

PS.1711.1.2021

Bielsko-Biała, 15 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

NACZELNIK
Wydziału Polityki Społecznej
Swatek
mgr Ewa Swatek

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”;
- Rozporządzenie 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 72);
- Uchwała Nr XLI/809/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, zmieniona Uchwałą Nr XVI/372/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2020 r.;
- Pełnomocnictwo NR ON.II.0052.121.2020.PT z 11.02.2020 r. wydane dla Pani Sylwii Magiery do przeprowadzania kontroli w nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej jednostkach organizacyjnych.
- Pełnomocnictwo NR ON.II.0052.555.2018.PT z 10.12.2018 r. wydane dla Pani Martyny Dudek-Hrapkowicz do przeprowadzania kontroli w nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej jednostkach organizacyjnych.

Dane kontrolowanej jednostki:

Nazwa: Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
Adres: Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Brodzińskiego 22

Wpis do rejestru działalności regulowanej: 4.04.2011 r.

Czynności kontrolne prowadzono w dniach: 16.06, 23.06., 30.06. i 2.07.2021 r.

Poprzednia kontrola: protokół nr PS.1711.3.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zespół kontrolny:

1. Pani Sylwia Magiera - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
2. Pani Martyna Dudek-Hrapkowicz – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Przedstawiciel kontrolowanej jednostki:

Pan Jarosław Świć – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej
Pan Ryszard Siuciak – Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

W związku z przeprowadzeniem kontroli w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedmiotową kontrolą zostały objęte wybrane zagadnienia, a mianowicie:

1. Postępowanie rekrutacyjne w Żłobku na rok szkolny 2021/2022.
2. Dokumentacja dzieci zapisanych do Żłobka.
3. Kwalifikacje wybranych osób zatrudnionych w Żłobku do opieki nad dziećmi.
4. Liczba opiekunów w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.
5. Książka Skarg i Wniosków.
6. Zgodność danych Żłobka Miejskiego zawartych w Rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, ze stanem faktycznym.

Ad. 1

Procedurę przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej reguluje Statut Żłobka, który określa warunki przyjmowania dzieci do żłobka.

Zgodnie z zapisami statutu do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej. W przypadku niewykorzystania miejsc dostępnych w Żłobku, mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Bielska-Białej. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Rodzice dzieci ubiegający się o jego przyjęcie do Żłobka zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka. Dzieci uczęszczające do Żłobka są przyjmowane na kolejny rok szkolny automatycznie na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Żłobku. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor placówki przy pomocy komisji rekrutacyjnej.

Zgodnie z § 11 ust. 2 statutu Żłobka, w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
- b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 11 ust. 3 statutu Żłobka, w postępowaniu rekrutacyjnym na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące równoważne kryteria:

- a) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej,
- b) dzieci posiadające aktualną kartę „Rodzina+” ustanowioną dla Miasta Bielska-Białej,
- c) dzieci z ciąży mnogiej,
- d) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka,
- e) dzieci, których przedstawiciele ustawowi przedłożą oświadczenie, iż zostały one poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostały długotrwale odroczone od obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

Zasady postępowania rekrutacyjnego określa Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik Nr 8 do Zarządzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego z 26.03.2020 r.

26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku Białej ogłosił nabór na rok 2021/2022. Zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Dyrektor Żłobka powołał komisję rekrutacyjną w następującym składzie:

1. Ryszard Siuciak – przewodniczący
2. Joanna Kirszniok – członek
3. Małgorzata Klajmon – członek
4. Jadwiga Harmida – członek

5. Beata Waluś – członek
6. Daria Brachacz – członek.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzono Z-cy Dyrektora Żłobka.

Wnioski o przyjęcie dzieci do Żłobka przyjmowane były w dniach od 4 do 14 maja 2021 r.

Na stronie internetowej Żłobka zostały zamieszczone wszelkie niezbędne informacje dotyczące form i terminów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych okazano kontrolującym:

1. Książkę ewidencji wniosków przyjęć do żłobka na rok szkolny 2021/2022, w której dokonano 372 wpisów, zawierających następujące dane:
 - numer porządkowy, który równocześnie wskazuje na numer przypisany dziecku na potrzeby rekrutacji,
 - imię i nazwisko dziecka,
 - data złożenia wniosku,
 - podpis rodzica/opiekuna prawnego.
2. Protokół z postępowania rekrutacyjnego w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej z 21.05.2021 r. wraz z 4 załącznikami, zgodnie z którym:
 - 1) liczba wolnych miejsc w Żłobku na dzień pierwszego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 17 maja br. wynosiła 123 (pozostałe 80 miejsc dla dzieci kontynuujących pobyt w Żłobku),
 - 2) w ustalonym w regulaminie rekrutacji terminie zostały złożone 372 wnioski,
 - 3) spośród złożonych wniosków 2 nie spełniły wymogów formalnych, w związku z czym do procesu rekrutacji przeszło 370 wniosków,
 - 4) w I etapie rekrutacji zostało obsadzonych 131 miejsc, w tym 80 z tytułu kontynuacji pobytu dziecka w żłobku na podstawie złożonych deklaracji. Natomiast 51 uczestników spełniło przesłanki określone w § 11 ust. 2 statutu żłobka.
Załącznik nr 1 do protokołu - lista dzieci spełniających kryteria w I etapie rekrutacji (zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz numer przypisany dziecku na potrzeby rekrutacji).
 - 5) do II etapu przeszło 239 kandydatów. W toku postępowania rekrutacyjnego do obsadzenia pozostały 72 miejsca, w tym: 10 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość punktów określonych w statucie § 11 ust. 3.
Załącznik nr 2 do protokołu – lista kandydatów II etap rekrutacji (zawiera: imię i nazwisko dziecka, numer przypisany dziecku na potrzeby rekrutacji, punkty otrzymane z tytułu: praca/nauka ojciec, praca/nauka matka, rodzina plus, ciąża mnoga, rodzeństwo w żłobku, szczepienia).
Pozostałe 62 miejsca zostały obsadzone w toku losowania spośród osób, które otrzymały równą ilość punktów. Losowanie odbyło się w obecności przedstawiciela Rady Rodziców. W losowaniu nie brały udziału kandydaty z najmniejszą liczbą punktów (1 lub 2). Z analizy dokumentacji wynika, że było 40 kandydatów, którzy uzyskali 1 lub 2 punkty oraz 182 kandydatów, którzy uzyskali po 3 punkty, losowano więc spośród 182 kandydatów
Załącznik nr 3 – protokół z losowania przeprowadzonego 19 maja 2021 r. w obecności przedstawiciela Rady Rodziców wraz z listą do losowania, na której zostały zaznaczone wylosowane 62 osoby.
 - 6) na listę rezerwową przyjęto 167 kandydatów, którzy w II etapie nie zostali wylosowali lub otrzymali najmniejszą liczbę punktów (160 osób) a także zamieszkałych poza Miastem Bielsko-Biała (7 osób) - Załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto okazano kontrolującym wylosowane karty z numerami przypisanymi dziecku na potrzeby rekrutacji.

Do Żłobka Miejskiego zostało przyjętych łącznie 203 dzieci.

Pismem nr PS.1711.1.2021 z 24 czerwca 2021 r. zespół kontrolny zwrócił się do Dyrektora Żłobka z zapytaniem w jaki sposób została utworzona lista rezerwowa kandydatów oczekujących na przyjęcie do Żłobka na rok szkolny 2021/2022. W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Żłobka pismem nr Żł.M-197/2021 z 25.06.2021 r. poinformował, że „lista rezerwowa kandydatów oczekujących na przyjęcie do Żłobka na rok szkolny 2021/2022 została utworzona w sposób losowy spośród kandydatów z taką samą liczbą punktów, nie wyłonionych we wcześniejszym losowaniu w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem kategorii wiekowych. Kandydaci z najmniejszą liczbą punktów zostali umieszczeni na dalszych miejscach. Natomiast kandydaci spoza Bielska-Białej zostali umieszczeni odrębnie na końcu listy rezerwowej” (dokumentację dołączono do akt kontroli).

Do postępowania rekrutacyjnego złożono 8 wniosków o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do Żłobka, 5 odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz 1 wniosek o ponowne rozpatrzenie przyjęcia dziecka do Żłobka.

Na wszystkie ww. wnioski/odwołania zostały udzielone odpowiedzi/wyjaśnienia.

Ad. 2

W Żłobku prowadzona jest dokumentacja każdego dziecka. Są to: umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem, karta zgłoszenia dziecka wraz z oświadczeniem RODO (w przypadku nowo przyjętego dziecka do Żłobka), deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku-aktualizacja danych (w sytuacji gdy dziecko uczęszczające do Żłobka zostało zapisane na kolejny rok szkolny), oświadczenie rodziców/zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ww. dokumentacja dziecka znajduje się w sekretariacie Żłobka.

Zgodnie z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dokumentacja dziecka powinna zawierać:

- a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
- b) informację czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak to jakim;
- c) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL daty urodzenia;
- d) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
- e) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
- f) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;
- g) miejsce pracy/nauki rodziców;
- h) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Kontrolujący dokonali weryfikacji ok. 20 % dokumentacji losowo wybranych dzieci.

Stwierdzono, że dokumentacja dzieci przyjętych do Żłobka zawiera wszystkie wymagane ustawowo dane.

Ad. 3

Kontrolujący dokonali weryfikacji akt osobowych następujących opiekunek:

1. Pani ██████████ – zatrudniona w Żłobku od 2013 r., w 2021 r. powróciła do pracy po urlopie rodzicielskim,
2. Pani ██████████ – zatrudniona w Żłobku od 2012 r., w 2021 r. powróciła do pracy po urlopie rodzicielskim,

oraz losowo wybranych 6 osób tj.:

3. Pani ██████████
4. Pani ██████████

5. Pani ██████████
6. Pani ██████████
7. Pani ██████████
8. Pani ██████████

Akta osobowe ww. pracowników, zawierały m.in.:

- umowę o pracę,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
- dokument potwierdzający badania sanitarno-epidemiologiczne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
- informację o weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym,
- oświadczenie pracownika, zgodnie z którym daje rękojmię należącego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, określone w art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wszystkie zweryfikowane opiekunki posiadają ustawowo wymagane kwalifikacje.

Ad. 4

Zgodnie z wymogami ustawy w Żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci (art. 15 ust. 2 ustawy).

W Żłobku przy ul. Brodzińskiego 22 funkcjonują 4 grupy dzieci:

- „Biedronki” – 25 dzieci zapisanych,
- „Smerfy” – 28 dzieci zapisanych,
- „Kubusie” – 28 dzieci zapisanych,
- „Krasnoludki” – 28 dzieci zapisanych.

W Żłobku przy ul. Pod Grodziskiem 4 funkcjonują 3 grupy dzieci:

- „Smerfy” – 18 dzieci zapisanych,
- „Krasnoludki” – 34 dzieci zapisanych,
- „Kubusie” – 42 dzieci zapisanych.

W dniu kontroli 23.06.2021 r. Pan Ryszard Siuciak – Z-ca Dyrektora Żłobka przedstawił kontrolującemu wykaz zawierający liczbę dzieci i opiekunów w obydwu lokalizacjach Żłobka, z wyszczególnieniem każdej grupy dziecięcej, wg stanu na wskazane przez kontrolującego dni tj. : 22 czerwca 2021 r., 16 czerwca 2021 r., 14 maja 2021 r., 12 kwietnia 2021 r. oraz 11 stycznia 2021 r. (dokumentację dołączono do akt kontroli).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji w każdym zweryfikowanym czasie liczba opiekunów sprawujących opiekę nad przebywającymi w Żłobku dziećmi spełniała wymagania ustawy.

Ad. 5

W dniu kontroli 23.06.2021 r. okazano kontrolującemu 2 opieczętwane Książki Skarg i Wniosków, osobno na Żłobek przy ul. Brodzińskiego 22 i przy ul. Pod Grodziskiem 4. Książki te nie zawierały żadnych wpisów.

Ad. 6

Dane Żłobka Miejskiego zawarte w Rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej są zgodne ze stanem faktycznym.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli Żłobka Miejskiego.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono:

Brak.

Adnotacje:

1. Protokół przed podpisaniem został odczytany.
2. ~~Wnieiono~~ / nie wniesiono uwag do protokołu.

data: 13.05.2021

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Kazimierza Brodzińskiego 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90
NIP 5472132467 REGON 241902606

mgr Jarosław Świątek
czytelny podpis kontrolowanego

INSPEKTOR

mgr Sylwia Magiera

INSPEKTOR

mgr Martyna Dudek-Hrapkiewicz

podpis kontrolujących

Protokół otrzymują:

- 1 x kontrolowany
- 1 x kontrolujący