

PS.1711.3.2020

Bielsko-Biała, 30 grudnia 2020 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Swątek
mgr Ewa Swątek
Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 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 Magiera 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 i 21.12.2020 r.

Poprzednia kontrola: protokół nr PS.1711.2.2020 z dnia 1 lipca 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

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki:

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

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Żłobek Miejski jest jednostką budżetową Gminy Bielsko-Biała, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22. Żłobek funkcjonuje w 2 obiektach przy:

- ul. Pod Grodziskiem 4 – 94 miejsca,
- ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 – 109 miejsc.

Łączna liczba miejsc: 203.

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.).

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

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

Ad. 1

Kontrolujący dokonali weryfikacji akt osobowych następujących opiekunek:

1. Pani ██████████ – zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa od 2.10.2020 r.
2. Pani ██████████ – zatrudniona w Żłobku od 2015 r., w 2020 r. powróciła do pracy po urlopie macierzyńskim
3. Pani ██████████ zatrudniona w Żłobku od 2015 r., w 2020 r. powróciła do pracy po urlopie macierzyńskim
oraz losowo wybranych 5 osób tj.:
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 Przystępstw na Tle Seksualnym,
- oświadczenie pracownika, zgodnie z którym daje rękojmię należytego 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. 2

W Żłobku prowadzona jest dokumentacja każdego dziecka. Są to: umowa, karta zgłoszenia dziecka wraz z oświadczeniem RODO, deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku (w sytuacji gdy dziecko uczęszczające do Żłobka zostało zapisane na kolejny rok szkolny), oświadczenie rodziców/zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka.

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. 15 % dokumentacji losowo wybranych dzieci.

Stwierdzono, że dokumentacja dzieci, które zostały przyjęte do Żłobka po raz pierwszy, zawiera wszystkie wymagane ustawowo dane, przedstawione w karcie zgłoszenia dziecka.

Natomiast dokumentacja dzieci, które kontynuują pobyt w Żłobku, nie zawiera karty zgłoszenia dziecka, tylko deklarację o kontynuowaniu pobytu. Deklaracja ta nie zawiera pełnej informacji o aktualnym stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wpisanie tylko informacji w przypadku zmian, które nastąpiły w okresie od poprzedniej rekrutacji. Jednakże do przedmiotowej dokumentacji nie zostały dołączone karty zgłoszenia dziecka z poprzedniej rekrutacji, które w zestawieniu z aktualną dokumentacją mogły by dać pełny obraz zdrowia dziecka.

Brak również informacji o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa.

W celu wyjaśnienia wyżej opisanej sytuacji, 21 grudnia 2020 r. Pan Ryszard Siuciak – Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego, przedłożył kontrolującym pisemne informacje uzupełniające dotyczące dokumentacji dzieci objętych opieką w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej. Ww. informacja zawiera m.in. następujące oświadczenie: „rodzice każdego dziecka niezależnie, czy jest nowo przyjęte, czy kontynuuje pobyt, wypełniają dodatkowo ankietę adaptacyjną w której opisują aktualne problemy związane z dietami eliminacyjnymi (alergie pokarmowe) oraz uczuleniami kontaktowymi oraz innymi problemami, jeśli u dziecka występują. Ta dokumentacja zostaje przekazywana za każdym razem wraz z dzieckiem, jeśli następuje przeniesienie do innej grupy. Jeśli istnieje konieczność udostępnienia dokumentacji pozyskanej w trakcie rekrutacji, to jest ona dostępna przez cały okres pobytu dziecka w sekretariacie żłobka. Dodatkowo wszelkie uwagi o stanie zdrowia dziecka zgłaszane na bieżąco przez rodziców lub obserwacje opiekunek, są odnotowywane w dziennikach, do których mają dostęp wszystkie panie sprawujące opiekę nad dziećmi.” (informację dołączono do akt kontroli).

Ad. 3

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 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 funkcjonują 3 grupy dzieci:

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

W dniu kontroli 21.12.2020 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. : 24 września 2020 r., 21 października 2020 r., 16 listopada 2020 r. oraz 10 grudnia 2020 r. (dokumentację dołączono do akt kontroli).

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

Ad. 4

W dniu kontroli 21.12.2020 r. okazano kontrolującemu opieczętowaną Książkę Skarg i Wniosków. Książka ta nie zawierała żadnych wpisów.

Ad. 5

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.

Uwagi i spostrzeżenia:

.....
.....
.....

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

Brak.

Protokół służy tylko do użytku służbowego, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu prawie, trybie i terminie przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń ujętych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli i wnieść umotywowane zastrzeżenia do zapisów protokołu kontroli. Fakt odmowy podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej jest odnotowywany w protokole. Kierownik jednostki kontrolowanej niewnoszący zastrzeżeń, może również po podpisaniu protokołu kontroli wnieść dodatkowe wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej, aby skorzystać z przysługującego prawa wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odmowie podpisania protokołu i wniesieniu zastrzeżeń. Kontrolujący na ostatniej stronie protokołu nanosi adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz datę dokonania zapisu. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odmowie podpisania protokołu kontroli przekazuje na piśmie umotywowane zastrzeżenia do naczelnika Wydziału Polityki Społecznej. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa nie wpłyną zastrzeżenia do protokołu kontroli, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przekazuje protokół kontroli Prezydentowi Miasta Bielska-Białej podpisany przez kontrolujących oraz informację o odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego.

Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść dodatkowe wyjaśnienia do ustaleń protokołu kontroli. Wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem są przekazywane naczelnikowi Wydziału PS w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli.

Protokół otrzymują: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej a/a.

Bielsko-Biała, 30 grudnia 2020 r.

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR

mgr Sylwia Magiera

INSPEKTOR

mgr Martyna Dudek-Hrapkiewicz

.....

Dyrektor
Żłobka Miejskiego

ŻŁOBEK MIEJSKI DYREKTOR
ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 **ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**
43-300 BIELSKO-BIAŁA w Bielsku-Białej
tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90
NIP 5472132467 REGON 241902606

mgr Jarosław Świć

