

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
W KLUBIE DZIECIĘCYM „BAJOWY ZAKĄTEK”
W OSTRÓDZIE PRZY UL. 1 DYWIZJI 7 LOK. 2**

Podmiot kontrolowany:

Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek”, ul. 1 Dywizji 7 lok. 2, 14-100 Ostróda, prowadzony przez Alinę Sitek.

Klub dziecięcy został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Ostróda pod numerem 5023/Z w dniu 04.10.2013 r. (zał. nr 1).

Przedmiot kontroli:

W ramach czynności nadzorczych przeprowadzenie kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w klubie dziecięcym oraz kontrola finansowa dotycząca rozliczenia dotacji za rok 2022.

Podstawa prawna:

1. Art. 54 i art. 55 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.).
2. Uchwała Nr LV/300 /2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.
3. Zarządzenie Nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostródy oraz tryb jej koordynacji.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz.1634 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023 poz.120).

Termin kontroli:

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 19.06.2023 r. do 13.07.2023 r.

Kontrolę w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda przeprowadził Zespół Kontrolny:

Małgorzata Nastula – Pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie (upoważnienie nr OR.0052.93.2023),

Magdalena Blank – Pracownik Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Ostródzie (upoważnienie nr OR .0052.94.2023)

Szczegółowych wyjaśnień udzielała:

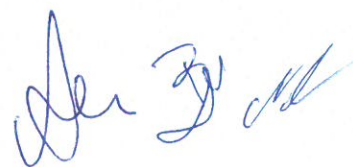
1. Pani Alina Sitek - Dyrektor Klubu Dziecięcego „Bajkowy Zakątek.”

Ustalenia Kontrolne:

Ustaień dokonano w oparciu o przekazane dokumenty przez Dyrektora Klubu Dziecięcego „Bajkowy Zakątek” Panią Alinę Sitek. Klub dziecięcy prowadzony jest w formie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 5023/Z w dniu 04.10.2013 r. Organem sprawującym nadzór nad placówką jest Burmistrz Miasta Ostróda. Podmiot działa na podstawie szczegółowo ustalonego statutu (**zał. nr 2**), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.). Podmiot posiada regulamin organizacyjny, który określa organizację i pracę wewnętrzną placówki (**zał. nr 3**). Klub dziecięcy dysponuje 15 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w placówce wynosi 950 zł wraz z wyżywieniem. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:00. Wyżywienie dzieci odbywa się za pośrednictwem firmy cateringowej „Obiady jak u mamy” Prowadząca nie posiadała aktualnej umowy z firmą dostarczającą posiłki (wezвано do uzupełnienia). Właścicielem lokalu w którym mieści się klub dziecięcy są Państwo . Lokal jest wynajmowany zgodnie z umową zawartą w dniu 07.02.2012 r., na czas nieokreślony. W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono brak aneksów do umowy najmu lokalu użytkowego (zapis umowy § 4pkt.3) (**zał. nr 4**). Podmiot posiada wyodrębniony numer rachunku bankowego (**zał. nr 5**). Kierownictwo w prywatnym klubie dziecięcym pełni Pani Alina Sitek. Do zadań dyrektora należy kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym.

W trakcie kontroli zespół kontrolny zwrócił się do prowadzącej pismem z dnia 04.07.2023 r. o numerze OSS.8120.2.28.2023 (**zał. nr 6**) o uzupełnienie i dostarczenie brakujących dokumentów niezbędnych do prowadzenia klubu dziecięcego zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

1. zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przepistw na Tle Seksualnym,
2. umowa z firmą cateringową,
3. aneks dotyczący podwyżki najmu lokalu,



4. 3 protokoły z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie,
5. zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
6. książki kontroli,
7. potwierdzenie wynikające z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w klubie dziecięcym w związku z otrzymaniem dofinansowania z ZUS (400 zł).

Kwalifikacje pracowników:

Standard: Zgodnie z art.16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opiekunem w klubie może być osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W Klubie dziecięcym „Bajkowy Zakątek” do opieki nad dziećmi zatrudnione są dwie opiekunki, które spełniają określone wymogi. Ponadto w klubie dziecięcym podczas kontroli każdorazowo przebywała starsza Pani, która zajmowała się dziećmi nie wiadomo w jakim charakterze. Z przedłożonych dokumentów nie wynikało, aby w/w osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z art. 18 a ustawy opiekun i wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Na podstawie przedstawionych zaświadczeń ustalono, że wszyscy opiekunowie klubu nie posiadali przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym nie spełnili oni wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 16 oraz 18 a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Z uzyskanych informacji klub dziecięcy nie zatrudniał wolontariuszy.

Zgodnie z art.15 ust.4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dyrektorem żłobka, opiekunem, pielęgniarką, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku/ klubie dziecięcym może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Placówka podczas kontroli nie dysponowała zaświadczeniami z bazy danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, osoby sprawujące opiekę podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Na podstawie przedstawionych dokumentów (książeczki zdrowia) ustalono, że dwie opiekunki posiadały aktualne badania. Trzecia osoba zajmująca się dziećmi nie posiadała takiego dokumentu. Z uzyskanych informacji wynika, iż jest to osoba spokrewniona z prowadzącą placówkę (matka).

Regulacje wewnętrzne jednostki

1. Zgodnie z art. 12 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku.
2. Klub dziecięcy działa na podstawie statutu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.). W statucie są określone postanowienia ogólne, warunki przyjmowania dzieci do placówki oraz ustalenia opłat za pobyt i wyżywienia dzieci.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumentacja finansowa:

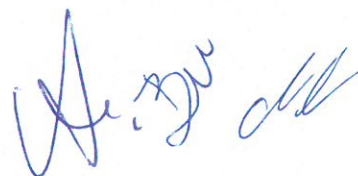
Kontrola obejmowała okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Placówka była objęta kontrolą przez organ nadzorujący w 2017 roku. Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad 15 dzieci zgodnie z umową o Nr .OSS.8120.3.1.2022 zawartą w dniu 10.01.2022 r. w wysokości 250 zł miesięczna na jedno dziecko. Podmiot ma podpisaną umowę z Biurem Rachunkowym PERFECT z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 32/4 (zał. nr 7). Zleceniobiorca prowadzi księgę podatkową przychodów i rozchodów. Wyrównoważająca kontrola dokumentów finansowych wykazała, że wszystkie zostały prawidłowo opisane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prawidłowość dokonywania wydatków pod względem celowości, legalności i gospodarności sprawdzono na podstawie dowodów księgowych: faktury za wynajem lokalu, listy płac, sprawozdanie merytoryczno - finansowe dotyczące opieki w żłobku/klubie dziecięcym za okres od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. zał. Środki w ramach zadania przeznaczone są głównie na wynagrodzenie personelu oraz wynajem lokalu. Przegląd wybranych dokumentów wykazał, że otrzymana dotacja rozliczona jest prawidłowo. W trakcie weryfikacji dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości. (zał. nr 8 plik dokumentów).

Wpis do rejestru kontroli:

Kontrolująca nie dokonała wpisu w książce kontroli z powodu jej braku w placówce. Zalecono kupno nowej książki kontroli.

Warunki lokalowe

Siedziba klubu dziecięcego mieści się w budynku mieszkalnym przy ul. Dywizji 7/2, 14-100 Ostróda na poziomie parteru. Właścicielem lokalu jest osoba prywatna. Budynek jest obiektem



wielorodzinnym, wolnostojącym zlokalizowanym na ogrodzonej działce. Zajmowana nieruchomość posiada 80 m² powierzchni użytkowej. Wewnątrz znajduje się;

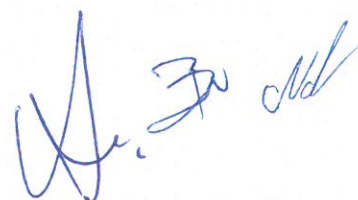
- główny korytarz wraz z szatnią,
- łazienka, w której znajdowały się 3 nocniki (z uzyskanych informacji dzieci nie korzystają z nocników), oraz 1 wspólna nakładka dziecięca na toaletę dla dorosłych. Umieszczona w łazience umywalka nie była dostosowana do wysokości dzieci. W łazience było brak indywidualnych wieszaków na ręczniki dla dzieci, zastosowano ręczniki jednorazowe. Ponadto zorganizowano przestrzeń do przewijania dzieci wraz z wydzielonym miejscem do przechowywania pampersów,
- kolejne pomieszczenie pełniło funkcję bloku żywieniowego (kuchnia), w środku znajdowała się lodówka, zabudowany regał wraz ze zmywarką oraz pojemniki (kanapniki) dostarczone przez rodziców wraz z jedzeniem,
- pomieszczenie biurowo-socjalne,
- mała sala przeznaczona wyłącznie do spania dla części dzieci (4 łóżeczka oraz złożone leżaczki),
- główna sala dydaktyczna, w której przebywają dzieci oraz spożywają posiłki. W środku znajdował się regał z zabawkami, dywan, kanapa do siedzenia, trzy stoliki złożone razem, wraz z krzesłkami jedno na drugim, wejście zabezpieczała barierka bezpieczeństwa,
- stan tarasu przylegający do głównego pomieszczenia w którym przebywają dzieci w ocenie kontrolujących wskazuje, że jest nie używany,
- pomieszczenia były słabo oświetlone.

Dołączono załączniki w formie dokumentacji fotograficznej (zał. nr 17)

Podsumowanie kontroli - ustalenia i zalecenia końcowe

- Prowadząca terminowo opłaca składki należne ZUS i podatek. Pracownika wynagrodzenia są prawidłowo naliczane oraz wypłacane.
 - Przedstawione dokumenty księgowe są prawidłowo opisane pod względem merytorycznym oraz sprawdzone pod względem rachunkowym zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - Przegląd dokumentów zweryfikowanych wykazał, że otrzymana dotacja rozliczana jest zgodnie z przeznaczeniem.
 - Kontrolowana dostarczyła brakujące dokumenty zgodnie z ustaleniami z dnia 19.06.2023 r.;
1. zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym (zał. nr 9),

2. umowa z firmą cateringową (zał. nr 10),
 3. aneks dotyczący podwyżki najmu lokalu (zał. nr 11),
 4. 3 protokoły z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie (zał. nr 12),
 5. zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu z udzielania dziecku pierwszej pomocy (zał. nr 13).
- Podczas kontroli w placówce było czysto.
 - Z relacji uzyskanych od osób zamieszkających w budynku, w którym prowadzony jest klub dziecięcy wynika, że sąsiedzi mają zastrzeżenia co do działalności tej placówki (zał. nr 14 notatka służbowa).
 - W placówce nie były zachowane prawidłowe warunki do sprawowania opieki nad dziećmi (brak planu dnia, brak korzystania z placu zabaw oraz z tarasu, który podczas kontroli nie był odpowiednio przygotowany, dzieci spożywały posiłek w pozycji stojącej).
 - Z otrzymanych anonimowych informacji wynika, iż dzieci nie spożywały posiłku przygotowanego i dostarczonego bezpośrednio przez rodzica dla swojego dziecka.
 - Brak możliwości stwierdzenia, że dzieci brały udział w zabawach muzyczno - ruchowych, plastycznych oraz tematycznych. W lokalu nie zauważono prac wykonywanych przez dzieci oraz materiałów plastycznych (brak informacji na platformie internetowej na stronie Bajkowy Zakątek). Na stronie internetowej placówki www.bajkowyzakatek.pl zamieszczona informacja o opłacie miesięcznej za pobyt dziecka jest niezgodna z informacją zawartą w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (zał. nr 15).
 - W dniu 12.07.2023 r. w klubie dziecięcym doszło do incydentu, dwu i pół letnie dziecko samowolnie opuściło teren placówki, szczegółowe informacje umieszczono w notatce służbowej. Prowadząca dostarczyła wyjaśnienie na piśmie dnia 14.07.2023 r. (zał. nr 16).
 - Na dzień kontroli w klubie dziecięcym było zapisanych 15 dzieci.
 - Zaleca się przestrzeganie przepisów zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2023 r. poz.204 ze zm.) oraz 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 72).
 - Zaleca się uzupełnienia podpisów osoby prowadzącej Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego wraz z datą utworzenia.
 - Zaleca się kupno nocników dla wszystkich dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.



- Zaleca się usunięcia brudnej (sztucznej trawy) z tarasu w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych dla dzieci.
- Zaleca się umiejscowienie miski ustępowej i umywalki dostosowanej do wzrostu dzieci zgodnie z opinią sanitarną Znak: ZNS.4020.1.35.2.2012 r.
- Zaleca się złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dodatkowej osoby, która przebywała w placówce i opiekowała się dziećmi w trakcie kontroli.
- Zaleca się odnieść pisemnie do wskazanych wyżej zarzutów i nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie klubu dziecięcego zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.).

Poinformowano stronę kontrolowaną o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole kontroli w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Jednocześnie poinformowano Prowadzącą Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” w Ostródzie o prawie odmowy podpisania protokołu z koniecznością uzasadnienia przyczyn takiej decyzji. Uzasadnienie w formie pisemnej należy wnieść do Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 7 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej, a drugi włączono do kontroli. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

31.07.2023r. Aline Sita

Data i podpis kontrolowanego

INSPEKTOR
 31.07.2023
 Magdalena Blank
 Inspektor ds. społecznych
 31.07.2023r.
 Małgorzata Nastula
 Data i podpis kontrolującego

Sporządziła: Blank Magdalena

M. Blank

NACZELNIK
 OSWIA
 ZAD
 CZNYCH
 Bo
 Stajczyk
 Audytor Wewnętrzny
 MK
 Magdalena Krukowska

