu prowadzącego żłobek i czy posiadała wcześniejszą umowę z tym organem, do której przedłożone zostało przez nią zaświadczenie o niekaralności, te które widnieje w obecnych aktach osobowych, przedłożonych kontrolującemu w trakcie obecnej kontroli (tak jak w przypadku Pań J.M., oraz E.W. czy D.K. – patrz tabela).

Podsumowanie oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości:

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

W jednostce prowadzona jest dzienna ewidencja czasu pracy opiekunek, natomiast nie jest prowadzona dzienna ewidencja pobytu dziecka. Prowadzona jest jedynie ogólna ewidencja wychowanków żłobka, a dzienniki mieszczące tę ogólną ewidencję, nie są skategoryzowane na poszczególne dni wraz z oznaczeniem godzin pobytu dziecka w żłobku, każdego dnia.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. iż zaświadczenie o przebytych badaniach sanitarno – epidemiologicznych nie zostało wystawione na odpowiednie stanowisko pracy zajmowane przez Panią J.M. co ma kluczowe znaczenie w kwestii wykonywanych w żłobku obowiązków (tj. kontakt z żywnością, przeznaczoną dla dzieci poniżej 3 roku życia);
2. w stosunku do Pani M.W-B. zaświadczenie o niekaralności, nie odpowiadają wymaganiom wynikającym z przepisów art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. winne być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed zatrudnieniem u organu prowadzącego żłobek;
3. brak zaktualizowanych danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dotyczących opłaty za wyżywienie w żłobku oraz informacji o źródłach finansowania z budżetu gminy.

Organ kontrolujący jednoznacznie zaznacza, iż stwierdzone nieprawidłowości nie wpływają na warunki i jakość świadczonych usług w Żłobku Niepublicznym Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie w roku 2023.

Zalecenia

Zaleca się:

1. uzyskanie zaświadczenia o badaniach sanitarno – epidemiologicznych dla Pani J.K odpowiednie dla zajmowanego stanowiska, a następnie przedłożenia go do organu kontrolującego.
2. przedłożenie organowi kontrolującemu, do informacji, wcześniejszą umowę potwierdzającą zatrudnienie Pani M.W-B. w placówce prowadzonej przez organ prowadzący żłobek, jeśli takie miało miejsce, z której to wynikać będzie, że zaświadczenie o niekaralności wystawione dla w.w. osoby, zostało przez nią, prawidłowo przedłożone przed zatrudnieniem, tzn. że zaświadczenie takie nie jest starsze niż 3 miesiące przed pierwszym zatrudnieniem u organu prowadzącego żłobek.
3. zaktualizowanie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dotyczących opłaty za wyżywienie i informacji o finansowaniu ze środków budżetu gminy.

Protokół składający się z 7 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Poinformowano Dyrektora Żłobka Niepublicznego Akademii Małego Sportowca „Dinolandia” w Niemodlinie 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.Sł. 37
tel. 77 460 63 32, fax 77 402 33 65
NIP 9910506013 REGON 365932620

Daworczak Ewelina
Kardolna Kłomocina
(podpis kontrolującego)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :

.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....

(podpis kontrolowanego)

.....

(podpis kontrolującego)

7
zaproszono i p

