

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany

Żłobek pod nazwą Niepubliczny Żłobek „Zielony Smoczek”, przy ul. Transportowej 2C/2 i 3.

II. Kontrolujący:

1. Pani Martyna Orator – starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.674.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 28.06.2024 r.,
2. Pani Dorota Kirejczyk - Filewicz – starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.675.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 28.06.2024 r.,

III. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 03.07.2024 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 – w związku z otrzymaną od anonimowej osoby informacją o nieprawidłowościach.

VI. Dokumenty poddane kontroli:

- a) akta osobowe pracowników,
- b) udokumentowanie spełnienia norm zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) dokumenty dotyczące pracy edukacyjnej w żłobku,
- d) sprawdzenie wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c.

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

VIII. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:

1. Pani Wioletta Czerska – właściciel i dyrektor 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 z późn. zm.),

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:

Żłobek mieści się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kategoria zagrożenia ludzi- ZL-II). Posiada jedną dużą salę bytową, z wydzieloną częścią do spania, łazienkę dla dzieci i WC dla personelu, szatnię, aneks kuchenny oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Wielkość powierzchni przeznaczonej na opiekę nad dziećmi wynosi 127,87 m².

Żłobek posiada 35 miejsc (w tym 5 dodatkowych miejsc, dla dzieci pochodzących z Ukrainy), zapisanych jest 36 dzieci, w tym 4 pochodzenia Ukraińskiego. Liczba dzieci zapisanych przekracza liczbę z pozwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Celem zapewnienia dzieciom możliwości higienicznego spożywania posiłków, w sali bytowej ustawiono odpowiednią ilość stolików i krzesełek do karmienia, w wydzielonej części do spania rozłożone są nieoznakowane leżaczki i materace. Pościel umieszczona jest na leżaczkach. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci, są grzejniki z odpowiednią osłoną chroniącą przed oparzeniem.

Żłobek jest wyposażony w trudnopalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia oraz gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego. Ponadto, w trakcie prowadzonej kontroli ustalono, iż instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. Temperatura w sali wynosi 24°C.

Łazienka jest wyposażona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. Jest zamontowany brodzik z natryskiem. W urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody. Dzieci korzystając z łazienki, mają zagwarantowany bezpośredni dostęp do mydła w płynie i ręczników papierowych. Stanowisko do przewijania dzieci, znajduje się na sali. Liczba nocników odpowiada potrzebom dzieci. Nocniki są niepodpisane, myte i dezynfekowane, przechowywane we właściwy sposób. Miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości jest zabezpieczone.

Zapewnione jest miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Meble są dostosowane do wymagań ergonomii. Apteczka w lokalu jest wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe i środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, jest instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy.

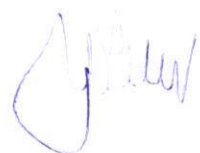
Zespół kontroli stwierdził, iż:

- 1) Liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli, w stosunku do miejsc w żłobku, zgłoszonych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 36 co przekracza o 1 dziecko w stosunku do pozwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
- 2) Wiek dzieci przebywających pod opieką żłobka wynosi od 1 roku do 3 lat.
- 3) W dniu kontroli było 28 dzieci i 3 opiekunki, **na jedną opiekunkę przypadało 9 dzieci w grupie**, właścicielki nie było w tym czasie w pracy, tłumaczyła, że była w tym czasie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy „*Jeden opiekun może sprawować opiekę w żłobku - 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*”.
- 4) Placówka prowadzi harmonogram czasu pracy opiekunek jednak nie zawierał wszystkich pracowników. Listy nie zawierają wszystkich pracowników placówki.
- 5) W żłobku nie jest prowadzona ewidencja przyścia i wyjścia dzieci z podaniem dokładnej godziny. Listy nie zawierają wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.
- 6) Żłobek posiada ramowy plan dnia, tygodniowy plan oraz miesięczny plan pracy edukacyjnej.
- 7) W żłobku dla chętnych dzieci są organizowane dodatkowe zajęcia muzyczne, raz w tygodniu, w każdy piątek przeprowadzane przez odrębną firmę, a teatrzyk jest raz w miesiącu.
- 8) Kadra pracująca w żłobku składa się z dyrektora – właściciela, który jest jednocześnie opiekunką dziecięcą na pełnym etacie, 4 opiekunek zatrudnionych na pełny etat i pielęgniarki zatrudnionej na pół etatu. Zatrudnione osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie potwierdzone stosownymi dokumentami, w tym dyplomami, oświadczeniami, zaświadczeniami i świadectwami pracy. Dane pracowników zatrudnionych w żłobku zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Kadra pracownicza jest przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy zgodnie z art. 18a, każda pracownica posiada zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego.

Dodatkowo w żłobku przebywała osoba pochodząca z Białorusi, która miała pracować bez umowy i bez wymaganych kwalifikacji od maja 2024r.

Właścicielka oświadczyła, że Obywatelka Białorusi nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających kwalifikacje, gdyż nie może wrócić do ojczystego kraju.

- 9) Zespół kontroli sprawdził rozliczania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku – tzw. 400+ . Wpłaty z ZUS były uwzględnione w przelewach poprzez pomniejszenie opłaty za żłobek dokonywane przez rodziców.



XI. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne (zastrzeżenia):

- dostosować zatrudnienie kadry do ilości dzieci zapisanych do żłobka,
- dostosować ilości dzieci zapisanych do żłobka do pozwolenia Pana Prezydenta,
- podpisać nocniki,
- zakupić leżaczki proporcjonalnie do ilości uczęszczających dzieci,
- **nie umożliwiać wejścia osobom obcym na teren żłobka, w celu sprawowania opieki nad dziećmi,**
- sprawdzać kwalifikacje, zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego oraz czy nie jest skazana za popełnienie przestępstw na tle seksualnym.

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 Wiolettę Czerską o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole i odmowy podpisania protokołu. **Termin zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole wynosi 3 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 Wioletta Czerska – właściciel żłobka, drugi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Wioletta Czerska 08.07.2024

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

STARSZY INSPEKTOR

1.*Martyna Orator*.....
(podpis kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR

2.*Dorota Kireczuk-Filewicz*.....
(podpis kontrolującego)

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Białystok, 05 lipca 2024 roku

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Barbara Kacperczyk

5 LIP 2024