Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 7 lipca 2020 r.

E-SN-II.1711.1.3.2020
ZiSS-VII.7346.1.4.2020

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Niepublicznym Zespole „Edulandia" z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku, obejmującym Przedszkole, Kluby dziecięce i miejsce sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przez zespół kontrolny w składzie:
- Pani Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 221/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- Pani Anna Orzeł - Inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 222/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- Pani Aurelia Kapłon - Inspektor Wydziału Edukacji, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 213/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.,
- Pani Aleksandra Krawczyk - Podinspektor Wydziału Edukacji, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 215/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 - 29 czerwca 2020 r.

Organ kontrolujący:
Prezydent Miasta Słupska
Pl. Zwycięstwa 3, 76 -200 Słupsk

I. Podstawy prawne przeprowadzenia czynności kontrolnych:

1. art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1195, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.).
4. 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.
5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 652, poz. 747, poz. 779).
6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374 i 567).

II. Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie zgodności liczby dzieci wykazywanych do dotacji za okres od września 2019 r. do maja 2020 r. ze stanem faktycznym wykazanym w miesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków składanych do Wydziału Edukacji oraz aplikacji ODPN.
2. Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i kształcenia specjalnego dziecka.
4. Sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubach dziecięcych „Edulandia", „Edulandia II" i „Edulandia III" z siedzibą

przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku oraz w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów, tj. Edulandia ul. Młyńska 4.

5. Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym.

III. Ustalenia ogólne:

Przedszkole EDULANDIA wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Słupska od dnia 22 października 2013 r., pod pozycją 261 (OKiS-XII.4430.58.2013). Osobą prowadzącą przedszkole jest osoba prawna Spółdzielnia Socjalna Lider ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk. Prezesem Zarządu Spółdzielni jest Pani Ewa Sas - Kowalik, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora przedszkola. Swoją działalność przedszkole rozpoczęło od 1 stycznia 2014 r. Pierwszą informację miesięczną o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożono do ówczesnego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 lutego 2014 r.

Kluby dziecięce zostały wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska:
- „Edulandia" - 16.10.2013 r. pod numerem 5/2013,
- „Edulandia II" - 22.01.2019 r. pod numerem 8/2019 ,
- „Edulandia III" - 02.01.2020 r. pod numerem 9/2019.

Kluby dziecięce funkcjonują przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku i są prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną „Lider" z siedzibą jw.
Ośmiu dziennych opiekunów posiadających wpis do wykazu dziennych opiekunów funkcjonujących na terenie miasta Słupska w osobach:
1) Ewa Sas - Kowalik - wpisana w dniu 31.12.2015 r.
2) Marzena Adamska - wpisana w dniu 24.02.2017 r.
3) Krystyna Krajewska - wpisana w dniu 06.04.2018 r.
4) Monika Zirotzka - wpisana w dniu 21.09.2018 r.
5) Elżbieta Szczypek - wpisana w dniu 22.10.2018 r.
6) Anna Wiśniewska - Kowalczyk - wpisana w dniu 22.10.2018 r.
7) Izabela Kubik - wpisana w dniu 07.10.2019 r.
8) Patrycja Maciejewska - wpisana w dniu 07.10.2019 r.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych informacji udzielała Pani Ewa Sas-Kowalik - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Lider", Dyrektor Placówki.

IV. Ustalenia kontroli:

PRZEDSZKOLE:

I. Weryfikacja liczby dzieci uczęszczających do przedszkola:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono stan liczebny dzieci figurujących w dokumentacji przedszkola, który porównano z liczbą dzieci podawaną do dotowania w przedkładanych do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku informacjach miesięcznych o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków. Powyższy stan został ustalony przez kontrolujących na podstawie dzienników lekcyjnych, dzienników wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzienników zajęć specjalistycznych. Kontrolującym przedstawiono również umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-edukacyjnych w stosunku do dzieci za okres objęty kontrolą.

Tabela 1. Zestawienie porównania wykazanych dzieci do dotacji ze stanem faktycznym w dziennikach lekcyjnych Przedszkola EDULANDIA

Liczba dzieci zgłoszona do Wydziału Edukacji		Korekty złożonych informacji miesięcznych do Wydziału Edukacji	Liczba dzieci wykazana w dziennikach przedszkola
Okres	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym
	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
	Liczba dzieci objętych kształceniem specjalnym	Liczba dzieci objętych kształceniem specjalnym	Liczba dzieci objętych kształceniem specjalnym
Rok 2019			
Wrzesień	41	-1 +4 (1)	42 (10)
	4	-	4
	0	-	-
Październik	43	-1 +3 (2)	45
	4	-	4
	0	-	-
Listopad	50	-1 (3)	49
	4	-	4
	0	-	-

Grudzień	54	-1 [4]	53
	4	-	4
	0	-	-
Rok 2020			
Styczeń	55	-1 +1 [5]	55
	6	-	6
	1	-	-
Luty	59	-1 +1 [6]	59
	6	-	6
	1	-	
Marzec	64	-1 [7]	63
	6	-	6
	1	-	1
Kwiecień	66	1 [8]	66
	6	-	6
	1	-	1
Maj	67	1 [9]	67
	6	-	6

	1	-	1

(1) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla : (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(2) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.88.2019, E-SN-II.4431.89.2019) wypłacono w listopadzie 2019 r.

(3) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla k (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(4) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla : (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(5) dotyczy dzieci :

(-) potrącenie dla : (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.8.2020) wypłacono w lutym 2020 r.

(6) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.28.2020) wypłacono w kwietniu 2020 r.

(7) dotyczy dzieci:

(-) potrącenie dla (E-SN-II.4431.50.2020) maj 2020 r.

(8) dotyczy dzieci:

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.57.2020) wypłacono w czerwcu 2020 r.

(9) dotyczy dzieci:

(+) wyrównanie dla (E-SN-II.4431.57.2020) wypłacono w czerwcu 2020 r.

(10) W miesiącu wrześniu 2019 r. wykazano:

- do dotacji oświatowej wykazano 44 dzieci, wg dzienników winno być 42 dzieci.

Nieuprawnieni do dotacji to:

Tabela 2. Zestawienie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole EDULANDIA

Przedszkole EDULANDIA				
Okres	**Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych**	**Stawka dotacji**	**Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (liczba uczniów/słuchaczy x stawka dotacji)**	**Uwagi**
Wrzesień 2019	2	673,88 zł	1 347,76 zł	
		Razem	**1 347,76 zł**	

Podsumowując, w kontrolowanym okresie zawyżono dotację przedszkolną o 2 dzieci, co stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości na kwotę 1 347,76 zł.

II. W stosunku do prowadzonej dokumentacji w toku kontroli stwierdzono:

1. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Obecność dzieci na zajęciach w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 odnotowywana była w dwóch dziennikach zajęć: dziennik zajęć - grupa Eduludki oddział przedszkolny i dziennik zajęć grupa Krasnalki/Gumisie. Dzienniki prowadzone były w systemie tradycyjnym (ręcznym).

Zapisy w dziennikach:

- brak oznaczeń przyczyny nieobecności dziecka w placówce (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona, wykreślone, zwolnienie lekarskie);
- zapisy o skreśleniu dziecka mało czytelne, brak adnotacji kto dokonał skreślenia.
- pod jedną pozycją ewidencyjną przypisanych dwoje dzieci - dot. dziennika zajęć grupy Krasnalki poz. 20 - poz. 21 -

- dziennik zajęć grupy Krasnalki pozycje ewidencyjne od 36 do 44 dotyczące wykazu dzieci uczęszczających do danego oddziału były doklejone do listy obecności kartką.

2. Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dzienniki prowadzone były w systemie tradycyjnym (ręcznym). Kontrolującym przedstawiono 4 dzienniki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane w placówce. Rok szkolny 2019/2020.

1 dziennik dotyczył dzieci:

(od czerwca 2020). Zrealizowano 4 godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiącu dla każdego dziecka.

Przeprowadzone zajęcia:

styczeń: 9,16,23,30.

luty: 6,13,20,27.

marzec: 5,12,19,26. - (zdalne nauczanie od 19.03.br.)

kwiecień: 2,9,23,30.

maj: 7,14,21,26.

2 dziennik dotyczył dziecka

Zrealizowano 4 godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiącu.

Przeprowadzone zajęcia:

wrzesień: 9,16,23,30.

październik: 7,14,21,28.

listopad: 4,18,25,26.

grudzień: 2,9,16,23.

styczeń: 7,13,20,27.

luty: 3,10,17,24.

marzec: 2,9,23,30. - (zdalne nauczanie od 23.03 do 25.05.br.).

kwiecień: 6,14,20,27.

maj: 4,11,18,25.

3 dziennik dotyczył dzieck

Zrealizowano 4 godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiącu.

Przeprowadzone zajęcia:

wrzesień: 9,16,23,30.

październik: 7,14,21,28.

listopad: 4,18,25,26.

grudzień: 2,9,16,23.

styczeń: 7,13,20,27.

luty: 3,10,17,24.

marzec: 2,9,23,30. - (zdalne nauczanie od 23.03 do 25.05.br.).

kwiecień: 6,14,20,27.

maj: 4,11,18,25.

4 dziennik dotyczył dzieci:

Zrealizowano 4 godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiącu dla każdego dziecka.
Przeprowadzone zajęcia:
wrzesień: 9,16,23,30.
październik: 7,14,21,26.
listopad: 4,18,25,26.
grudzień: 2,9,16,23.
styczeń: 13,20,27,7.
luty: 3,10,17,24.
marzec: 2,9,23,30.
kwiecień: 6,14,20,27.
maj: 4,11,18,25.

W placówce prowadzony jest odrębny dziennik dotyczący zajęć logopedycznych. W roku szkolnym 2019/2020 terapią logopedyczną objęci zostali:

Przeprowadzone zajęcia:

wrzesień: 11,25.
październik: 2,9,23,30.
listopad: 5,19,26.
grudzień: 3.
styczeń: 8,14,16,29.
luty: 5,12,26.
marzec: 4,18,25. - (zdalne nauczanie od 18.03.br.)
kwiecień: 8,22,29.
Zapisy w dziennikach:
- w niektórych przypadkach brak spójności w zapiskach pomiędzy listą obecności - wykazem uczestnictwa na zajęciach, a przebiegiem zajęć. Dotyczy dziennika:
Brak zaznaczonej obecności na zajęciach w dniu 7 stycznia 2020 r. Natomiast z informacji o przebiegu zajęć wynikało, że dzieci były obecne na zajęciach. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektorkę Przedszkola - Panią Ewę Sas - Kowalik rozbieżności wynikały z niedopatrzenia. Zapis w dzienniku miał zostać uzupełniony przez nauczyciela zajęć.

3. Dokumentacja kształcenia specjalnego dziecka.

- indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny J 13.01. - 09.03.br.,
- indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny wprowadzony w okresie COVID-19 od 15.03. - 29.05.br.

Kształcenie specjalne dziecka realizowane jest w placówce.

4. Umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-edukacyjnych.

a) Przedstawione umowy o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych zawierały dane wskazujące na czas obowiązywania umowy, ze wskazaniem daty od kiedy obowiązuje umowa, najczęściej był to dzień podpisania umowy.

b) Umowy zawierane do 31 sierpnia roku, w którym dziecko kończy edukację przedszkolną z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron. Czas wypowiedzenia wynosi 30 dni tak, aby umowa kończyła się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

c) Przedmiot umowy obejmuje formę opieki na dzieckiem: do lat 3 w ramach klubu dziecięcego i dziennego opiekuna, jak również opiekę na dzieckiem powyżej 3 roku życia w ramach działalności przedszkola. Z umowy nie wynika jednoznacznie, którą formę opieki wybiera rodzic.

c) Brak pisemnego potwierdzenia złożonych przez rodziców dzieci wypowiedzeń umów.

KLUB DZIECIĘCY: EDULANDIA, EDULANDIA II i EDULANDIA III

1. Organizacja klubów dziecięcych

Pomieszczenia na parterze budynku przygotowane pod realizację opieki nad dziećmi do lat 3 w klubach dziecięcych „Edulandia" i „Edulandia II" spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z późn. zm.). Placówka posiada decyzję Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z 24.04.2018 r. o spełnieniu w lokalu klubu dziecięcego zlokalizowanym w obrębie parteru budynku położonego przy ul. Młyńskiej 4 przepisów przeciwpożarowych.

Dwie sale pobytu przeznaczone na kluby są czyste, przestronne i dobrze oświetlone. Sanitariaty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka.

Pomieszczenie dla klubu dziecięcego „Edulandia III" znajduje się na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku. W lokalu wydzielono salę pobytu dla dzieci i łazienkę.

Placówka posiada decyzję Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z 31.10.2018 r. o spełnieniu w obrębie pierwszego piętra budynku przepisów określonych w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925).

W dniu 26.11.2019 r. Prezydent Miasta Słupska wydał pozytywną opinię dla lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy z siedzibą w Słupsku przy ul. Młyńskiej 4 na maksymalną liczbę 19 miejsc.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w pomieszczeniach nie było dzieci. Dzieci przebywały w pobliskim parku.

2. Czas pracy klubów dziecięcych Edulandia, Edulandia II i Edulandia III

Kluby dziecięce są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

- Edulandia 6:30 - 13:00
- Edulandia II 13:00 - 18:00
- Edulandia III 6:30 - 17:00

3. Odpłatność

Odpłatność wnoszona jest przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w trzech klubach i wynosi:

- za pobyt - 600 zł/miesięcznie do 5 godzin i 750 zł powyżej 5 godzin.
- za wyżywienie - 11,50 zł/dziennie - za 2 posiłki i 15 zł/dziennie - za 3 posiłki.

W umowach z rodzicami/opiekunami prawnymi brak jest zapisów o wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym.

Według rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia wykazana jest opłata miesięczna za pobyt w Klubie dziecięcym Edulandia - 390 zł, Edulandia II - 540 zł, Edulandia III - 690 zł oraz za wyżywienie 10,50 zł.

4. Liczba i wiek dzieci

1) Do Klubu dziecięcego Edulandia zapisanych jest 7 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat nie ma dzieci z niepełnosprawnościami. W dniu 25.05.2020 r. w Klubie obecnych było 11 dzieci. W dniu 26.06.2020 r. w Klubie obecnych było 8 dzieci.

2) Do Klubu dziecięcego Edulandia II zapisanych jest 5 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat nie ma dzieci z niepełnosprawnościami. Do klubu dziecięcego dzieci przychodzą na godzinę 13:00.

3) Do Klubu dziecięcego Edulandia III zapisanych jest 7 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat nie ma dzieci z niepełnosprawnościami.

Brak ewidencji dzieci. W placówce jest harmonogram dzieci z godziną przyjścia/odebrania dziecka.

5. Stan personelu

W klubach dziecięcych opiekę sprawują 4 opiekunki dziecięce i 1 pomoc opiekunki. Z dwoma opiekunkami dziecięcymi podpisana jest umowa poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, które obowiązują do listopada 2020 r. W aktach osobowych znajdują się zaświadczenia o niekaralności oraz dokumenty o ukończeniu szkolenia w firmie, które uzyskało decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIENNI OPIEKUNOWIE

1. Kwalifikacje dziennych opiekunów

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 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) oraz odbyli szkolenia uzupełniające na dziennych opiekunów.

Ponadto w aktach osobowych dziennych opiekunów znajdują się zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz braku obowiązku alimentacyjnego.

Wpisani do wykazu dzienni opiekunowie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas sprawowania opieki. Ubezpieczenie (OC) dziennych opiekunów obowiązuje od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

2. Liczba i wiek dzieci

Do dziennych opiekunów zapisanych jest 15 dzieci w wieku od 1 roku życia do 2 lat, nie ma dzieci z niepełnosprawnościami. W dniu 25.05.2020 r. obecnych było 8 dzieci. W dniu 26.05.2020 r. obecnych było 5 dzieci. Dzienni opiekunowie nie prowadzą ewidencji obecności. W placówce jest harmonogram dzieci z godziną przyjścia/odebrania dziecka.

3. Baza lokalowa

Pomieszczenia do sprawowania dziennej opieki znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Dla dzieci przeznaczone są sale do zabaw, pomieszczenia do leżakowania oraz łazienka.

Pomieszczenia są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.

4. Odpłatność

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka u dziennych opiekunów wnoszona jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wynosi 750 zł, opłata za wyżywienie - 15 zł/dziennie. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową „Domowe lowe" ze Słupska. Według rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia wykazana jest opłata miesięczna za pobyt u dziennego opiekuna - 540 zł i wyżywienie 10,50 zł

Przykładowy jadłospis dla dzieci z klubów dziecięcych i u dziennych opiekunów w dniach od 15.06.2020 r. do 19.06.2020 r.

	śniadanie	II śniadanie	obiad	podwieczorek
poniedziałek 15.06	rogal pszenny z masłem i miodem, dżemem, kaszka wielozbożowa, herbata cytrynowa	marchewka do chrupania	ogórkowa zabielana z mięsem drobiowym z warzywami, koprem, chleb, kasza jęczmienna z duszoną łopatką i warzywami, sos śmietanowy, ziołowy, surówka z białej rzodkiewki z jogurtem naturalnym, herbata owocowa	truskawki z jogurtem naturalnym
wtorek 16.06	pieczywo mieszane z masłem, pieczeń drobiowa własnego wyrobu,sałata, pomidor, szczypior, herbata koperkowa	jabłko	zupa grochowa z kiełbasą, warzywami i natką, chleb, kotlety ziemniaczane w sosie pomidorowym, buraczki ze szczypiorkiem, kompot wieloowocowy	sok owocowy, chrupki kukurydziane
środa 17.06	baton pszenny z masłem, twarogiem, szczypior, rzodkiewka, sałata, kaszka wielozbożowa, herbata owocowa	banan	barszcz ukraiński z mięsem drobiowym, zabielany z koperkiem, chleb, puree ziemniaczane, schab gotowany z marchewką, sałata ze śmietaną, mięta z cytryną	jogurt naturalny z musem owocowym
czwartek 18.06	pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa krakowska, pomidor, sałata,	ogórek do chrupania	zupa pomidorowa z mięsem drobiowym z makaronem, warzywami, zabielana z koperkiem, chleb, pierogi	budyń czekoladowy

	szczypior, woda mineralna		ruskie z okrasą, marchewka z jabłkiem i jogurtem naturalnym, herbata rumiankowa	
piątek 19.06	pieczywo mieszane z masłem, pasta z jaj, ogórek kiszony, kaszka wielozbożowa, herbata cytrynowa	actimel	zupa szczawiowa na wywarze drobiowym z warzywami, zabielana, z jajkiem, natką, chleb, naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym, kompot wieloowocowy	kisiel z jabłkiem tarkowanym

5. Realizacja świadczenia

Dzienni opiekunowie przyjmują dzieci od godz. 6:30 do godz. 16:30.

Dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewnione są świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennego opiekuna po wznowieniu przez placówkę działalności.

1. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawieszono działalność placówki od dnia 16.03 - 30.05.2020 r.

2. Zostały opracowane procedury postępowania w związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

W placówkach utworzono następujące procedury:

- wydawania posiłków,
- utrzymania czystości,
- przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki,
- stosowania zasad higieny przez dzieci,
- kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka,
- postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 przez pracowników i przez dzieci.

3. Do placówki są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka).

4. W Klubach dziecięcych jest 79 miejsc dla dzieci. Placówka przygotowała 31 miejsc dla dzieci, tj. w „Edulandii", „Edulandii II" po 10 miejsc i w „Edulandii III" - 11 miejsc. Po wznowieniu działalności placówki chęć oddania dzieci wyraziło 19 rodziców.

U dziennych opiekunów są 64 miejsca dla dzieci. Placówka przygotowała 32 miejsca. Po wznowieniu działalności placówki chęć oddania dzieci wyraziło 15 rodziców.

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w placówce.

6. Z sali do zabawy dla dzieci zostały usunięte przedmioty, których nie można dezynfekować. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7. Przed wejściem do pomieszczeń placówki w korytarzu został umieszczony płyn dezynfekujący dla rodziców oraz kosz na zużyte rękawiczki. Rodzic przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zdezynfekować ręce. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

8. Do szatni, rodzic/opiekun prawny wchodzi z dzieckiem pojedynczo. Część rodziców/opiekunów prawnych wyraziła zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

9. Dla dziecka/opiekuna zostało wyodrębnione miejsce do izolacji w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (kaszel, gorączka).

10. W placówce zostały powieszone informacje o dezynfekcji rąk. W łazienkach wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

11. Pomieszczenia są ozonowane. Używana jest lampa UV. Pościel przynoszona przez rodziców/opiekunów prawnych jeden raz w tygodniu jest ozonowana.

12. Personel placówki, tj. opiekunki dziecięce i dzienni opiekunowie zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

13. Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową. Czynności związane z rozdzieleniem posiłków są wykonywane w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych. Naczynia i sztućce są jednorazowe. Pozostałe naczynia są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. Powierzchnie w kuchni oraz zmywalni są dezynfekowane specjalnie przeznaczonym do tego środkiem po każdorazowym użyciu.

14. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych zostały wywieszone w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w szatni.

PODSUMOWANIE:

W sali, w której realizowane są usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubów dziecięcych zachowane są prawidłowe warunki do sprawowania opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3. W salach dla dzieci i pomieszczeniach sanitarnych zachowane są czystość i porządek. W klubach dziecięcych opiekunki sprawują prawidłową opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby każdego dziecka.
Brak jest regulaminu organizacyjnego Klubu dziecięcego „Edulandia III".
W aktach osobowych pracowników klubu dziecięcego i dziennych opiekunów brak jest zakresu obowiązków.
W klubie dziecięcym i u dziennych opiekunów nie jest prowadzona ewidencja dzieci objętych opieką.
Z rodzicem/opiekunem prawnym zapisującym dziecko do placówki w czasie obowiązującej pandemii zawierana jest umowa o świadczenie usług. W umowach określono kwotę opłaty za pobyt i wyżywienie. Natomiast brak jest określonej formy opieki nad dzieckiem (klub dziecięcy, dzienny opiekun). W umowach zawartych przed czasem pandemii, tj. do 16.03.2020 r., brak jest określonej wysokości opłaty za pobyt dziecka w placówce.

U dziennych opiekunów dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewnione są świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W sali zabaw, sypialni i pomieszczeniu sanitarnym zachowana jest czystość i porządek.

Placówka jest przygotowana do pobytu dzieci zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374 i 567).
Brak jest zgody **wszystkich** rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury u dziecka. Zgodę wyraziło 12 rodziców/opiekunów prawnych.

Ustalono, że dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennego opiekuna prowadzonych przez Prezydenta Miasta Słupska nie są zgodne ze stanem faktycznym.

III Zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzić kartę przyjęcia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny, z której wynikać będzie jednoznacznie informacja z jakiej oferty edukacyjnej korzysta dziecko w Zespole.
2. Dla przejrzystości zaleca się sporządzanie umów na dany rok szkolny.
3. Zaleca się, w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola, aby rodzice/opiekunowie prawni dziecka dostarczali wypowiedzenie umowy. Powyższe ułatwi potwierdzenie i ustalenie faktycznej daty wykreślenia dziecka z przedszkola, a tym samym weryfikacje liczby dzieci podawanych do naliczenia miesięcznej dotacji oświatowej.
3. Zapisy w dziennikach:
- poleca się odznaczać w dzienniku przyczynę nieobecności dziecka w placówce,
- w sposób czytelny dokonywać skreśleń dziecka z listy uczniów wraz z podpisem osoby dokonującej wykreślenia,
- założenie dodatkowego dziennika lekcyjnego w przypadku braku możliwości dopisania dziecka do listy obecności w dzienniku z uwagi na brak miejsca.

Powyższe pozwoli na przejrzystość prowadzonej dokumentacji.

4. Założyć księgę ewidencji dzieci z uwagi na dużą rotację dzieci w przedszkolu. W księdze winna znajdować się informacja o dacie przyjęcia dziecka do placówki i dacie jego wykreślenia z placówki. Pozwoli to na udokumentowanie faktycznego stanu dzieci w przedszkolu.
5. Zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości do budżetu Miasta Słupska. Uzgodniono z Panią Ewą Sas-Kowalik - Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Lider", Dyrektorem Placówki, że dotacja pobrana w nadmiernej wysokości ustalona na podstawie przeprowadzonej kontroli zostanie potrącona z najbliższej transzy dotacji oświatowej przekazywanej Przedszkolu EDULANDIA w Słupsku.
6. W zakresie stwierdzonych uchybień wykazywać liczbę dzieci zgodnie ze stanem faktycznym i prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną, tj., dzienników pozwalających na stwierdzenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
7. Należy prowadzić ewidencję dzieci w klubie dziecięcym i u dziennych opiekunów w sposób umożliwiający kontrolę czasu przebywania dziecka.
8. Należy uzupełnić akta osobowe opiekunek dziecięcych i dziennych opiekunów o zakres obowiązków.
9. Uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury u dziecka.

10. Opatrzyć procedury postępowania w związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. datą sporządzenia i podpisem.

11. Opracować regulamin organizacyjny klubu dziecięcego „Edulandia III" zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.).

12. Złożyć wniosek elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia o dokonanie zmian danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie:

- czasu pracy klubów dziecięcych: „Edulandia", „Edulandia II" i „Edulandia III" oraz dziennych opiekunów,

- wysokości opłaty za pobyt w klubach dziecięcych: „Edulandia", „Edulandia II" i „Edulandia III" oraz dziennych opiekunów,

- wysokości opłaty za wyżywienie w klubach dziecięcych: „Edulandia", „Edulandia II" i „Edulandia III" oraz dziennych opiekunów.

13. Do umów zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi należy sporządzić aneksy, które zawierać będą informację o:

- formie sprawowanej opieki nad dzieckiem (przedszkole, klub dziecięcy, dzienny opiekun),

- opłacie za pobyt dziecka w klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna.

14. Nowo zawierane umowy powinny być przygotowywane z uwzględnieniem ww. informacji.

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ Z KONTROLI

ad. 1-10,13-14 w terminie do 24 lipca 2020 r. odpowiednio należy przekazać informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych do Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku,

ad. 11 w terminie do 31 lipca 2020 r. i dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,

ad. 12 w terminie do 17 lipca 2020 r. złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.

Informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przekazać w terminie do 24 lipca 2020 r. do Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Na tym protokół zakończono.

POUCZENIE:

Poinformowano również o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego wyjaśnienia. Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przekazano kontrolowanej jednostce.

Protokół sporządzono:
Słupsk,7 lipca 2020 r.

Kontrolujący:

ZASTĘPCA DYREKTORA
.....
Agnieszka Słępień

INSPEKTOR
.....
mgr Anna Orzeł

INSPEKTOR
.....
mgr Aurelia Kaplon

PODINSPEKTOR
.....
Aleksandra Krawczyk

Kontrolowany:

Dyrektor
mgr Ewa Sas-Kowalik
.....

*) **Jawność danych dotycząca** (imienia i nazwiska) **została wyłączona na podstawie** art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).
Wyłączenia jawności tych danych dokonała/dokonał (Aurelia Kapłon Inspektor Wydziału Edukacji).