

PROTOKÓŁ

z kontroli w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Niepublicznym żłobku „Pod wierzbą” w Mszanowie

Kontrola została przeprowadzona w dniach 19 i 22 grudnia 2014r. w siedzibie żłobka zlokalizowanego pod adresem: Mszanowo, ul. Polna 7, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

Anna Pijaczyńska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Zyta Leyk – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 8.12.2014r. znak: RA.077.54.2014.

Kontrola obejmowała warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Podczas kontroli ustalono, że Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą” posiada „Statut Żłobka”-akta kontroli str. 3-9, który zawiera nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do placówki. W żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 9 godzin dziennie. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które mają ukończony 20 miesięcy życia i samodzielnie poruszające się, a nie skończyły 3-go roku życia. Przyjęć do żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do żłobka – akta kontroli str. 10, która zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia dziecka, nr PESEL dziecka, imiona i nazwiska rodziców, nr PESEL rodziców, adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, numer telefonu rodziców, miejsce pracy rodziców, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Statut zawiera również informacje o opłatach za pobyt dziecka w żłobku, które wynoszą aktualnie 490,00zł za pobyt dziecka do 5 godzin, oraz 550,00zł za pobyt dziecka w żłobku do 9 godzin.

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą” posiada „Regulamin Żłobka”- akta kontroli str. 11-15, który zawiera informacje odnośnie ilości miejsc – 15. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora żłobka – akta kontroli str. 16 - aktualnie do żłobka uczęszcza 11 dzieci.

Informacje odnośnie wymaganej dokumentacji warunkującej przyjęcie dziecka do żłobka – karta zgłoszenia dziecka -akta kontroli str. 10, umowa cywilno-prawna zawarta między dyrektorem żłobka a rodzicami/opiekunami –akta kontroli str. 17-18. Rodzice są obowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 490,00zł za pobyt dziecka do 5 godzin, oraz 550,00zł za pobyt dziecka w żłobku do 9 godzin. Nieobecność dziecka w żłobku należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku i zgłoszenia tego faktu do placówki rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej. Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor wynika, że odliczana stawka żywieniowa wynosi 9zł dziennie –zgodnie z „Regulaminem Żłobka” oraz „Statutem Żłobka”. Zgodnie z zapisami „Regulaminu Żłobka” opiekę nad dziećmi sprawuje personel żłobka -2 opiekunki dziecięce. Żłobek jest czynny w godzinach od 6:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Zadania żłobka w Niepublicznym Żłobku „Pod wierzbą” realizowane są w następujący sposób: warunki bytowe zbliżone do warunków domowych zapewnione są poprzez zapewnienie sali zabaw, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne i opiekuńcze, obok sali zabaw znajduje się oddzielna sypialnia z przystosowanymi łóżeczkami w zależności od wieku dziecka. Do czynności higienicznych wydzielona jest oddzielna toaleta oraz pomieszczenie do przewijania dzieci, w której znajduje się przewijak przystosowany do wieku dzieci oraz brodzik do mycia dzieci i brodzik do mycia nocników. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne przystosowane są indywidualnie do wieku dziecka i uwzględniają rozwój psychomotoryczny. Zajęcia edukacyjne realizowane są w formie zabaw edukacyjnych oraz tanecznych. Główny nacisk żłobek kładzie na czynności samoobsługowe dzieci – akta kontroli str. 19.

Zgodnie z art. 13 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r., nr 45, poz. 235 ze zm.) Dyrektor Żłobka Pani Katarzyna Grzybowska posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi – stosowne zaświadczenie akta kontroli str. 20 (od 8 września 2008r.

dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod wierzbą” – zaświadczenie Nr 1/2009 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych).

Zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r., nr 45, poz. 235 ze zm.) jeden opiekun w żłobku może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. Do Niepublicznego Żłobka „Pod wierzbą” nie uczęszczają dzieci poniżej 1-go roku życia, nie uczęszczają dzieci niepełnosprawne, nie uczęszczają dzieci wymagające szczególnej opieki. Personel żłobka do 13.04.2014r. był dostosowany do liczby aktualnie uczęszczających dzieci - 8. Od 14 kwietnia 2014r. do żłobka uczęszcza 9 dzieci, od maja 2014 11 dzieci, do czerwca 2014r. 13 dzieci. Od września 2014r. 11 do chwili obecnej – oświadczenie – akta kontroli str. 16. Jedną z opiekunek dziecięcych Pani Renata Bulińska – posiada wykształcenie średnie oraz kwalifikacje położnej ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy zawodowej jako położna. Drugą osobą Pani Małgorzata Piątkowska do 2.09.2013 do jest zatrudniona jako opiekunka dziecięca, posiada wykształcenie średnie – oświadczenie – akta kontroli str. 21. Od 14 kwietnia 2014r. gdy do żłobka zaczęto uczęszczać 9 dzieci druga opiekunka dziecięca nie posiadała odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 - to znaczy nie odbyła 280 godzinnego szkolenia. W dniu kontroli w/w osoba była w trakcie szkolenia – termin ukończenia 15.01.2015r.

Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Pod Wierzbą” złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim wniosek o sfinansowanie szkolenia dla 2 opiekunek dziecięcych w celu podwyższenie oraz uzupełnienia kwalifikacji. Zgodnie z zawartą umową Pani Renata Bulińska oraz Pani Małgorzata Piątkowska są w trakcie 280 godzinnego szkolenia. Zgodnie z zaświadczeniem wystawionym przez realizatora szkolenia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Edukacja” w Nowym Mieście Lub. na dzień 22 grudnia 2014r. zrealizowano 160 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych szkolenia (220 godz./ 280 godz.). Planowany termin ukończenia szkolenia 15 styczeń 2015r. – akta kontroli str. 22.

Dyrektor żłobka posiada badania sanitarno-epidemiologiczne oraz zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualne do 24.04.2016 – akta kontroli str. 23, Pani Piątkowska Małgorzata posiada badania sanitarno-epidemiologiczne z 2.10.2013r. – akta kontroli str. 25 Pani Lucyna Bulińska - opiekunka dziecięca mimo zaleceń w protokole z dnia 22.12.2013r. nie posiadała zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przed podpisaniem protokołu dostarczono zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych ważne do 19.01.2015r.

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą” zgodnie z ustnym wyjaśnieniem nie korzystał i nadal nie korzysta z pomocy wolontariuszy przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku.

W żłobku prowadzone są indywidualne konsultacje z rodzicami, w zależności od sytuacji. Rodzice są informowani na bieżąco o stanie zdrowia dziecka oraz postępach edukacyjnych ich pociech – informacje z oświadczenia Dyrektora żłobka (akta kontroli str. 19)

Dyrektor oraz personel zatrudniony w żłobku mają wpięte w akta osobowe pracowników oświadczenia, iż dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został im nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą” zapewnia wyżywienie przebywającym w nim dzieciom. Możliwość higienicznego spożywania posiłków zapewniona jest poprzez wydzielone do tego miejsca. Dla najmłodszych dzieci zapewnione są krzeselka do karmienia przystosowane do ich wieku. Zgodnie z harmonogramem dnia w godz. 9:00 – 9:30 podawane jest śniadanie, w godz. 11:30 – 12:00 obiad, w godz. 14:45 – 15:20 podwieczorek - informacje z „Regulaminu Żłobka” oraz od Pani Dyrektorki Katarzyny Grzybowskiej – akta kontroli str. 19.

Lokal w którym funkcjonuje żłobek zgodnie z art. 25 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r., nr 45, poz. 235 ze zm.) spełnia wymagania lokalowe – posiada co najmniej 2 pomieszczenia w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Posiada pozytywną opinię sanitarną

z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lub. (akta kontroli str. 26-27) oraz pozytywne stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. (akta kontroli str. 28) oraz pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola i żłobka od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim (akta kontroli str. 29-30).

Kontrola wykazała, że Niepubliczny Żłobek „Pod Wierzbą” w okresie od 14.04.2014r. do dnia kontroli nie spełniał standardów dotyczących sprawowanej opieki – jedna z opiekunek dziecięcych zatrudnionych w żłobku posiadająca wykształcenie średnie, posiadała 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jako opiekunka w żłobku, ale przed zatrudnieniem nie odbyła 280 godzinnego szkolenia wymaganego ustawą.

Nadmienia się, że z dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Niepublicznego Żłobka „Pod Wierzbą” Pani Katarzyny Grzybowskiej wynika, że dyrektor żłobka podjął działania mające na celu usunięcie w/w nieprawidłowości. W trakcie kontroli 2 opiekunki dziecięce zatrudnione w żłobku były w trakcie 280 godzinnego szkolenia dla opiekunek dziecięcych w żłobku, który niebawem miał się zakończyć (na dzień 22.12.2014r. zrealizowano 160 godz. zajęć teoretycznych i 60 godz. praktycznych – pozostało do zrealizowania 60 godzin zajęć, przewidywany termin ukończenia szkolenia 15.01.2015r.).

Ponadto 1 opiekunka pracująca w żłobku nie posiadała aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Brakujące zaświadczenie dostarczono do OPS Gminy NML przed podpisaniem protokołu.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

POUCZENIE

W terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu zleca się usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli oraz przesłanie dokumentów potwierdzających usunięcie nieprawidłowości do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Zgodnie z ust. 14 planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2013 z dnia 23 października 2013r. „14. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy. Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej”.

Zalecenia pokontrolne:

W terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zaleca się dostarczenie zaświadczeń opiekunek dziecięcych pracujących w żłobku o ukończonym 280 godzinnym szkoleniu.

Zaświadczenia zostaną skopiowane w OPS i potwierdzone za zgodność przez dyrektora.

Podmiot prowadzący żłobek ma prawo do zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń, do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o sprawdzonych nieprawidłowościach.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron, po odczytaniu podpisano w

dniu 19.01.2015 r.

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą”

Zespół kontrolujący

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
„Pod Wierzbą”
Mszanowo, ul. Polna 7
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877-144-84-70, Reg. 280327043
tel. 515 503 113, 500 800 102

Z upoważnienia Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
mgr Anna Pijaczyńska

Starszy Pracownik Socjalny
mgr Zyta Leys

