

DSP-II.1711.6.2023

Białystok, 17 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany

Dzienny opiekun Pani Aleksandra Przepióra, sprawująca opiekę przy ul. Jęczmiennej 25 w Białymstoku

II. Kontrolujący:

1. Pani Dorota Kirejczyk – Filewicz – inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.450.2023 wystawione przez Pana Rafała Rudnickiego Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 28.04.2023 r.,
2. Pani Martyna Orator - inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.451.2023 wystawione przez Pana Rafała Rudnickiego Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 28.04.2023 r.,

III. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 10 - 16.05.2023 r.

IV. Temat kontroli: organizowanie warunków i jakości sprawowanej opieki dzieciom w wieku do lat 3.

V. Cel kontroli: sprawdzenie poprawności zapewnionych warunków i jakości sprawowanej opieki.

VI. Dokumenty poddane kontroli:

- a) akta osobowe dziennego opiekuna,
- b) dokumentacja związana z zawarciem umowy ubezpieczenia i opłacaniem składki OC,
- c) ewidencja pobytu dzieci,
- d) udokumentowanie własności lokalu i zapewnienia w nim bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- e) dokumenty dotyczące pracy edukacyjnej oraz zapewnienia opieki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- f) dokumentacja związana ze sprawowaniem opieki nad poszczególnymi dziećmi, w tym m. in. umowy z rodzicami.

VII. Okres objęty kontrolą: od dnia wpisu do wykazu dziennych opiekunów do chwili kontroli.

VIII. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:

1. Pani Aleksandra Przepióra – dzienny opiekun

IX. Przepisy prawne oraz regulacje (kryteria) w zakresie poddanym kontroli:

1. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 204)

X. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

Pani Aleksandra Przepióra prowadzi własną działalność pn. „Kreatywna Opieka Nad Dziećmi "Wyspa Odkrywców" w lokalu znajdującym się w domu mieszkalnym mieszczącym się przy ul. Jęczmiennej 25 w Białymstoku. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204) dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. W dniu kontroli w placówce przebywało jedno dziecko. Pani Aleksandra Przepióra przedstawiła zaświadczenie o niekaralności oraz podpisane oświadczenie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1-4 ustawy. W trakcie podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż dokumenty przedstawione w momencie rejestracji dziennego opiekuna Pani Aleksandry Przepióry w wykazie dziennych opiekunów są zgodne ze stanem faktycznym. Pani Przepióra w dniu 09.03.2023 r. ukończyła szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna, które jest potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu wydanym przez IDSW ul. Domaniewska 39A w Warszawie.

Dzienny opiekun nie odbył szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili brak umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. W związku z powyższym Pani Aleksandra Przepióra nie wypełniła obowiązku zawartego w art. 39 ust .1 pkt 7 oraz art. 41 ust. 1 ustawy. W dniu kontroli tj. 10.05.2023 r. zespół kontrolujący pouczył Panią A. Przepiórę iż ww. zapisy są obligatoryjne i musi dostarczyć do Departamentu Spraw Społecznych wymagane dokumenty do dnia zakończenia kontroli tj. do 16.05.2023 r. Pani A. Przepióra w dniu 12.05.2023 r. kontaktowała się z pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych i poinformowała, iż nie zdąży uzyskać wymaganych dokumentów. Zaistniała sytuacja nie zwalnia Pani A. Przepióry z obowiązku dostarczenia potwierdzenia odbycia kursu udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz przedstawienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności

de dk

cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Nie został wyznaczony nowy termin, o czym została poinformowana.

Lokal, w którym sprawowana jest opieka spełnia warunki lokalowe i sanitarne, do których odnosi się ustawa.

Opieka sprawowana jest w pomieszczeniu znajdującym się w zabudowie bliźniaczej na pierwszym piętrze. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

- przedpokoju z szatnią,
- kuchni,
- łazienki z toaletą,
- pokoju zabaw.

Pani A. Przepióra przedstawiła umowę najmu zawartą w dniu 12.12.2022 r. na czas nieokreślony.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci jest w pełni wyposażone w zabawki. Sala posiada również stół oraz krzesła dostosowane do wieku dzieci. Pod ścianą ustawiona jest szafka, w której przechowywane są pampersy oraz pościel. W lokalu zapewniony jest przewijak. Z informacji uzyskanych od Pani A. Przepióry jedno dziecko śpi w placówce. Dzienny opiekun nie zakupił leżaczka, który jest obligatoryjny zgodnie z wymaganiami lokalowymi w kontekście bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci. Dziecko śpi na materacu, położonym na podłodze. Są grzejniki z odpowiednią osłoną chroniącą przed bezpośrednim kontaktem. W lokalu umieszczony jest termometr, który wskazywał 19 °C. zgodnie z art. 134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 1225) w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi, bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej, temperatura powinna wynosić minimum 20 °C. Lokal wyposażony jest w gaśnicę oraz apteczkę. Ponadto, w trakcie prowadzonej kontroli ustalono, iż instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Łazienka jest wyposażona w urządzenia sanitarne przystosowane do dzieci. Zapewniona jest wanna z natryskiem do mycia ciała dziecka. Dzieci korzystając z łazienki, mają zagwarantowany bezpośredni dostęp do mydła w płynie. W kuchni panował nieporządek. Pomieszczenie wyposażone jest w szafki na produkty, lodówkę, kuchenkę gazową, bieżącą wodę i zlew. Posiłki są przygotowywane przez Panią Aleksandrę Przepiórę jednocześnie zajmującą się dziećmi.

W korytarzu zapewnione jest miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Na korytarzu są niezabezpieczone drzwi prowadzące do piwnicy. Z informacji uzyskanych od Pani A. Przepióry przechowuje tam środki czystości.

Dzienny opiekun przedstawił odręcznie opracowany ramowy plan dnia, który nie jest umieszczony w widocznym dla rodziców miejscu. Na drzwiach wejściowych do sali bytowej przyczepiona jest informacja o przerwie urlopowej. W placówce nie ma zamieszczonego w widocznym miejscu jadłospisu. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili brak regulaminu organizacyjnego.

W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych dziecko przebywające w placówce spało, w związku z powyższym trudno jest stwierdzić jakość bezpośrednio sprawowanej opieki.

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw mieszczącego się przy budynku, w którym sprawowana jest opieka. Na placu znajduje się m. in. piaskownica, która miała śladowe ilości piasku z ubiegłego roku oraz nie jest odpowiednio zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Zespół kontroli stwierdził, iż:

- 1) Pani Aleksandra Przepióra nie odbyła szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 7 ustawy.
- 2) Pani Aleksandra Przepióra nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
- 3) Wiek dzieci przebywających pod opieką dziennego opiekuna wynosi od 1 roku do 3.
- 4) W dniu kontroli pod opieką dziennego opiekuna przebywało jedno dziecko.
- 5) Dziecko, które śpi w placówce nie posiada swojego leżaczka. Śpi na materacu, na podłodze.
- 6) W niezabezpieczonej piaskownicy znajdowały się śladowe ilości zeszłorocznego piasku.
- 7) Dzienny opiekun prowadzi ewidencję pobytu dzieci bez wskazania konkretnych godzin przyścia i wyjścia.
- 8) Placówka posiada ramowy plan dnia pobytu dzieci, który nie jest umieszczony w miejscu widocznym dla rodziców. W trakcie kontroli Pani A. Przepióra nie przedstawiła planu miesięcznego pracy edukacyjnej. Plik został dosłany e-mailem do pracowników

Departamentu Spraw Społecznych w dniu 15.05.2023 r. Plan miesięczny dotyczył tylko miesiąca kwietnia.

9) Zespół kontrolujący ustalił, iż umowy zawarte z rodzicami zawierają liczne braki m. in. nie ma wszystkich danych rodziców oraz dzieci. Umowa nie zawiera numeru konta na który powinny być uiszczane opłaty za świadczone usługi. Brak jest informacji odnośnie wypowiedzenia umowy.

XI. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne (zastrzeżenia):

Zespół kontrolujący stwierdził szereg uchybień, jednak najpoważniejsze dotyczą tego iż, dzienny opiekun nie odbył szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Dodatkowo Pani A. Przepióra nie przedstawiła umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. **W związku z powyższym Pani Aleksandra Przepióra nie wypełniła obowiązku zawartego w art. 39 ust .1 pkt 7 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204).** Pomimo wyznaczonego terminu tj. 16.05.2023 r. Pani A. Przepióra nie dostarczyła wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy Prezydent Miasta Białegostoku może wykreślić podmiot z Wykazu Dziennych Opiekunów.

Kontrola usług świadczonych przez dziennego opiekuna przy ul. Jęczmiennej 25 w Białymstoku, została dokonana w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia dziennego opiekuna - Panią Aleksandrę Przepiórę.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli.

Egzemplarz protokołu doręczono Pani Aleksandrze Przepiórze – dziennemu opiekunowi. Zgodnie z § 29 zarządzenia Nr 170/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz zasad przyjmowania kontroli z zewnątrz, poinformowano Panią Aleksandrę Przepiórę o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole i odmowy podpisania protokołu. **Termin zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu i należy je wnieść w formie pisemnej.** W przypadku odmowy podpisania protokołu, należy złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby

kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz stanowisku zajęтым przez kontrolujących /brak.

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień/brak.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Aleksandra Przepióra – dzienny opiekun, drugi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Białystok 18.05.2023 Przepióra Aleksandra Anita

(miejsce i data podpisania protokołu
podpis dyrektora żłobka/ właściciela
jednostki kontrolowanej)

INSPEKTOR

17.05.2023. *NO*
Martyna Orator

1.

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR
DK 17.05.23
Dorota Kirejczyk-Filewicz

2.

(podpis kontrolującego)

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Białystok, 17 maja 2023 roku