

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 08.11.2016 r., 10.11.2016 r. i 15.11.2016 r. w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

I. Jednostka kontrolująca:

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

II. Jednostka kontrolowana: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku w skład, którego wchodzi:

a) Żłobek nr 1, ul. Generała Andersa 4, tel. 059 842 67 49
Dyrektor: Bożena Wszółkowska

b) Żłobek nr 2, ul. 3-go Maja 78, tel. 059 842 67 22
Kierownik: Dorota Kruk

c) Żłobek nr 3, ul. Łukasiewicza 4, tel. 059 842 67 67
Kierownik: Agata Michalak

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych informacji udzielała pani Bożena Wszółkowska Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku oraz pani Dorota Kruk – Kierownik Żłobka nr 2 i pani Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku jest jednostką organizacyjną Miasta Słupska działającą samodzielnie od dnia 01.01.2012 roku. Jednostka posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 1/2011 z dnia 17.02.2012 r.

Zespół działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XVII/227/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku, Regulaminu Organizacyjnego – Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

Żłobki funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:

- Małgorzata Jarystow – Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 475/2016 z dnia 10.10.2016 r.
- Sylwia Stolarczyk – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 476/2016 z dnia 10.10.2016 r.
- Adriana Sołtysiak – podinspektor ds. placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

IV. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość funkcjonowania placówek w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

V. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:

- Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157),
- Uchwała Nr XVI/178/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

VI. USTALENIA KONTROLNE:

1. ŻŁOBEK NR 1

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone w każdym z pomieszczeń zapewniona jest odpowiednia temperatura.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel; obecnie w żłobku jest 9 opiekunek. Do żłobka zapisanych jest 83 dzieci (w tym jedno dziecko poniżej pierwszego roku życia), które uczęszczają do trzech grup, w związku z czym w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 11 osób.

Pomoc w realizacji opieki nad dziećmi świadczona jest przez 5 pań pokojowych posiadających wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), które w ramach awansu mogą zostać przekwalifikowane na opiekunki.

Na dzień kontroli w zajęciach uczestniczyło 65 dzieci, w 1 grupie - 17 dzieci, w 2 grupie - 22 dzieci oraz w 3 grupie - 26 dzieci.

Do Żłobka uczęszcza jedno dziecko poniżej pierwszego roku życia, nie uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W Żłobku Nr 1 funkcjonuje sala doświadczenia świata w której realizowane są ćwiczenia terapeutyczne np. odczuwanie własnego ciała i rozluźnianie mięśni na łóżku wodnym, ćwiczenia stymulujące percepcję dotykową. Zajęcia te mają na celu m.in. wprowadzenie dzieci w stan relaksacji i odpoczynku, ułatwić pokonywanie lęku oraz poprawić orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

2. ŻŁOBEK NR 2

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone w każdym z pomieszczeń zapewniona jest odpowiednia temperatura.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel; obecnie w żłobku jest 9 opiekunek. Do żłobka zapisanych jest 86 dzieci (w tym trójka dzieci poniżej pierwszego roku życia), które uczęszczają do trzech grup, w związku z czym w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 12 osób.

Pomoc w realizacji opieki nad dziećmi świadczona jest przez 5 pań pokojowych posiadających wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), które w ramach awansu mogą zostać

przekwalifikowane na opiekunki.

Na dzień kontroli w zajęciach uczestniczyło 76 dzieci, w 1 grupie - 23 dzieci, w 2 grupie - 27 dzieci oraz w 3 grupie - 26 dzieci.

Do Żłobka uczęszcza trójka dzieci poniżej pierwszego roku życia, nie ma dzieci niepełnosprawnych.

3. ŻŁOBEK NR 3

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone w każdym z pomieszczeń zapewniona jest odpowiednia temperatura.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel; obecnie w Żłobku jest 13 opiekunek. Do żłobka zapisanych jest 110, dzieci (w tym jedno dziecko poniżej 1 roku życia i 1 dziecko niepełnosprawne), które uczęszczają do czterech grup, w związku z czym w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 15 osób.

Pomoc w realizacji opieki nad dziećmi świadczona jest przez 5 pań pokojowych posiadających wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), które w ramach awansu mogą zostać przekwalifikowane na opiekunki.

Na dzień kontroli w zajęciach uczestniczyło 95 dzieci, w 1 grupie - 22 dzieci, w 2 grupie - 20 dzieci, w 3 grupie - 25 dzieci oraz w 4 grupie - 28 dzieci. Do żłobka uczęszcza jedno dziecko poniżej pierwszego roku życia i jedno dziecko niepełnosprawne.

Żłobek nr 3 otrzymał dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- konkurs „MALUCH – edycja 2016”. Realizacja zadania umożliwiła utworzenie 10 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zostały wyremontowane dwie sale, z których mogą w pełni korzystać dzieci. Zakupiono wyposażenie takie jak: meble, łóżeczka, pościel, kosze na pieluchy, dekoracje ścienne, zabawki i pomoce edukacyjne. Doposażono kuchnię w dodatkową kuchenkę gazową oraz szafę nierdzewną przelotową. Częściowo wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjną.

W każdym Żłobku zatrudniona jest pielęgniarka z prawem wykonywania zawodu.

Administratorem danych osobowych w Jednostce jest Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 783/ZF/2015 Prezydenta Miasta Słupska z 25 listopada 2015 oraz załącznikiem do Zarządzenia – Załącznik Nr 7/ZŻM/2012 z 24 lutego 2012 Dyrektor sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych.

We wszystkich trzech placówkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku obowiązuje ten sam jadłospis ustalony przez dietetyka.

Przykładowy jadłospis od dnia 07.11.2016 do 11.11.2016 (11.11.2016*dzień wolny – Święto Niepodległości) oraz od dnia 14.11.2016 do 18.11.2016

dni tygodnia	śniadanie	II śniadanie	Obiad – II danie	Zupa + owoc
Poniedziałek 07.11.2016	Płatki owsiane na mleku, chleb z masłem i pastą jajeczną ze szpinakiem. Herbata z cytryną.	Jogurt owocowy „Jogobella” .	Ryż zapiekany z mięsem, warzywami i sosem pomidorowym, jarzynka z kapusty z marchewką, kompot owocowy.	Zupa krem z dyni z mięsem i zieloną pietruszką, zabelana śmietaną, jabłko.
Wtorek 8.11.2016	Lane kluski na mleku, chleb z masłem i pasztetem mięsno – warzywnym własnego wyrobu ze szczypiorkiem. Kawa zbożowa.	Kisiel z czarnej porzeczki własnego wyrobu, biszkopty.	Ziemniaki puree, kotleciki z wątróbki w sosie ziołowym, surówka z marchewki z jabłkiem i śmietaną bukiet jarzyn na maśle, mięta z miodem.	Kapuśniak z włoskiej kapusty z mięsem i zieloną pietruszką, banan.
Środa 9.11.2016	Płatki jęczmienne na melu, chleb razowy z masłem i pastą z szynki i z pomidorem. Kawa zbożowa.	Krem z kaszy manny z kakao.	Naleśniki z twarogiem i sosem truskawkowym, cytrynada.	Barszcz czerwony z mięsem, śmietaną i zieloną pietruszką, gruszka .
Czwartek 10.11.2016	Kasza manna na mleku, baton z masłem i pasta twarogową z miodem. Herbata z cytryną.	Pianka mleczno – owocowa, chrupki kukurydziane.	Ziemniaki puree, pierś z indyka z marchewką, jarzynka z buraczków na maśle, napój porzeczkowy.	Zupa koperkowa z lanymi kluskami, mięsem i zieloną pietruszką, zabelana śmietaną, jabłko.

dni tygodnia	śniadanie	II śniadanie	Obiad – II danie	Zupa + owoc
Poniedziałek 14.11.2016	Płatki kukurydziane na mleku, chleb z masłem i pastą z jajka z ogórkiem kiszonym. Herbata z cytryną.	Sernik bez pieczenia własnego wyrobu .	Makaron zapiekany z mięsem i sosem pomidorowym, biała rzodkiewka ze śmietaną, cytrynada.	Zupa kalafiorowa z mięsem i zieloną pietruszką, zabelana śmietaną, jabłko.
Wtorek 15.11.2016	Płatki ryżowe na mleku, chleb z masłem i pastą twarogową z rzodkiewką. Herbata z cytryną.	Krem z kaszy jaglanej z jabłkiem.	Ziemniaki puree, rolada wieprzowa w sosie ziołowym, surówka z marchewki z jabłkiem i śmietaną, szpinak na maśle, napój miętowy.	Zupa pomidorowa z lanymi kluskami na mięsie, ze śmietaną, banan.
Środa 16.11.2016	Lane kluski na mleku, chleb razowy z masłem i pastą z szynki z rzodkiewką. Kawa zbożowa.	Jogurt mleczny z owocami „Jogobella”.	Kotleciki ziemniaczane w sosie pomidorowym, surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, jabłkiem i oliwką, cytrynada.	Zupa krem brokułowa z kaszą manną, mięsem i zieloną pietruszką, jabłko.
Czwartek 17.11.2016	Zacierka na mleku, baton z masłem i serem zółtym i pomidorem. Herbata z cytryną.	Budyń waniliowy na mleku z musem truskawkowym.	Ziemniaki puree, schab z marchewką w potrawce, surówka z buraczków z jabłkiem i oliwką, cytrynada.	Krupnik ryżowy z mięsem i zieloną pietruszką, gruszka.
Piątek 18.11.2016	Płatki owsiane na mleku, chleb z masłem i pasztetem drobiowym własnego wyrobu ze szczypiorkiem. Herbata miętowa.	Sok jabłkowy, podpłomyki.	Kasza gryczana z mięsem i warzywami w sosie koperkowym, jarzynka z kapusty z marchewką na maśle, kompot z czarnej porzeczki.	Barszcz biały z mięsem i jajkiem, deser „Danone” do picia.

W Żłobkach prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzone są zajęcia:

- dydaktyczne – tematyczne związane np. z wiosną, dniem dziecka, dniem matki,
- zabawy manipulacyjno – konstruktywne np. budowanie dowolnych budowli,
- zabawy tematyczne np. nauka dziecka poprzez naśladowanie czynności dnia codziennego dorosłych,
- zajęcia ruchowe np. ćwiczenia przy muzyce,
- zajęcia artystyczne jak malowanie farbami, wyklejanie bibułą, plasteliną,
- zajęcia umuzykalniające tj. śpiewanie i nauka piosenek,
- zajęcia związane z daną porą roku bądź świętami, np. Dzień Ziemi.

W Zespole Żłobków Miejskich przy planowaniu zajęć opiekunki uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka.

W miarę możliwości pogodowych, dzieci spędzają czas na dworze, korzystając z dużego ogrodu i zabawek.

PODSUMOWANIE:

Nie wykonano zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli z dnia 06.05.2016 dotyczącej przekwalifikowania ze stanowiska pokojowej na stanowisko opiekunki pań posiadających stosowne kwalifikacje. Powodem jest brak środków w budżecie miasta aby wraz z awansem przyznać wyższe wynagrodzenie, adekwatne do wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w żłobkach.

W kontrolowanych Żłobkach zachowane są warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych oraz salach dla dzieci zachowana jest czystość i porządek.

Pomieszczenia do przygotowania posiłków dla dzieci są dostosowane do zakresu czynności, zaplecza kuchenne podzielono na 2 części: część zmywakowa i pomieszczenie na rozdzielanie posiłków oraz przygotowywanie mieszanek mlecznych.

Dziecku zapewniona jest opieka w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz opieka pielęgnacyjna. Prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie zajęć zabawowych. W placówkach utrzymana jest czystość i porządek.

Liczba dzieci zapisanych i uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich

Żłobek nr 1

Liczba dzieci zapisanych – 83, liczba dzieci przeciętnie uczęszczających – 57.
Liczba miejsc budżetowych - 75

Żłobek nr 2

Liczba dzieci zapisanych – 86, liczba dzieci przeciętnie uczęszczających – 67.
Liczba miejsc budżetowych - 75

Żłobek nr 3

Liczba dzieci zapisanych – 108, liczba dzieci przeciętnie uczęszczających – 83.
Liczba miejsc budżetowych – 85

ZALECENIA POKONTROLNE:

1. W związku z niewystarczającą ilością opiekunek należy niezwłocznie dokonać przekwalifikowania ze stanowiska pokojowej na stanowisko opiekunki osób, które posiadają kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r. poz. 157), przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, drugi zostaje włączony do akt kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych tut. Urzędu.

Upoważnienie Nr 475/2016 z 10.10.2016 r. i Upoważnienie Nr 476/2016 z 10.10.2016 r. z zostały włączone do akt kontrolnych w Placówce.

Protokół sporządzono 18.11.2016 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
[Podpis]
mgr Bożena Wszółkowska

KONTROLUJĄCY

KIEROWNIK REFERATU
[Podpis]
Małgorzata Jarystow

[Podpis]

INSPEKTOR

[Podpis]
mgr Sylwia Stolarczyk