

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany

Żłobek Niepubliczny Norlandia przy ul. Sybiraków 8a, prowadzony przez NORLANDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

II. Kontrolujący:

1. Pani Dorota Kirejczyk – Filewicz – inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.568.2023 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 23.06.2023 r.,
2. Pani Martyna Orator - inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.569.2023 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 23.06.2023 r.,

III. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 26.06.2023 r.

IV. Temat kontroli: organizowanie warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kontrola na podstawie informacji od rodzica o nieprawidłowościach.

V. Dokumenty poddane kontroli:

- a. dokumenty stanowiące podstawę rejestracji żłobka,
- b. statut,
- c. regulamin organizacyjny,
- d. akta osobowe pracowników,
- e. udokumentowanie spełnienia norm zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f. dokumenty dotyczące pracy edukacyjnej w żłobku.

VI. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

- 1) Statut żłobka zawierał nieaktualne podstawy prawne, które zostały poprawione w trakcie kontroli.
- 2) Placówka posiada regulamin organizacyjny.

3) Liczba miejsc w żłobku w dniu kontroli, zgłoszona do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 84 i jest zgodna z pozwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

4) Placówka nie aktualizuje liczby dzieci zapisanych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, faktycznie jest 36 a w rejestrze 51 – wymagane art. 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204).

4) Wiek dzieci przebywających pod opieką żłobka wynosi od 1 roku i 5 miesięcy do 3 lat.

5) W dniu kontroli na jedną opiekunkę przypadało 6 dzieci w grupie Placówka prowadzi harmonogram czasu pracy opiekunek.

6) W żłobku nie jest prowadzona ewidencja przyścia i wyjścia dzieci z podaniem dokładnej godziny. Nie jest możliwe stwierdzenie ilości dzieci przypadających na opiekuna w godzinach przyścia dzieci do żłobka. Zespół kontrolujący na podstawie deklaracji rodziców zawartych w umowach, **stwierdził przekroczenie dozwolonej ilości dzieci przypadających na 1 opiekuna** - co zostało potwierdzone w skardze złożonej przez rodzica.

7) Żłobek posiada plan dnia pobytu dzieci w placówce oraz plan miesięczny pracy edukacyjnej.

8) Kadra pracująca w żłobku składa się z dyrektora i 5 opiekunek zatrudnionych na pełny etat, 1 położna oraz administracja i obsługa, która zajmują się jednocześnie żłobkiem i przedszkolem tj. sekretarka, 3 kucharki, 1 pomoc kuchenna i woźna. Osoby zatrudnione w żłobku **nie posiadają wymaganych kwalifikacji i uprawnień**. Zgodnie z art. 13 ustawy **dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi** – Pani Karolina Nosorowska nie ma 3 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi.

Kadra pracownicza nie jest przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy dzieciom, która jest obligatoryjnie wymagana zgodnie z art. 18a, nie posiadała takiego szkolenia również przed zatrudnieniem.

Brakuje oświadczeń z art. 18 tj. dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz osobą, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Dane pracowników zatrudnionych w żłobku zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym, potwierdzone wydrukami, 2 osoby nie posiadają wydruków potwierdzających sprawdzenie. Każda pracownica posiada zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego.

VI. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne (zastrzeżenia):

Zespół kontrolujący stwierdził szereg rażących uchybień dotyczących poprawności i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze dobro dzieci i działając **na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1** sprawa zostanie poddana dalszemu procedowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrola żłobka pod nazwą Żłobek Niepubliczny Norlandia zlokalizowanego przy ul. Sybiraków 8 a w Białymstoku, została dokonana w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia dyrektora żłobka - Panią Karolinę Nosorowską.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli żłobka.

Egzemplarz sprawozdania doręczono Pani Karolinie Nosorowskiej - dyrektorowi żłobka. Zgodnie z § 37 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 Karolinę Nosorowską o prawie przedstawienia swojego stanowiska wobec poczynionych ustaleń zawartych w sprawozdaniu z kontroli **w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania oraz ma obowiązek wykonać wszystkie zastrzeżenia wskazane przez zespół kontrolujący**. Nie wstrzymuje to toku dalszych czynności kontrolnych.

Sprawozdanie z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Karolina Nosorowska – dyrektor żłobka, drugi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

INSPEKTOR

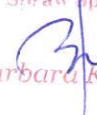

Dorota Kirejczyk-Filewicz

1.
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR


2.
Martyna Orator
(podpis kontrolującego)

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania:
Białystok, 28 czerwca 2023 roku

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Barbara Kacperczyk
29 CZE 2023