

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 15 maja 2023 r. udzielonych przez Burmistrza Niemodlina.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Karolina Zdaniewicz – Starszy referent Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Aneta Partyka – Starszy referent Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Podczas kontroli działano 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 Biurem Podróży „Agricola” Grzegorz Krzyśków.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Joanny Krzyśków - osoby upoważnionej do reprezentowania w trakcie kontroli organ prowadzący Niepubliczny Tatusiowy Żłobek, na podstawie wydanego upoważnienia z dnia 25.04.2019 r., zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia kontroli: 16.05.2023 r.

Data zakończenia kontroli: 16.05.2023 r.

Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto warunki i jakość świadczonej opieki w 2023 roku.

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, wolontariusza i dyrektora;

- karty zgłoszeń dziecka do Niepublicznego Tatusiowego Żłobka;
- wykazy obecności dzieci na zajęciach;
- statut Niepublicznego Tatusiowego Żłobka
- Regulamin Organizacyjny Żłobka;
- decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z dnia 6 września 2018 r. MZ.5560.23.2018;
- decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 sierpnia 2018 r. – HDM.4.048.162.1.2018.IF;
- zaświadczenie Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 marca 2019 r. WON.0822.27/19.

Ustalenia z wizji lokalnej oraz badanych dokumentów:

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

Na tablicy ogłoszeń przy szatni wywieszony były również inne informacje ogólnodostępne dla rodziców, w tym zarządzenie o zmianie opłat za wyżywienie oraz opłaty miesięcznej za pobyt, a także informacja o dofinansowaniu przez Gminę Niemodlin kosztów pobytu dzieci objętych opieką żłobka zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin.

We wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych opłata za wyżywienie w Niepublicznym Tatusiowym Żłobku wynosi 12 zł, a opłata za pobyt miesięczny - 1500 zł. Zgodnie natomiast ze stanem faktycznym, opłaty te uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2023 r. Zarządzenie osoby prowadzącej Niepubliczny Tatusiowy Żłobek o nr 1/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. wprowadziło zmiany w zał. nr 2 do Statutu Żłobka, tym samym opłata za wyżywienie w żłobku obecnie wynosi 13 zł dziennie, a opłata za pobyt miesięczny - 2000 zł.

Zgodnie z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, żłobek działa w godzinach od 6.00 do 16.00, co uwzględnia potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Zgodnie ze wpisem, żłobek nie jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wyżywienie w Żłobku zapewnia catering – Bar Ekstra Liga Wiesława Toczko.

Zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego, żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 12 dzieci. Zgodnie z decyzją KM PSP w Opolu, lokal spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W trakcie kontroli przedstawiono dzienniki zajęć prowadzonych 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 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. Na dzień kontroli z nocnika korzysta 1 dziecko, pozostałe dzieci nie zostały jeszcze odpieluszkowane. W Żłobku 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. W trakcie kontroli w żłobku przebywało 6 dzieci i jedna opiekunka.

Liczebność personelu oraz jego kwalifikacje.

L.p.	1.	2.	3.	4.
Nazwisko i imię	G. K.	B. D.	J. K.	E.Ł
Zajmowane stanowisko	Dyrektor/ osoba prowadząca	opiekunka	opiekunka	
Wykształcenie	wyższe	średnie	wyższe	
Posiadane kwalifikacje	-	opiekunka w żłobku – kurs 280h zaświadczenie OZ/15/05/2018 z dnia 30.05.2018 r.	opiekunka w żłobku – kurs 280 h zaświadczenie 120/05/2019 z dnia 20.05.2019 r.	
Rodzaj zawartej umowy	-	umowa o pracę na czas nieokreślony aneks z dn. 2.012023 r. do umowy z dn. 30.08.2019 r.	wolontariat porozumienie z dn.13.10.2018 r.	
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	27.08.2021 r.	25.02.2020 r.	25.02.2020 r.	
Rejestr Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym	27.02.2019 r.	27.02.2019 r.	27.02.2019 r.	
Badania okresowe	3.12.2020 r. - 03.12.2023 r.	02.06.2022 r. – 07.06.2024 r.	03.12.2020 r.- 03.12.2023 r.	
Badania saniatrno-epidemiologiczne	Brak kontaktu z dziećmi	09.12.2021 r. – 09.12.2023 r.	-	
Szkolenie BHP	Brak kontaktu z dziećmi	24.06.2022 r.	12.12.2022 r. 29.06.2021 r. zaświadczenie BHP A/187/21	
Szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy	08.11.2019 r. – pierwsza pomoc przedmedyczna	08.11.2019 r. – pierwsza pomoc przedmedyczna 08.03.2022 r. – zaświadczenie pierwsza pomoc u dzieci w żłobku, przedszkolu i klubie	08.11.2019 r. – pierwsza pomoc przedmedyczna 08.03.2022 r. – zaświadczenie pierwsza pomoc u dzieci w żłobku, przedszkolu i klubie	

URLOP WYCHOWAWCZY

		dziecięcym PPJM/3/3ŻP/22	dziecięcym PPJM/12/3ŻP/22	
Oświadczenie art. 18	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. Pani J.K. ponadto posiada upoważnienie z dnia 25.04.2019 r. do reprezentowania Dyrektora Żłobka w trakcie kontroli.

Podsumowanie oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzić należy, iż Niepubliczny Tatusiowy Żłobek znajdujący się przy ul. Podgórznej 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 zaświadczenia o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych dla Pani J.K.;
2. brak wprowadzonych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zmian dotyczących opłaty za wyżywienie w żłobku oraz opłaty miesięcznej za pobyt wprowadzonej zarządzeniem osoby prowadzącej Niepubliczny Tatusiowy Żłobek o nr 1/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zalecenia

Zaleca się:

1. uzyskanie zaświadczenia o ważnych badaniach sanitarno – epidemiologicznych dla Pani J.K, a następnie przedłożenia go do organu kontrolującego.
2. Zgłoszenie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zmian wprowadzonych Zarządzeniem osoby prowadzącej Niepubliczny Tatusiowy Żłobek o nr 1/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczących opłaty za wyżywienie w żłobku oraz opłaty miesięcznej za pobyt.

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.

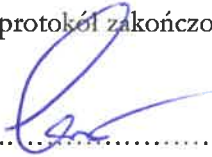
Kardina Zola miwla
Poceta Parlyto

(podpis kontrolującego)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :

.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.



(podpis kontrolowanego)

Starszy Referent
Zola miwi c w
mgr Karolina Zdaniewicz

Starszy referent
Podyła
mgr Aneta Partyka

(podpis kontrolującego)

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

