

PS.1711.4.2022

Bielsko-Biała, 27 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1324 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. i Uchwałą Nr XLVI/1075/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2022 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 Martynty Dudek-Hrapkowicz do przeprowadzania kontroli w nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej jednostkach organizacyjnych.

Przedmiot kontroli: kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobku, zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

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: 15 i 20.12.2022 r.

Poprzednia kontrola: protokół nr PS.1711.1.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 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:

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

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

Żłobek Miejski działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22.

Żłobek funkcjonuje w 3 obiektach przy:

- ul. Pod Grodziskiem 4 - 94 miejsca,
- ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 - 109 miejsc,
- ul. Jutrzenki 24 - 40 miejsc.

Łączna liczba miejsc: 243.

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

1. Kwalifikacje wybranych osób zatrudnionych w Żłobku do opieki nad dziećmi (osoby nowozatrudnione oraz wybrane osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w filii Żłobka, przy ul. Pod Grodziskiem 4).
2. Prowadzenie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad dziećmi, w szczególności w filii Żłobka, przy ul. Pod Grodziskiem 4.
3. Zapewnienie w Żłobku w każdym czasie opieki nad dziećmi przez odpowiednią ilość opiekunek.
4. Wykonywanie zadań pielęgniarki w Żłobku, w szczególności w filii Żłobka, przy ul. Pod Grodziskiem 4.
5. Szkolenia pracowników Żłobka podnoszące kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi.
6. Książka Skarg i Wniosków.
7. Zgodność danych Żłobka Miejskiego zawartych w Rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, ze stanem faktycznym.
8. Wywiązywanie się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ad. 1

Kontrolujący dokonali weryfikacji akt osobowych następujących opiekunek:

Osoba nowozatrudniona w Żłobku:

1. Pani ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę na czas zastępstwa od 26.04.2022 r., na stanowisku: młodszy opiekun;

St. Inspektor - Koordynator Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4:

2. Pani J. Kirszniok - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę od 1.06.2018 r.;

Zgodnie z zakresem obowiązków, Pani J. Kirszniok jest odpowiedzialna m.in. za koordynowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4, zapewnienie ciągłości opieki nad dziećmi z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku ilościowego opiekunów do liczby dzieci zgodnie z art. 15 ustawy, a także sprawuje bezpośredni nadzór nad organizacją pracy zespołu opiekunów realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Opiekunki - grupowe sprawujące opiekę nad dziećmi w filii Żłobka, przy ul. Pod Grodziskiem 4:

3. ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę od 21.09.2015 r.;
4. ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę od 1.10.2013 r.;
5. ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę od 1.10.2012 r.

Akta osobowe ww. pracowników, zawierają 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 Przestępstw 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.

Wszystkie zweryfikowane opiekunki posiadają ustawowo wymagane kwalifikacje.

Ad. 2

Kontrolujący zwrócili się do Pana Dyrektora Żłobka o informacje dot. kwestii związanych z nadzorem nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w Żłobku.

W związku z powyższym Pan Jarosław Świć - Dyrektor Żłobka 16.12.2022 r. pisemnie oświadczył, że: „nadzór nad pracą opiekuńczo-wychowawczą na grupach w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej prowadzony jest poprzez niezapowiedzianą wizytację kadry zarządzającej bezpośrednio na zajęciach, co odnotowane jest każdorazowo w dzienniku zajęć, jak również poprzez przegląd monitoringu wizyjnego na grupach. Powyższe czynności realizowane są przez kadrę zarządzającą” (oświadczenie załączono do akt kontroli).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w Żłobku przy ul. Pod Grodziskiem 4 w dzienniku grupy III „Kubusie”, znajdują się adnotacje o kontrolnych wizytacjach Dyrekcji, które zostały przeprowadzone w następujących dniach: 1.09., 7.09., 16.09., 23.09., 5.10., 25.10. i 8.11.2022 r.

Ad. 3

Zgodnie z art. 15 ust. 2 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.

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” – 15 dzieci zapisanych,
- „Krasnoludki” – 35 dzieci zapisanych,
- „Kubusie” – 44 dzieci zapisanych.

W Żłobku przy ul. Jutrzenki 24 funkcjonują 2 grupy dzieci:

- „Krasnoludki” – 22 dzieci zapisanych,
- „Skrzaty” – 18 dzieci zapisanych.

W dniu kontroli 20.12.2022 r. Pan Ryszard Siuciak – Z-ca Dyrektora Żłobka przedstawił kontrolującym wykaz zawierający liczbę dzieci i opiekunów w trzech lokalizacjach Żłobka, z wyszczególnieniem każdej grupy dziecięcej, wg stanu na wskazane przez kontrolujących dni tj.: 5.07., 18.08., 13.09., 28.09., 4.10., 17.10., 9.11., 24.11., 1.12. i 15.12.2022 r. (dokumentację załączono do akt kontroli).

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

Ad. 4

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

W Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, zatrudniona jest Pani ██████████ na stanowisku pielęgniarki. Kwalifikacje Ww. zostały zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej w I półroczu 2022 r. Kontrolujący zwrócili się do Pana Dyrektora Żłobka o informację dot. realizacji zadań pielęgniarki z wyszczególnieniem każdej placówki Żłobka.

W związku z powyższym Pan Jarosław Świć – Dyrektor Żłobka 16.12.2022 r. pisemnie oświadczył, że „*zadania pielęgniarki zatrudnionej w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej realizowane są przez osobę z pełnymi kwalifikacjami w wymiarze 1 etatu. Zakres obowiązków obejmuje ich realizację we wszystkich trzech placówkach według następującego harmonogramu:*

- *poniedziałek, wtorek ul. Pod Grodziskiem 4,*

- *środa ul. Jutrzenki 24,*

- *czwartek, piątek ul. Brodzińskiego 22.*

Powyższy harmonogram może ulegać zmianom w zależności od sytuacji doraźnych” (oświadczenie załączono do akt kontroli).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wykonane czynności pielęgniarskie pielęgniarka odnotowuje w „Dziennikach zajęć Żłobka”.

W Dzienniku grupy III „Kubusie” w Żłobku przy ul. Pod Grodziskiem 4 znajdują się następujące wpisy pielęgniarki:

- z dnia 6.09.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 12.09.2022 r. – 2 adnotacje o stanie zdrowia dzieci wraz z wykonanymi telefonami do rodziców celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 13.09.2022 r. – „kontrola czystości włosów”,

- z dnia 3.10.2022 r. – 2 adnotacje o stanie zdrowia dzieci wraz z wykonanymi telefonami do rodziców celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 18.10.2022 r. – 7 adnotacji o stanie zdrowia dzieci wraz z wykonanymi telefonami do rodziców celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 21.10.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 25.10.2022 r. – „kontrola czystości włosów”,

- z dnia 21.11.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 28.11.2022 r. – „kontrola czystości włosów”,

- z dnia 29.11.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 12.12.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 19.12.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji,

- z dnia 20.12.2022 r. – 1 adnotacja o stanie zdrowia dziecka wraz z wykonanym telefonem do rodzica dziecka celem poinformowania o zaistniałej sytuacji.

Ad. 5

Kontrolujący zwrócili się do Pana Dyrektora Żłobka o informacje dot. szkolenia pracowników Żłobka podnoszące ich kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi.

W związku z powyższym Pan Jarosław Świć - Dyrektor Żłobka 16.12.2022 r. pisemnie oświadczył, że: „*od kilku lat w Żłobku Miejskim organizowane są szkolenia merytoryczne związane z pracą w naszej jednostce (90% pracowników merytorycznych):*

- *komunikacja z rodzicami oraz komunikacja w zespole,*
- *komunikacja bez przemocy oraz tworzenie asertywnych relacji w pracy,*
- *zasady żywienia dzieci,*
- *żywienie dzieci w żłobkach,*
- *alergie, diety i nietolerancje pokarmowe w żłobku i przedszkolu,*
- *autyzm,*
- *cykl szkoleń o charakterze konsultacyjnym i super wizyjnym, prowadzonym przez psychologa praktyka panią Katarzynę Wnęk-Joniec (90% opiekunów):*
 1. *pozytywne, niedyrektywne rozwiązania w pracy z dzieckiem w żłobku,*
 2. *jestem bliżej dziecka - zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dziecka,*
 3. *metody wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka w żłobku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z deficytami rozwoju(...)* (oświadczenie załączono do akt kontroli).

Ad. 6

W dniu kontroli 20.12.2022 r. okazano kontrolującym 3 opieczetowane Książki Skarg i Wniosków, osobno na Żłobek, przy ul. Brodzińskiego 22, przy ul. Pod Grodziskiem 4 oraz przy ul. Jutrzenki 24. Książki te nie zawierały żadnych wpisów.

Ad. 7

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

Ad. 8

Pan Jarosław Świć - Dyrektor Żłobka 16.12.2022 r. pisemnie oświadczył, że: „*rozliczanie dofinansowania do opłat za żłobek odbywa się w następujący sposób:*

1. *Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w żłobku z góry do dnia 15 każdego miesiąca w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową na pobyt dziecka.*
2. *ZUS przekazuje środki na dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku po zakończonym miesiącu do 20 dnia następnego miesiąca na konto żłobka utworzonego wyłącznie w tym celu.*
3. *Po weryfikacji i zaksięgowaniu wpłat, do 14 dni od daty wpływu środków z ZUS nadpłacone środki są zwracane za dany miesiąc rodzicom na konto wskazane przez nich w umowie.”*

(oświadczenie załączono do akt kontroli).

15.12.2022 r. Dyrektor Żłobka ustnie oświadczył, że wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli łącznie 97 dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego korzysta z dofinansowania, w tym: przy ul. Brodzińskiego 22 - 41 dzieci, przy ul. Pod Grodziskiem 4 - 39 dzieci, przy ul. Jutrzenki 24 - 17 dzieci.

20.12.2022 r. kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentacji 10 losowo wybranych dzieci uczęszczających do Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 i korzystających z dofinansowania (w m-cu sierpniu 2022 r. Żłobek nie funkcjonował ze względu na ustaloną przerwę wakacyjną).

Okazano kontrolującym:

- 3 informacje z ZUS o przyznaniu dofinansowania od stycznia 2022 r. wraz z wydrukami wygenerowanymi 20.12.2022 r. z systemu Rekord FK Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zawierającymi zestawienie wpłat z ZUS i wypłat tytułem zwrotu rodzicom dzieci, a także wyszczególnienie wykonanych transakcji przelewów bankowych, potwierdzających dokonanie wpłat z ZUS i wypłat na konta rodziców (zwroty za m-ce: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX i X 2022 r.

- na łączną kwotę 3.600 zł za każde dziecko);
- 5 informacji z ZUS o przyznaniu dofinansowania od września 2022 r. wraz z wydrukami wygenerowanymi 20.12.2022 r. z systemu Rekord FK Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zawierającymi zestawienie wpłat z ZUS i wypłat tytułem zwrotu rodzicom dzieci, a także wyszczególnienie wykonanych transakcji przelewów bankowych, potwierdzających dokonanie wpłat z ZUS i wypłat na konta rodziców (zwroty za m-ce: IX i X 2022 r. – na łączną kwotę 800 zł za każde dziecko);
- 2 informacje z ZUS o przyznaniu dofinansowania od października 2022 r. wraz z wydrukami wygenerowanymi 20.12.2022 r. z systemu Rekord FK Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zawierającymi zestawienie wpłat z ZUS i wypłat tytułem zwrotu rodzicom dzieci, a także wyszczególnienie wykonanych transakcji przelewów bankowych, potwierdzających dokonanie wpłat z ZUS i wypłat na konta rodziców (zwroty za m-c X 2022 r. w wys. 400 zł za każde dziecko).

Ww. dokumentacja potwierdza wywiązywanie się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy.

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, ... 5.01.23 ...

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR

mgr Sylwia Magiera

INSPEKTOR

mgr Martyna Dudek-Hrapkiewicz

Dyrektor
Żłobka Miejskiego

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Bielsku-Białej

mgr Jarosław Świąć

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

