

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach 22 i 23 marzec 2018r.

w siedzibie żłobka zlokalizowanego pod adresem: 13-300 Mszanowo, ul. Polna 7,

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

Anna Pijaczyńska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Katarzyna Szczepańska – inspektor 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 08.03.2018r. znak: RA.077.9.2018

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

Podczas kontroli ustalono, że Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą” posiada „Statut Żłobka”-dokument kontroli nr 1, który zawiera nazwę i miejsce jego prowadzenia (*strona 3, III siedziba i obszar działania*), cele i zadania oraz sposób ich realizacji (*str. 2 II Cele i zadania żłobka*), warunki przyjmowania dzieci do placówki (*str. 3 IV Warunki przyjmowania dzieci do placówki*). W żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 9 godzin dziennie względem każdego dziecka. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które mają ukończony 20 miesiąc 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 (*dokument kontroli nr 2*), 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 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” (*dokument kontroli nr 3*), który zawiera informacje odnośnie ilości miejsc – 15. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora żłobka z dnia 23.03.2018r. (*dokument kontroli nr 4*) aktualnie do żłobka uczęszcza 12dzieci. W okresie objętym kontrolą od lutego 2017- do stycznia 2018 do żłobka uczęszczało 15 dzieci, w miesiącu lutym 2018 11 dzieci, w miesiącu marcu 2018r. 12 dzieci - oświadczenie Dyrektora żłobka (*dokument kontroli nr 4*).

Dokumentacja warunkująca przyjęcie dziecka do żłobka to: karta zgłoszenia dziecka (*dokument kontroli nr 2*), umowa cywilno-prawna zawarta między dyrektorem żłobka a rodzicami/opiekunami (*dokument kontroli nr 5*). Rodzice są obowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w żłobku zgodnie z zawartą umową. 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 Dyrektora wynika, że odliczana stawka żywieniowa wynosi 8 zł dziennie –zgodnie z „Regulaminem Żłobka” oraz „Statutem Żłobka” oraz oświadczeniem Dyrektora Żłobka (*dokument kontroli nr 19*). Zgodnie z zapisami „Regulaminu Żłobka” opiekę nad dziećmi sprawuje personel żłobka -2 opiekunki dziecięce (*dokument kontroli nr 6*). Żłobek jest czynny w godzinach od 6:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku (*zapisy Regulaminu Żłobka § 9, dokument kontroli nr 3*).

Zadania żłobka w Niepublicznym Żłobku „Pod wierzbą” realizowane są w następujący sposób: warunki bytowe zbliżone do warunków domowych zapewnia wyposażenie lokalu. Żłobek posiada 1 pomieszczenia do zabawy, oddzielna sypialnia oraz pomieszczenie do czynności higienicznych. Właściwa opieka pielęgnacyjna zapewniona jest poprzez regularne przewijanie dzieci według potrzeby, mycie rącek przed i po jedzeniu, mycie zębów po jedzeniu, nawilżanie skóry oraz kąpiel. Właściwa opieka edukacyjna zagwarantowana jest poprzez gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Konsultacje na temat dziecka prowadzone są na bieżąco każdego dnia. Możliwość

higienicznego spożywania posiłków zapewniona jest poprzez wydzielone do tego miejsce – oświadczenia Dyrektora żłobka (*dokument kontroli nr 7*).

Zgodnie z art. 13 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157) Dyrektor Żłobka Pani Katarzyna Grzybowska posiada wykształcenie wyższe – licencjat na Kierunku pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna oraz Edukacja przedszkolna ukończone w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Pedagogiczny w Filii w Iławie (*dokument kontroli nr 8*) i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi - Pani Katarzyna Grzybowska od 8 września 2008r. jest Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola „Pod wierzwą”, które prowadzi równoległe ze żłobkiem.

Zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157) 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. Według oświadczenia Pani Dyrektor do Niepublicznego Żłobka „Pod wierzwą” nie uczęszczają dzieci poniżej 1-go roku życia, nie uczęszczają dzieci niepełnosprawne, nie uczęszczają dzieci wymagające szczególnej opieki (*dokument kontroli nr 20*).

Zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektor opiekę nad dziećmi sprawowały 2 osoby (*dokument kontroli nr 6*) posiadające wykształcenie średnie, które odbyły 280 godzinne szkolenie wymagane ustawą i spełniają wymagania do zatrudnienia w żłobku (*kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu dokument kontroli nr 9, 10*).

Dyrektor żłobka posiada zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualne do 30.05.2019 (*dokument kontroli nr 11*). 2 opiekunki dziecięce posiadają orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych ważne do 29.02.2020r. (*dokumenty kontroli nr 11,12*).

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

Dyrektor żłobka miał wpięte w swoje w akta osobowe oraz w akta osobowe pracowników żłobka 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 (*dokument kontroli nr 13, 14, 15*).

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzwą” 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” (*dokument kontroli nr 3*).

Lokal w którym funkcjonuje żłobek zgodnie z art. 25 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157) spełnia wymagania lokalowe. Posiada pozytywną opinię sanitarną z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.08.2013r. znak:ZNS.4020.1.14.2013 (*dokument kontroli nr 16*) oraz pozytywne stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. z dnia 29.08.2013r. znak: PZ.5564.8.2013 (*dokument kontroli nr 17*). Dyrektor żłobka posiadała kserokopię poświadczoną za zgodność przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie (*dokument kontroli nr 18*).

Kontrola wykazała, że:

1. Osoby zatrudnione w Niepublicznym Żłobku „Pod Wierzwą” nie uczestniczyły w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy dziecku, zgodnie z art. 18a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – wymóg od 1 stycznia 2018r. – Dyrektor Żłobka złożył oświadczenie iż kurs zaplanowany jest na dzień 14 kwietnia 2018r.

2. Opiekunki zatrudnione w żłobku nie przedstawiły pracodawcy zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 15 ust. 5 – wymóg od 1 stycznia 2018r.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

POUCZENIE

W terminach wskazanych poniżej zleca się usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.

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:

1. Zorganizować dla pracowników żłobka szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku oraz dostarczyć zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu.
2. Zobowiązać opiekunki zatrudnione w żłobku do przedstawienia zaświadczeń o niekaralności w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu.

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 12.04.2018r.

Niepubliczny Żłobek „Pod wierzbą”

Zespół kontrolujący

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
„Pod wierzbą”
Mszanowo, ul. Polna 7
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 879 144 84 70, Reg. 280327042
tel 515 503 113, 500 800 107

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
mgr Anna Płoczyńska

Z upoważnienia Wójta
INSPEKTOR
mgr inż. Katarzyna Szczepańska
Pał. Kucharska 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Wydział Administracji i Gospodarki Mieszkaniowej i Rolnictwa

