

PS.1711.5.2023

Bielsko-Biała, 28 grudnia 2023 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Szatek
mgr Ewa Szatek
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 2023 r., poz. 204 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 Martyny 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: 18 i 19.12.2023 r.

Poprzednia kontrola: protokół nr PS.1711.1.2023 z dnia 28 czerwca 2023 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:

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.

Kontrolą zostały objęte następujące zagadnienia:

1. Kwalifikacje osób nowozatrudnionych w Żłobku do opieki nad dziećmi.
2. Prowadzenie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w Żłobku.
3. Zatrudnienie właściwej liczby opiekunów w stosunku do liczby zapisanych w Żłobku dzieci oraz zapewnienie w każdym czasie sprawowania opieki nad dziećmi przez odpowiednią ilość opiekunek.
4. Realizacja zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku.
5. Współpraca opiekunów z rodzicami dzieci (prowadzenie konsultacji, udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi).
6. Książka Skarg i Wniosków.
7. Zgodność danych Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej 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 nowozatrudnionych osób:

1. Pani ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę na czas zastępstwa od 2.11.2023 r. do 31.12.2023 r., na stanowisku: młodszy opiekun;
2. Pani ██████████ - zatrudniona w Żłobku na umowę o pracę na czas zastępstwa od 1.11.2023 r. do 31.12.2023 r., na stanowisku: młodszy opiekun.

Akta osobowe ww. pracowników zawierały m.in.:

- umowę o pracę,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
- dokument potwierdzający wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
- informację o weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
- 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 19.12.2023 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 kierowniczą” (oświadczenie załączono do akt kontroli).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w Żłobku przy ul. Brodzińskiego 22 w dzienniku grupy „Biedronki”, znajdują się adnotacje o kontrolnych wizytacjach Dyrekcji, które zostały przeprowadzone w następujących dniach: 15.09, 4.10, 19.10, 3.11, 10.11, 16.11, 24.11, 29.11, 8.12, i 14.12.2023 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 trakcie wykonywania czynności kontrolnych Z-ca Dyrektora Żłobka - Pan Ryszard Siuciak przedstawił zestawienie ilości grup, podopiecznych i opiekunek w Żłobku na dzień 19.12.2023 r., zgodnie z którym:

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

- „Biedronki” – 25 dzieci zapisanych (przelicznik 1-5), opiekę nad dziećmi sprawuje 6 opiekunek
- „Smerfy” – 28 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawuje 5 opiekunek
- „Kubusie” – 28 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawuje 5 opiekunek
- „Krasnoludki” – 28 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawuje 5 opiekunek

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

- „Smerfy” – 15 dzieci zapisanych (przelicznik 1-5), opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki
- „Krasnoludki” – 35 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawuje 6 opiekunek
- „Kubusie” – 44 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawuje 7 opiekunek

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

- „Krasnoludki” – 22 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki
- „Skrzaty” – 18 dzieci zapisanych (przelicznik 1-8), opiekę nad dziećmi sprawują 3 opiekunki.

Zestawienie załączono do akt kontroli.

Liczba zatrudnionych opiekunów w stosunku do liczby zapisanych dzieci, spełnia wymagania ustawy.

W pierwszym dniu kontroli tj. 18.12.2023 r. w godz. 6.30 - 14.30

1) w Żłobku przy ul. Brodzińskiego 22:

- w grupie „Biedronki” - przebywało 11 dzieci, opiekę sprawowało 5 opiekunek, co spełnia wymagania ustawy,
- w grupie „Smerfy” - przebywało 22 dzieci, opiekę sprawowały 4 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy,
- w grupie „Kubusie” - przebywało 17 dzieci, opiekę sprawowały 4 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy,

- w grupie „Krasnoludki” - przebywało 18 dzieci, opiekę sprawowały 4 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy.

2) w Żłobku przy ul. Pod Grodziskiem 4:

- w grupie „Smerfy” - przebywało 7 dzieci, opiekę sprawowały 4 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy,

- w grupie „Kubusie” - przebywało 32 dzieci, opiekę sprawowało 6 opiekunek, co spełnia wymagania ustawy,

- w grupie „Krasnoludki” - przebywało 19 dzieci, opiekę sprawowało 6 opiekunek, co spełnia wymagania ustawy.

3) w Żłobku przy ul. Jutrzenki 24:

- w grupie „Krasnoludki” - przebywało 9 dzieci, opiekę sprawowały 3 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy.

- w grupie „Skrzał” - przebywało 11 dzieci, opiekę sprawowały 4 opiekunki, co spełnia wymagania ustawy.

Ponadto, Pan Ryszard Siuciak przedstawił kontrolującemu wykaz zawierający liczbę dzieci i opiekunów w trzech lokalizacjach Żłobka, z wyszczególnieniem każdej grupy dziecięcej, wg stanu na wskazane przez kontrolujących dni tj.: 13.09, 28.09, 2.10, 12.10, 24.10, 8.11, 20.11, 7.12 i 18.12.2023 r. (dokumentację załączono do akt kontroli).

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

Ad. 4

Zgodnie z art. 10 ustawy do zadań żłobka należy w szczególności:

- 1) zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- 2) zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- 3) prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Warunki bytowe w Żłobku Miejskim zbliżone są do warunków domowych, co stwierdzono na podstawie wystroju i wyposażenia wnętrza.

W każdej grupie dziecięcej prowadzony jest dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny. Każdy dziennik zawiera: wykaz dzieci, wykaz opiekunów, nazwę grupy, dane osobowe dzieci i rodziców, roczny plan zajęć, ramowy rozkład dnia. W dziennikach odnotowywana jest frekwencja dzieci wraz z godzinami przyścia i wyjścia. Każdego dnia dokonywane są wpisy dotyczące przebiegu zajęć w żłobku, które dostosowywane są tematycznie np. do okresu świątecznego, pory roku.

Ponadto, w dziennikach znajdują się również uwagi personelu, uwagi rodziców, podpisy opiekunów, wykonywane czynności pielęgniarstwa.



Ad. 5

Zgodnie z art. 19 ustawy opiekun prowadzący zajęcia w żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Dyrektor Żłobka oświadczył, że współpraca opiekunów z rodzicami dzieci odbywa się na bieżąco, codziennie rodzice mogą kontaktować się z opiekunami - rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi czy przekazywać informacje (np. rano, że dziecko źle przespało noc i może to mieć wpływ na jego pobyt w placówce). We wrześniu br. odbyło się zebranie organizacyjne z rodzicami. Dyrektor Żłobka również poinformował, że nie ma wyznaczonych godzin na spotkania z rodzicami, tylko w każdym możliwym czasie jest do dyspozycji rodziców.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Dyrektora współpraca z rodzicami rozpoczyna się już na etapie procesu adaptacyjnego (przed przyjęciem dziecka do żłobka). W Żłobku odbyło się spotkanie Pani psycholog z rodzicami, w trakcie którego omawiane były kwestie przygotowania rodziców i dzieci do pobytu dziecka w Żłobku.

Proces adaptacyjny w Żłobku składał się z następujących etapów:

I etap – przy podpisywaniu umów rodzice otrzymywali poradnik: „Twój brzdąc idzie do żłobka.

Przyjazna adaptacja. Przewodnik dla rodziców”;

II etap – spotkanie adaptacyjne samych rodziców z opiekunami i grupowymi;

III etap – spotkanie z Panią psycholog;

IV etap – adaptacja dziecka w Żłobku wraz z rodzicem (1 dzień).

Ponadto, Żłobek współpracował z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku-Białej przy wykonywaniu badań przesiewowych u dzieci. Rodzice za pośrednictwem Żłobka otrzymywali ankiety do wypełnienia (wg kategorii wiekowej), a następnie ankiety te były przekazywane do Poradni. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, po weryfikacji ankiet, w razie potrzeby kontaktowała się już bezpośrednio z rodzicami celem dalszych konsultacji dziecka w Poradni.

Ad. 6

W dniu kontroli 19.12.2023 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

Na dzień 18.12.2023 r. dane Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej zawarte w Rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej są zgodne ze stanem faktycznym.

Ad. 8

Pan Jarosław Świć - Dyrektor Żłobka 19.12.2023 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.
4. W chwili obecnej z dofinansowania za pobyt dziecka w ramach ustawy o Rodzinnym kapitale Opiekuńczym korzysta:
 - w żłobku przy ul. Pod Grodziskiem 4 - 36 dzieci,
 - w żłobku przy ul. K. Brodzińskiego 22 - 45 dzieci,
 - w żłobku przy ul. Jutrzenki 24 - 15 dzieci.”

(oświadczenie załączono do akt kontroli).

19.12.2023 r. kontrolujący poddali próbie dokumentację 10 losowo wybranych dzieci z dofinansowaniem uczęszczających do Żłobka, przy ul. Pod Grodziskiem 4.

Wobec powyższego okazano kontrolującym wyciągi z transakcji bankowych potwierdzające wpływy tytułem świadczenia z ZUS oraz dokonane przelewy na konta rodziców tytułem zwrotu dofinansowania za pobyt dziecka w Żłobku.

Kontrolujący dokonali weryfikacji powyższej dokumentacji za okres: od września 2023 r. do listopada 2023 r.

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, 29.12.23

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR
Magiera
mgr Sylwia Magiera
INSPEKTOR
Dudek-A.
mgr Martyna Dudek-Hrapkiewicz

Dyrektor
Żłobka Miejskiego

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Kazimierza Prochocickiego 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
tel. 33 496 21 80 - fax 33 496 21 90 w Bielsku-Białej
NIP 5472132467 REGON 241502606
mgr Jarosław Świć

