URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 27.09.2018 r. w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów w lokalu przy ul. Garncarskiej 6 oraz zgodności danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLVI/635/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

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

II. Jednostka kontrolowana:
IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Rycerska 24/9

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych informacji udzielały: pani Dorota Gieruszczak i pani Bogumiła Kaczyńska posiadające pełnomocnictwo pana Szymona Walkowskiego, Prezesa Zarządu IGD Consulting Sp. z o.o. w zakresie akceptowania dokumentów kontrolnych związanych z funkcjonowaniem instytucji dziennego opiekuna w lokalu położonym przy ul. Garncarskiej 6.

Dzienni opiekunowie wpisani zostali do wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska:
1) Pani Joanna Leszczewska – Raszewska – data dokonania wpisu 02.09.2015 r.
2) Pani Agata Kawecka – data dokonania wpisu 15.01.2016 r.
3) Pani Monika Salamońska – data dokonania wpisu 15.01.2016 r.
4) Patrycja Maciejewska – data dokonania wpisu 01.12.2017 r.
5) Natalia Sawka – data dokonania wpisu 01.12.2017 r.

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:
- Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 300/2018 z dnia 20.09.2018 r.
- Anna Orzeł – inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 299/2018 z dnia 20.09.2018 r.

IV. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość funkcjonowania dziennych opiekunów w miejscu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zgodność danych zawartych w wykazie ze stanem faktycznym.

V. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.),
- Uchwała Nr XLVI/635/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

VI. Ustalenia z kontroli.
Organizatorem instytucji dziennego opiekuna jest IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Szymona Walkowskiego – Prezesa Zarządu.

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że dzienni opiekunowie posiadają wykształcenie zgodne z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.). Dzienni opiekunowie posiadają następujące kwalifikacje:
1) Pani Joanna Leszczewska – Raszewska ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz odbyła 40 – godzinne szkolenie uzupełniające,
2) Pani Agata Kawecka – ma wykształcenie średnie, pracowała na stanowisku opiekunki w przedszkolu muzycznym Do-Re-Mi od 01.09.2008 r., w związku z czym pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,
3) Pani Monika Salamońska – ma wykształcenie średnie i odbyła wymagane ustawowo 160-godzinne szkolenie związane z uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji.
4) Pani Natalia Sawka ukończyła studia magisterskie z psychopedagogiki i odbyła 160-godzinne szkolenie.
5) Pani Patrycja Maciejewska ukończyła studia magisterskie z psychopedagogiki i odbyła 160-godzinne szkolenie.
Ponadto w aktach osobowych dziennych opiekunów znajdują się zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz braku obowiązku alimentacyjnego. Wpisani do rejestru opiekunowie dzienni zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki ważna jest od 04.09.2018 r. do 03.09.2019 r.

2. Do dziennych opiekunów zapisanych jest 28 dzieci w wieku od 1,5 roku życia do 2,5 lat, nie ma dzieci niepełnosprawnych. Na dzień kontroli obecnych było 25 dzieci. Dzienni opiekunowie prowadzą ewidencję dzieci. Do każdego z dziennych opiekunów są przypisane z imienia i nazwiska dzieci.
Według ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. W związku z powyższym liczba dziennych opiekunów w placówce powinna wynosić 6.
Według rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia wykazana jest liczba 16 dzieci przypisanych do dziennych opiekunów.

3. Punkt Dziennej Opieki znajduje się na piętrze w budynku, do którego prowadzi klatka schodowa. W placówce są dwie sale przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci. Sale są przedzielone i wyposażone w kąciki zabawki tematycznie np. lekarz czy kuchenki. Dzienny opiekun wraz z dziećmi, które ma pod opieką przebywa w jednym pomieszczeniu. Ponadto w lokalu znajdują się: pomieszczenie do przygotowania posiłków, łazienka oraz szatnie dla dzieci i personelu.
Leżaki są przechowywane w szafie i rozkładane na porę leżakowania.
Pomieszczenia placówki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.
Lokal, w którym prowadzona jest działalność jest lokalem wynajmowanym.

4. Opieka u dziennych opiekunów jest całoroczna. Opiekunowie przyjmują dzieci od godz. 6.30 do godz. 16.30. Odpłatność za pobyt dzieci wynosi 550 zł.

5. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową „Jakubek" z Kobylnicy. Odpłatność za wyżywienie wynosi 9 zł.
Według rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia wykazana jest opłata za wyżywienie - dzienna 10 zł.

Przykładowy jadłospis na tydzień od 17.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

DATA	ŚNIADANIE	OBIAD	PODWIECZOREK
Poniedziałek 17.09.2018	parówka z wody, chleb wieloziarnisty, ketchup, masło, ogórek świeży, herbata z cytryną	zupa pomidorowa z ryżem zabielana śmietaną, makaron z twarogiem i polewą śmietanową, lemoniada z miętą	jabłko
Wtorek 18.09.2018	pasta mięsna, bułka, masło, ogórek małosolny, herbata miętowa	rosół z makaronem, kotlet kaukaski w sosie pomidorowym, ziemniaki z koperkiem, surówka z buraków, kompot malinowo-jabłkowy	paluch z makiem
Środa 19.09.2018	zupa mleczna – płatki kukurydziane, baton pszenny, masło, dżem, pomidor, ogórek, herbata	zupa krem z brokuł, pierś panierowana, ziemniaki z koperkiem, surówka z czerwonej kapusty, kompot wiśnia z agrestem	śliwka 2 szt.
Czwartek 20.09.2018	kolorowe kanapki chleb wieloziarnisty, masło, szynka, ser żółty, osobno warzywa: ogórek świeży, rzodkiewka, kawa zbożowa z mlekiem	zupa z fasoli szparagowej, pierogi ruskie, surówka Colesław, kompot truskawkowy	kisiel pomarańczowy
Piątek 21.09.2018	Jajko gotowane, masło, chleb razowy, pomidor, ogórek świeży, herbata owocowa	zupa z soczewicy, ryba smażona saute, ziemniaki z koperkiem, warzywa gotowane, kisiel pitny	arbuz

6. Dzienni opiekunowie prowadzą zajęcia edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dzieci biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych wykorzystując motorykę i koordynację ruchu, zabawy plastyczne. Plan i rodzaj zajęć przesyłany jest raz na miesiąc przez IGD Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

7. Pani Dorota Gieruszczak poinformowała, że jest zapotrzebowanie na 2 dziennych opiekunów, ze względu na liczbę zapisanych dzieci.

7. Ustalenia kontrolne

Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku odbyła się 02.03.2018 r. Zrealizowano zalecenie pokontrolne z ww kontroli tj. wykreślono z wykazu dziennych opiekunów Panią Iwonę Sech.

PODSUMOWANIE:

W miejscu sprawowania opieki dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewnione są świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Dzienni opiekunowie zabezpieczają prawidłową opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby każdego dziecka.

ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Dokonać zmian danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie:
- liczby dzieci powierzonych opiece wszystkim dziennym opiekunom,
- wysokości opłaty za wyżywienie.

Termin niezwłocznie.

POUCZENIE:
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 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) 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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Organizator IGD Consulting Sp. z o.o., drugi pani Dorota Gieruszczak i pani Bogumiła Kaczyńska – współwłaścicielki placówki, dwa egzemplarze zostają włączony do akt kontroli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
Upoważnienie Nr 300/2018 oraz Nr 299/2018 z 20.09.2018 r. zostały włączone do akt kontrolnych w Placówce.

Słupsk, 22.10.2018 r.

INSTYTUCJA DZIENNEGO OPIEKUNA	KONTROLUJĄCY
Przedszkole Muzyczne *DO-RE-MI* *s.c. Dorota Gieruszczak, Bogumiła Kaczyńska* 76-200 SŁUPSK ul. Wiejska 8, tel. 59 842 63 46 ul. Klonowa 6, tel. 59 841 13 33 NIP 839 277 72 29	INSPEKTOR mgr Anna Orzeł
.....	.....
	KIEROWNIK REFERATU
	.....
	Małgorzata Jarystow