

DSP-II.1711.13.2024

Białystok, 25 kwietnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ

I. Podmiot kontrolowany

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie”, którego podmiotem prowadzącym jest Lucky Star Ewa Bałtyk w Białymstoku.

II. Kontrolujący:

1. Pani Martyna Orator – starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.416.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 15.04.2024 r.,
2. Pani Dorota Kirejczyk – Filewicz - starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.417.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 15.04.2024 r.

III. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 17 – 22.04.2024 r.

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

V. Cel kontroli: sprawdzenie poprawności funkcjonowania żłobka w zakresie zapewnionych w nim warunków i jakości sprawowanej opieki.

VI. 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,
- g. sprawdzenie wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64 c.

VII. Okres objęty kontrolą: od 2024 r. do dnia kontroli.

VIII. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:

1. Pani Ewa Bałtyk – dyrektor i właściciel żłobka.

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 2024 r. poz. 338),
2. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

X. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

W trakcie podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż dokumenty przedstawione w momencie rejestracji Niepublicznego Żłobka „Wesołe Dinusie”, zarejestrowanego w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych są zgodne ze stanem faktycznym. Lokal, w którym prowadzona jest placówka spełnia warunki lokalowe i sanitarne, do których odnosi się ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338) oraz 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 72). Podmiot posiada w tym zakresie pozytywną decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (MZ.5560.2.2014.KW z dnia 15.01.2014 r.) i pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (HD-10/D/18 z dnia 15.01.2014 r.; HŻ.4465.786.2016 z dnia 11.08.2016 r.).

Żłobek znajduje się na parterze wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Posiada wyodrębnioną strefę pożarową (kategoria zagrożenia ludzi- ZL-II). Żłobek posiada zezwolenia na 41 miejsc, zapisanych jest 41 dzieci.

Placówka składa się z szatni, korytarza, I sali pobytu, kuchni, II sali pobytu, łazienki dzieci oraz łazienki pracowniczej. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 138,09 m², natomiast metraż I sali pobytu placówki ma 93 m², a II sali pobytu 17,25 m². W dniu kontroli dyrektorka żłobka oświadczyła, iż w II sali przebywało 7-ro dzieci, co zgodnie z zapisami rozporządzenia 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, stanowi przekroczenie ilości dzieci w stosunku do metrażu sali.

Celem zapewnienia dzieciom możliwości higienicznego spożywania posiłków, na korytarzu ustawiono stół z krzesłkami oraz 1 krzesło do karmienia małego dziecka. Podopieczni z dwóch grup korzystają z jednego stołu, gdyż 2 opiekunki karmią po jednym dziecku, po czym maluszki odprowadzane są do swoich sal. Wszystkie dzieci są karmione w taki sposób, gdyż dyrektor żłobka twierdzi, że dzięki tej metodzie, opiekunki są w stanie

poinformować każdego rodzica ile dane dziecko zjadło. Według zespołu kontrolującego, taki system powoduje brak nabywania umiejętności samodzielnego spożywania posiłku przez dzieci.

Na czas drzemki sale zmieniają się w miejsce do odpoczynku. Leżaczki i pościel są podpisane numerycznie. Wszystko jest przechowywane w I sali, zakryte odpowiednim futerałem. Wysokość pomieszczeń wynosi 3 m.

Żłobek jest wyposażony w gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, natomiast podczas kontroli gaśnica nie miała ważnego przeglądu. W trakcie trwania czynności kontrolnych dokonano ponownego przeglądu gaśnicy. Ponadto, ustalono, iż instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. Termometr wskazuje 20,7 °C. Toaleta jest wyposażona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. W urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody. Dzieci korzystając z łazienki, mają zagwarantowany bezpośredni dostęp do mydła w płynie i jednorazowych ręczników. Stanowiska do przewijania maluszków, znajdują się w toalecie dzieci oraz na korytarzu. Placówka posiada odpowiednią ilość oznakowanych nocników, które są ustawione w higieniczny i bezpieczny sposób. Sprzęty i środki utrzymania czystości znajdują się w toalecie pracowniczej, które zabezpieczono przed dostępem dzieci. Zapewnione jest miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Meble są dostosowane do wymagań ergonomii. Wyposażenie oraz zabawki posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

Apteczka w lokalu jest wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe i środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, przy apteczce znajduje się instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy. Zespół kontrolny dokonał wpisu do księgi kontroli.

Zespół kontroli stwierdził, iż:

- 1) Statut i regulamin organizacyjny żłobka zawierały nieaktualne podstawy prawne, które poprawiono w trakcie trwania czynności kontrolnych. W statucie zawarto niewłaściwą kwotę za nadliczbową godzinę pobytu dzieci w placówce, którą również poprawiono w trakcie trwania czynności kontrolnych.
- 2) Liczba miejsc w żłobku w dniu kontroli, zgłoszona do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 41 i jest zgodna z pozwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
- 3) Wiek dzieci przebywających pod opieką żłobka wynosi od 1 roku do 2 lat i 10 miesięcy.

4) W dniu kontroli stwierdzono nadwyżkę ilości dzieci przypadających na jedną opiekunkę w żłobku. Na 5 opiekunek, przypadało 41 dzieci. Z przedstawionego harmonogramu pracy opiekunek wynika, że placówka nie dysponuje odpowiednią kadrami, co uniemożliwia potwierdzenie spełnienia normy odnoszącej się do liczby dzieci przypadających na 1 opiekunkę zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2. pkt 1 ustawy.

5) W żłobku jest prowadzona ewidencja przyścia i wyjścia dzieci. W dniu kontroli dyrektor nie przedstawiła listy obecności, a jedna z opiekunek przygotowała spis dzieci obecnych tego dnia w żłobku, co uniemożliwiło zweryfikowania czasu pobytu dzieci.

6) Żłobek posiada miesięczny plan pracy edukacyjnej.

7) Grafiki pracy opiekunek są sporządzone w systemie tygodniowym, bez podpisu i zatwierdzenia dyrektora.

8) Kadra pracująca w żłobku składa się z dyrektora żłobka, pielęgniarki, 5 opiekunów (osoby pracują na umowę zlecenia), dotatkowo 1 osoba świadcząca umowę zalecenia nie posiada uprawnień i nie posiada szkolenia z pierwszej pomocy. Zleceniobiorcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie potwierdzone stosownymi dokumentami, w tym dyplomami, oświadczeniami, zaświadczeniami i świadectwami. Mają zaświadczenia o niekaralności z krajowego rejestru karnego. Ukończony kurs z udzielania pierwszej pomocy zgodnie z art. 18a ustawy ma dyrektor i 5 osób świadczących usługi opiekuńcze. Ponadto opiekunowie podpisali oświadczenia z art. 18 ustawy. Dane osób pracujących w żłobku zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym, potwierdzone wydrukami.

9) W salach pobytu znajdują się bariery metalowe z siatką, które mają na celu zabezpieczenie dostępu do grzejników i okien, natomiast nie można tego uznać za osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Zgodnie z rozporządzeniem, zespół kontrolujący nie może uznać tej formy zabezpieczenia za poprawną.

XI. Zalecenia i wnioski naprawcze osób wykonujących czynności kontrolne:

- dostosować ilość dzieci w grupie do metrażu sali,
- zabezpieczyć osłonami grzejniki w salach pobytu,
- dostosować kadrami z kwalifikacjami do ilości uczęszczających dzieci,
- sporządzić miesięczny harmonogram opiekunek opatrzony podpisem dyrektora,
- zmienić umowy zlecenia na umowy o pracę.

Kontrola żłobka pod nazwą Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie” zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/U7, została dokonana w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia dyrektora i właściciela żłobka - Panią Ewę Bałtyk.



Egzemplarz sprawozdania doręczono Pani Ewie Bałtyk – 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 Ewę Bałtyk o prawie przedstawienia swojego stanowiska wobec poczynionych ustaleń, zaleceń i wniosków. **Termin zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w sprawozdaniu wynosi 3 dni robocze od dnia otrzymania sprawozdania.** Nie wstrzymuje to toku dalszych czynności kontrolnych. Zgodnie z art. 35 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić **niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.**

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

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

STARSZY INSPEKTOR

do
Martyna Orator

1.
(podpis kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR

du
Dorota Kirejczyk-Filewicz

2.
(podpis kontrolującego)

z up. PRYZYDENTA MIASTA
Marzena Andrzejewska
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
25.04.2024

KIEPOWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Barbara Kacperczyk

25 KWI 2024