

**Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych**

ZSS.XVII.1711.6.2016

181116 00437

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
W TRYBIE ZWYKŁYM**

Nazwa kontrolowanej jednostki

Zespół Żłobków nr 4 w Poznaniu:

1. Miś Uszatek, ul. Prądyńskiego 16,
2. Przemko, os. Rzeczypospolitej 77,
3. Michałki, os. Czecha 75,
4. Żurawinka, ul. Żurawinowa 5/7.

Przeprowadzający kontrolę

Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:

Jolanta Ptak – główny specjalista,

Joanna Oliwa – inspektor.

Termin przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 20.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli poz. 40.

Kontrolę przeprowadzono w trybie zwykłym na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania.

Przedmiot i zakres kontroli

Ocena działalności jednostki pod względem zgodności działania z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami. Sprawdzenie warunków i jakości sprawowanej opieki. Gospodarowanie środkami publicznymi.

Udzielający wyjaśnień

1. Dorota Grygiel – kierownik jednostki,
2. Barbara Ławniczak – gł. księgowa,
3. nt,
4.
5.
6.

I. Informacje o jednostce

1. Uchwałą Nr XI/114/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17.05.2011 r. w sprawie ustalenia statutu zespołu Żłobków nr 4, został utworzony Zespół Żłobków Nr 4 w skład, którego wchodzi:

- 1) Żłobek „Miś Uszatek” - zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Prądyńskiego 11, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 11/2011,

- 2) Żłobek „Żurawinka” - zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Żurawinowa 5/7, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 12/2011,
- 3) Żłobek „Przemko” – zlokalizowany os. na Rzeczypospolitej 77, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 13/2011;
- 4) Żłobek „Michałki ” – zlokalizowany na os. Czecha 75, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 14/2011.

Zespół jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie gminną jednostką budżetową. Opieka w Żłobku sprawowana jest nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Zadaniem Zespołu jest:

- a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- c) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku dziecka.

2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 383/2011/P z 26.06.2011 r. jest pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 od dnia 17.05.2011 r – Dorota Grygiel.

Głównym księgowym jednostki jest zatrudniona na podstawie umowy od dnia 1.01.2000 r., w pełnym wymiarze czasu pracy – Barbara Ławniczak.

Dyrektorami Żłobków są:

1. „Miś Uszatek” – Dorota Grygiel
2. „Przemko” – Bogusława Giera
3. „Michałki” – Izabela Szewierska
4. „Żurawinka” – Justyna Przybylska.

II. Ocena działalności jednostki pod względem zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami. Warunki i jakość sprawowanej opieki.

1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania –Agnieszkę Pachciarz z dnia 15.05.2015 r. (akta kontroli ZSS – I.1711.1,2,3,4.2014)

- 1) Treść zalecenia: *„Zapewnić wewnętrzną spójność funkcjonujących w jednostce regulacji wewnętrznych, w szczególności doprecyzować zapisy ujęte w Regulaminie Organizacyjnym.”*

Kierownik jednostki dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 19 p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 z dnia 20.07.2013 r. (zał. 4).

Zmiany do Regulaminu wprowadzone zostały bez zmiany zarządzenia, na zasadzie poprawek autokorekcyjnych. Kontrolująca zaznacza, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian do procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących zgodnie ze Standardem 10 ogłoszonym w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, dokumentację systemu kontroli zarządczej - wymaga formalnego wprowadzania.

Podsumowanie:

Zalecenie nie zostało wykonane. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego zostały skorygowane w sposób nieformalny. Zmiana polegała na zastąpieniu dotychczasowych zapisów nowymi, bez wydania nowego zarządzenia (aktualizacji). Zaleca się dokonanie zmiany zarządzenia.

- 2) Treść zalecenia: „*Sukcesywnie opracowywać i wdrożyć okresową ocenę pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługowych i pomocniczych.*”

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, (Dz.U. z 2008 nr 223 poz. 1458, z późn. zm.) kierownik jednostki, określi, w drodze zarządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.

Dyrektor Zespołu, zarządzeniem nr 15/2015 z dnia 31.07.2015 r. ustalił Regulamin Okresowej Oceny Pracowników (zał.1).

W ww. Regulaminie ustalono, że ocenie poddawani są wszyscy pracownicy Zespołu. Ocen dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego. Ocena dokonywana jest na podstawie czterech kryteriów wspólnych dla wszystkich ocenianych oraz dwóch kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez ocenianego stanowisko.

Dokonano sprawdzenia funkcjonowania wprowadzonego regulaminu na stanowiskach opiekun, pielęgniarka, położna (zał. 2).

Podsumowanie:

Zalecenie wdrożono i stosuje się w jednostce. Nie wnoszę uwag do ww. obszaru kontroli.

3) Pozostałe ustalenia kontroli

- a) Warunki, jakie ma spełniać żłobek określone zostały w Rozporządzeniu 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 2014 r. poz. 925).

Dokonano wizytacji placówek wchodzących w skład Zespołu, tj.: 23.06.2016 r. żłobka „Miś Uszatek”, 24.06.2016 r. żłobka „Żurawinka”, 28.06.2016 r. żłobka „Przemko” oraz „Michałki”. Ustalenia przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Zapisy rozporządzenia:	Komentarz kontrolującej
§ 2 ust. 4: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach, b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;	Podłoga i ściany pokryte są płytkami łatwowymywalnymi, co zapewnia realizację zapisów § 2 ust 4.
§ 2 ust. 5: pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;	W każdej sali wywieszone są listy dzieci z przypisanymi im numerkami; na podstawie tej listy oznakowane zostały także leżaki i łóżeczka, co umożliwia przypisanie ww. elementów wyposażenia do konkretnego dziecka. Pościel przechowywana jest na leżaczkach lub w łóżeczkach dzieci i w sposób, który uniemożliwia ewentualne

	wymieszanie pościeli dzieci (np. składowanie leżaków jednego na drugim, pościel kładzona na półki w szafie, oznakowane numerem dziecka, osobne pomieszczenie, tzw. sypialnia, gdzie leżaki są zawsze rozstawione, dodatkowo piżamy dzieci znajdują się w koszykach na leżaczkach).
§ 2 ust. 6: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;	Grzejniki, we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają dzieci są osłonięte.
§ 2 ust. 7: instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci;	Instalacja elektryczna znajduje się na wysokości uniemożliwiającej dziecku bezpośredni i łatwy dostęp, lub zabezpieczona jest tzw. zaślpkami.
§ 2 ust. 8: w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;	W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci znajdują się termometry, które umożliwiają sprawdzenie temperatury w pomieszczeniach. Pomieszczenia są wietrzone.
§ 2 ust. 9: jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że: a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń, c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka, d) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji, e) jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci;	Żłobki spełniają opisane w rozporządzeniu wymagania, zgodnie z ust. 9. Kontrolująca zaznacza, że oprócz jednorazowych ręczników papierowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się także miękkie, kolorowe ręczniki, które służą do celów edukacyjnych (np. nauka mycia i wycierania rąk). Ręczniki zawieszane są na oznakowanych numerem, wieszakach łazienkowych (umożliwienie przypisania do konkretnego dziecka). W żłobku „Przemko” w grupie „Biedronki” i „Słoneczka” – należy wprowadzić jednorazowe ręczniki. Placówki posiadają dozowniki mydła (na bieżąco uzupełniane) oraz środki do pielęgnacji dzieci np. kremy i pudry, chusteczki nawilżane i jednorazowe (ww. chusteczki znajdują się także w innych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci).
§ 2 ust. 10: jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;	Stanowiska do przewijania znajdują się w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, gdzie zazwyczaj znajdują się w bliskiej odległości od niezbędnych do przewijania akcesoriów oraz dostępu do ciepłej wody (w przypadku konieczności umycia dziecka) oraz w szatniach). Kontrolująca zaznacza, że przewijaki znajdują się najczęściej w najmłodszych grupach do max. 2 roku życia. W późniejszym etapie rozwoju, dzieci przystosowywane są do korzystania z nocników i urządzeń sanitarnych o których mowa w § 2 ust. 9 rozporządzenia.
§ 2 ust. 11: jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;	Możliwość korzystania z nocników została zapewniona każdemu dziecku w żłobku. Nocniki są oznakowane numerem i przypisane do każdego dziecka zgodnie z oznakowaniem. Przechowywanie nie budzi zastrzeżeń.

ust. 12: nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci;	Przechowywane są osobno, w miejscach uniemożliwiających bezpośredni dostęp dzieci (szafki lub półki na odpowiedniej wysokości)
§ 2 ust. 13: jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;	Osobne, oznakowane szafki, zabezpieczone (zamknięte) przed dostępem dzieci.
§ 2 ust. 14: jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą jednocześnie korzystać dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym;	Szatnie dla dzieci, wyposażone w zamykane półki, oznakowane numerem. Pracownicy mają osobne pomieszczenia, umożliwiające im przechowywanie odzieży wierzchniej.
§ 2 ust. 15: meble są dostosowane do wymagań ergonomii;	Mebel są dostosowane do dzieci. W żłobku: „Miś Uszatek”, „Przemko” oraz „Michałki” krzeselka do karmienia dzieci są z IKEI, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, gdyż nie posiadają one certyfikatów i nie są przeznaczone do użytku instytucjonalnego.
§ 2 ust. 16: wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;	Wnioski i ustalenia kontrolującej stanowią odrębny punkt niniejszego wystąpienia.
§ 2 ust. 17: zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;	
§ 2 ust. 18: jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu nie wyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien;	Pomieszczenia nie są wentylowane (nie posiadają klimatyzacji ani wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej). Jest możliwość otwierania okien w każdym pomieszczeniu.
§ 2 ust. 19: pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;	Pomieszczenia wietrzone są za każdym razem kiedy dzieci zmieniają salę pobytu, tzn. częściej niż 4 razy na dobę. Nie mniej jednak jest to ustne ustalenie kontrolującej. Placówki nie prowadzą ewidencji wietrzenia pomieszczeń. W salach nie ma trwałych, nieprzyjemnych zapachów.
§ 2 ust. 21: apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.	Instrukcje dot. udzielania pierwszej pomocy są wywieszane w salach pobytu lub przy wyznaczonych miejscach. W lokalach znajdują się apteczki.
§ 3: W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.	Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Zespołu, w jednostce nie ma dzieci karmionych mlekiem matki. W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 5 p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania mleka matki w placówkach Zespołu Żłobków nr 4.
§ 4 ust. 1: W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.	Teren wokół budynków jest ogrodzony i jest możliwość bezpośredniego wyjścia na teren zielony.

b) Na podstawie § 2 ust. 16 ww. rozporządzenia, tj., cyt.: „*wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty*”, poproszono kierownika jednostki o przygotowanie wykazu wyposażenia pomieszczeń dla poszczególnych żłobków wchodzących w skład Zespołu (zał.3 – deklaracja kierownika jednostki):

- żłobek „Miś Uszatek” – wykaz mebli stanowi załącznik nr 3:

Nazwa Oddziału/ wiek dzieci	Pomieszczenie	Wypożyczenie pomieszczeń (ilość mebli – w szt.)	
		Posiadające certyfikat	Bez certyfikatu
Cypiski do 12 miesięcy	Bawialnia, sypialnia łazienka, brudownik, szatnia, filtr	w tym: łóżeczka Aga, łóżeczka Marta, leżaki dziecięce niebieskie, regał na nocniki, szafki ubraniowe dziecięce, przewijak Guliwer.	Pufy, stolik trójkątny, komody z szufladami
Puchatki 13 – 18 mies.	Szatnia dziecięca, bawialnia, sypialnia, łazienka dziecięca, brudownik, wc dziecięce.	brak	Przewijak, krzesła z podłokietnikami, zestaw szafek (Safari ląka).
Krasnale 19 -24 mies.	Bawialnia, sypialnia, brudownik, szatnia dziecięca, filtr	w tym: komplet mebli dziecięcych, zestaw szafek wiszących, łóżeczka z szufladą.	stolik, sofa (klippan),
Uszatki 25 – 36	Bawialnia, sypialnia, szatnia dziecięca, brudownik	w tym: komplet mebli dziec. 24 części, regał z szafą, szafka tv, krzeselka drewniane, łóżeczka z szufladą,	Ławka dziecięca, stoliki dziecięce

- żłobek „Żurawinka” – wykaz mebli stanowi załącznik nr 5:

Nazwa Oddziału/ wiek dzieci	Pomieszczenie	Wypożyczenie pomieszczeń	
		Posiadające certyfikat	Bez certyfikatu
Krasnoludki do 18 miesięcy	Szatnia, sypialnia, bawialnia, łazienka	w tym: przewijak, łóżeczka dziecięce, regaly z szufladami, krzesła do karmienia, stół do karmienia	w tym: fotele oraz kołyska.
Biedronki 19 – 24 mies.	Szatnia, sypialnia, bawialnia, łazienka	w tym: regał na piżamki, meblościanki, stolik dziecięcy, krzesło do karmienia	brak
Muchomorki 25 - 36 mies.	Szatnia, sypialnia, bawialnia	w tym: przewijak, regał na piżamki, łóżeczko dziecięce,	Fotele (personel)

- żłobek „Przemko” – wykaz mebli stanowi załącznik nr 9:

Nazwa Oddziału/ wiek dzieci	Pomieszczenie	Wypożyczenie pomieszczeń	
		Posiadające certyfikat	Bez certyfikatu
Pszczołki do 12 mies.	Szatnia dzieci, filtr, bawialnia, sypialnia, łazienka i brudownik	w tym: szafki dziecięce, regał na zabawki, stoliki, krzesła, szafy do bielizny, komoda przewijak, leżaki, regał na nocniki.	przewijaki, komoda, stolik, krzesła do karmienia dzieci.
Motyłki 13 – 18 mies.	Szatnia dziecięca, bawialnia, sypialnia, łazienka	w tym m.in: przewijak komoda, szafa na zabawki, stoliki, krzeselka, leżaki, regał na nocniki.	w tym m.in: siedziska, szafka sosna, szafki odzieżowe dziecięce, regaly na zabawki, łożeczka.
Biedronki 19 – 24 mies.	Szatnia dziecięca, bawialnia, sypialnia, łazienka.	w tym m.in: przewijak komoda, meble dziecięce, szafa na zabawki, regał na zabawki, leżaki.	w tym m.in: szafki odzież dziecięca, łożeczka.
Słoneczka 25 – 36 mies.	Szatnia, bawialnia, sypialnia, łazienka.	w tym m.in: szafa na zabawki, stoliki i krzeselka dziecięce.	w tym m.in.: szafki odzieżowe dziecięce, łożeczka, regał dziecięcy, regał na zabawki.

- żłobek „Michałki”- wykaz mebli oraz certyfikatów zawiera załącznik nr 10.

Nazwa Oddziału/ wiek dzieci	Pomieszczenie	Wypożyczenie pomieszczeń	
		Posiadające certyfikat	Bez certyfikatu
Pszczołki do 12 mies.	Bawialnia, sypialnia, szatnia, łazienka.	regał junior, łożeczka dziecięce,	kojec drewniany, kołyski, łożeczko

		szafki dziecięce,	kojec, krzeselka dziecięce (Ikea),
Raczki 13 – 18 mies.	Rozdzielnia posiłków/ bawialnia, łazienka,	Regał junior i stół junior, leżak, łóżeczka „Kuba” – sosna.	przewijak,
Motyłki 19 - 24 mies.	Bawialnia, sypialnia, szatnia dziecięca,	Leżaki, stoliki dziecięce, regał junior, krzeselka dziecięce, szafki wiszące.	brak
Żabki 25 – 36 mies.	Bawialnia, sypialnia, łazienka, szatnia dziecięca.	Regał junior, leżaki, krzesła dziecięce,	Ławeczki, szafki dziecięce wiszące i stojące

W trakcie kontroli przeprowadzono wizytację pomieszczeń we wszystkich placówkach wchodzących w skład Zespołu, przy współudziale wyznaczonych pracowników w poszczególnych Żłobkach. Ocena odbywała się w oparciu o 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. Nie dokonywano pomiarów pomieszczeń, oceny spełnienia wymogów przeciwpożarowych, badania zgodności oświetlenia z normami (§ 1 i 2 w pkt od 1 do 4 ww. rozporządzenia).

Podsumowanie:

Kierownik jednostki nie przedłożył kontrolującej atestów i certyfikatów wymaganych § 2 ust. 16 ww. rozporządzenia, z względu na zakup wyposażenia do placówek przed wejściem w życie obowiązujących przepisów. Należy uznać zatem za zasadne aby wyposażenie, jakie posiadają placówki wchodzące w skład Zespołu, sukcesywnie dostosować do zapisów ww. rozporządzenia.

- c) Na podstawie § 2 ust. 17 ww. rozporządzenia, sprawdzono zabawki pod kątem posiadania certyfikatów oraz oznakowania CE. Sprawdzenie oznakowania zabawek opierało się na podstawie przygotowanego zestawienia prze poszczególnych Dyrektorów żłobków.

W żłobku „Miś Uszatek” wykaz zabawek stanowi załącznik nr 6. W załączniku nr 7 przedstawiono kserokopie zabawek, które nie spełniają wymogów ze względu m.in. na brak przeznaczenia dla dzieci do 3 roku życia, brak certyfikatu dla zabawek firmy little tikes. W żłobku „Żurawinka” – wykaz zabawek, wraz z ksero opakowań zabawek, które nie spełniają wymogów stanowi załącznik nr 8. Wykaz zabawek w żłobku „Przemko” stanowi załącznik nr 11. Wykaz zabawek w żłobku „Michałki” stanowi załącznik nr 12.

Podsumowanie:

Kierownik jednostki zadbał o udokumentowanie zakupionych zabawek pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz oznakowania CE, poprzez posiadanie certyfikatów, zbieranie do dokumentacji oznaczeń z opakowań zabawek, dokumentacje zdjęciowa dokonywanych zakupów zabawek. Ze względu na zakup części zabawek przed wejściem w życie obowiązujących przepisów, nie wszystkie zabawki posiadają ww. oznakowanie czy certyfikat (brak umieszczenia wzoru na zabawce, naderwane lub zniszczone metki zabawek – pluszaków, starte oznakowanie), nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz czy posiadają oznakowanie.

Kontrolująca zwraca szczególną uwagę na dokonywanie zakupów zabawek przeznaczonych do odpowiedniej grupy wiekowej, gdyż zdarzają się przypadki zabawek dla dzieci powyżej 3 roku życia.

2. Gospodarowanie środkami publicznymi - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2015 roku (akta kontroli ZSS-I.1711.1,2,3,4.2015).

Kontroli poddano próbę dowodów źródłowych wydatków z rozdziału 85305 – *żłobki* zrealizowane w marcu i kwietniu 2016 r. objęte numerem dowodu księgowego:

od 60-16/00038 do 60-16/00061, od 66-16/00014 do 66-16/00017, od 22-16/00188 do 22-16/00260, od 21-16/00081 do 21-16/00102, od 66-16/0009 do 66-16/00013, od 60-16/00027 do 60-16/00037, 22-16/00114 do 22-16/00187, 21-16/00044 do 21-16/00080. Ponadto w celu sprawdzenia prawidłowości naliczenia i wypłacenia ekwiwalentów za używanie odzieży osobistej kontroli poddano listy wypłat z 2015 roku oznaczone numerem dziennika: 60-15/00119, 60-15/00121, 60-15/00120, 60-15/00129, 60-15/00122.

- 1) Treść zalecenia: „*Prawidłowo stosować klasyfikację paragrafów wydatków wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*”.

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego zastosowania paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej.

Zalecenie jest realizowane.

- 2) Treść zalecenia: „*Wdrożyć procedurę wyboru oferentów do zamówień publicznych nieprzekraczających równowartości 30 000 euro, zapewniającą równe traktowanie i uczciwą konkurencję wykonawców*”.

Zalecenie sformułowano w wyniku ustalenia w zakresie wprowadzonych do wewnętrznej regulacji zapisów wyłączających stosowanie zawartych w niej procedur dla usług: nadzoru inwestorskiego i kosztorysowania, przeglądów technicznych, przygotowywania procedur zamówień publicznych, powoływania specjalistów w celu uzyskania opinii lub reprezentowania dobra placówki.

Kierownik jednostki ustalił Zarządzeniem nr 17/2015 z dnia 28.08.2015 r. nowe zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro (zał. 2A), w treści której nie znajdują się zapisy wyłączające stosowanie procedur dla określonych usług. W regulacji posiadają nieaktualne adresy publikacyjne podstaw prawnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W celu sprawdzenia, czy jednostka zapewnia równe traktowanie i uczciwą konkurencję, kontroli poddano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „*dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Żłobków nr 4, wartości brutto* ...” oraz „*sukcesywną dostawę środków czystości dla Zespołu Żłobków nr 4, wartości brutto* ...”. W obu przypadkach skierowano zapytania ofertowe wraz z wzorem umowy oraz formularzem ofertowym do 3 potencjalnych dostawców.

Po otrzymaniu ofert sporządzono zbiorczy dokument podsumowujący wybór najkorzystniejszej oferty, które do wiadomości przekazano oferentom ubiegającym się o zamówienie (dokumenty w załączniku 3A). Powyższe ustalenia świadczą o zapewnieniu równe traktowanie i uczciwą konkurencję wykonawców.

Zalecenie jest realizowane.

- 3) Treść zalecenia: „*Ekwiwalenty pieniężne za używanie własnego obuwia na rzecz pracowników wypłacać w granicach ustalonego powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych procedur*”.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie (zał.6A):

- a) zarządzenia nr 24/2015 p.o. dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w sprawie „Wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i obuwie w formie pieniężnej dla pracowników ZZL Nr 4” z dnia 25.10.2015 r,
- b) załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy – Zarządzenia nr 3/2015 z dnia 27.02.2015 r. – „Zasady przydzielania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej w Zespole Żłobków nr 4” i załącznika nr 1 do zasad,
- c) list wypłat z 2015 roku oznaczone numerem dziennika: 60-15/00119, 60-15/00121, 60-15/00120, 60-15/00129, 60-15/00122,
- d) indywidualnych kart ewidencji wyposażenia pracowników,
- e) wykazu osób zatrudnionych.

Kontrolująca poddała analizie należności i wysokość wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego dla wybranych stanowisk pracy: pracowników administracyjnych, kierownika gospodarczego, intendentów, pielęgniarek, st. położnych, położnych, st. opiekunów, opiekunów, mł. opiekunów, kucharek, pomocy kuchennej, konserwatorów, osób sprząających.

Nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za leginsy dla pracowników administracji i dodatkowo za obuwie dla referenta, st. referenta, st. księgowego, gł. księgowego.

Zgodnie z regulacją wewnętrzną – tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego przewiduje obuwie dla „pracowników administracji”, a zarządzenie nr 24/2015 zawiera zapisy cyt: „Dla pracowników zatrudnionych na etatach konserwatora ustalono ekwiwalent na odzież roboczą, a dla pozostałych pracowników na leginsy”.

Powyższe wyjaśniła pisemnie kierownik jednostki cyt: „W nawiązaniu do braku przydziału odzieży i obuwia pracownikom, uprzejmie informuję, że kwota wydana na jego zakup ze środków publicznych byłaby nie zasadna. Uznała, że pracownicy zatrudnieni w administracji Zespołu Żłobków nr 4 poruszając się po pomieszczeniach biurowych. Zmiana obuwia i ubrania jest konieczna u osób poruszających się po pomieszczeniach kuchennych i w miejscach pobytu dzieci w celu utrzymania stanu sanitarno-higienicznego w żłobku. Ponadto zauważyłam, że dyrektorzy placówek nie chodzili w odzieży roboczej” – zał.7A.

Kontrolująca podziela stanowisko kierownika jednostki przedstawione w powyższym wyjaśnieniu. W związku z tym w ocenie kontrolującej niezbędne jest, aby wewnętrzne uregulowania w zakresie stanowisk pracy, którym przysługuje zakres wyposażenia pracownikom środki ochrony indywidualnej były precyzyjne.

Analizę należności i dokonanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych dla osób zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów, kontrolująca dokonała wspólnie z osobami odpowiadające za prawidłowość naliczeń, zatrudnione w żłobkach na stanowisku intendenta.

Stwierdzono, że wszystkie cztery intendentki błędnie naliczyły należności zaniżając wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w 2015 roku. Z reguły przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe przeliczenie okresu użytkowania asortymentów. W związku z ustaleniami kontroli intendentki na piśmie złożyły wyjaśnienia w tej sprawie (zał.8A).

Zalecenie nie jest realizowane w sposób dostatecznie skuteczny.

4) Inne ustalenia kontroli:

- a) Wzmocnienia nadzoru wymagają opisy dowodów źródłowych wydatków w zakresie wskazywania prawidłowego artykułu wynikającego z przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. W przypadkach płatności z tytułu zużycia energii elektrycznej (przykładowa faktura nr 21-16/00053 w zał.1A), na dowodach źródłowych wydatków dyrektor żłobka „ ” złożyła podpis pod klauzulą cyt: „oświadczam, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt. 6 (...)”,

podczas gdy w rzeczywistości do zamówienia zastosowano przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto błędnie wskazywany jest artykuł 67 ust.1 pkt.1g, w przypadkach opłat świadczonych przez pocztę Polską S.A. za przesyłki polecone (przykładowa faktura nr 60-16/00036 w zał.1A).

- b) Na podstawie zestawień połączeń usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel sp. z o.o. za okres: od 25.01.2016 r. do 24.04.2016 r. (faktury nr 1602240135484, nr dz. 21-16/00058, 1603240134472, nr dz. 21-16/00082, 1604240133465, nr dz. 21-16/00100 – zał.4A) ustalono, że z dwóch numerów telefonów komórkowych (.... i) wykonano połączenia międzynarodowe, które nie służyły realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków nr 4. Zatem wydatek łącznej wartości brutto 138,71 zł uznaje się za niecelowy i narusza art. 44 ustawy o finansach publicznych. Wyliczenie zakwestionowanych połączeń za trzy faktury roku bieżącego ujęto w poniższej tabeli.

Zestawienie zakwestionowanych połączeń dwóch numerów telefonów				
Numer faktury	Wartość brutto faktury	Ilość sms/mms międzynarodowych	Ilość połączeń międzynarodowych i połączenia w roamingu/Niemcy	Suma -wartość brutto połączeń
1602240135484	1 041,93	52	1	41,97
1603240134472	1 041,93	51	66	55,23
1604240133465	1 041,93	45	2	41,51
Razem				138,71

Jak wyjaśniono ustnie kontrolującej, były to połączenia prywatne pracowników Zespołu Żłobków nr 4. Pisemnie wyjaśniono cyt: „Korzystałam z prywatnych rozmów z telefonu służbowego, jednak zapewniam, że nigdy nie przekroczyłam limitu w ramach wykupionego pakietu” – zał.5A.

Załączone do ww. faktur rozliczenia zawierają zestawienia abonamentów, za które jednostka dokonuje zapłaty ze środków publicznych. Z zestawień wynika, że płatności za jeden miesiąc obejmuje 19 numerów telefonów, z których:

- 5 abonamentów za kwotę brutto 36,90 zł,
- 6 abonamenty za kwotę brutto 41,82 zł,
- 5 abonamentów za kwotę brutto 61,50 zł,
- 1 abonament za kwotę brutto 92,25 zł,
- 1 abonament za kwotę brutto 123,00 zł,
- 1 abonament za kwotę brutto 78,72 zł.

Zakwestionowane przez kontrolującą połączenia międzynarodowe były realizowane z numerów telefonów, za które jednostka opłaca ze środków publicznych abonamenty miesięczne wartości 61,50 zł brutto i 92,25 zł brutto.

Zatem niezbędne jest dokonanie analizy rzeczywistych potrzeb oraz bieżącego zużycia dla celów służbowych poszczególnych pakietów, co może przyczynić się do obniżenia wartości faktur opłacanych ze środków publicznych.

- c) Na podstawie listy wypłat nr 5/2015 (nr dziennika 60-15/00129) wypłacono trzem pracownikom działu administracyjnego środki pieniężne z tytułu zakupu okularów korekcyjnych w kwotach: dwukrotnie po 275 zł oraz 276,10 zł, łącznie 826,10 zł. Wypłaty dokonano na podstawie (zał.6A):

- pisma zainteresowanych pracowników do Dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 z prośbą o dofinansowanie do okularów korekcyjnych z informacją o średnim koszcie zakupu okularów – 578 zł,

- odpowiedzi pisemnej Dyrektora Zespołu na ww. pismo z decyzją o przyznaniu środków pieniężnych dla wnioskujących w kwotach jak wpisano wyżej,

- pisma Dyrektora Zespołu Żłobków kierowanego do księgowości polecającego wypłatę dla wnioskujących przyznanych kwot.

- listy wypłat nr 5/2015.

Jak poinformowała kontrolującą Dyrektor Zespołu Żłobków nr 4, brak w jednostce odrębnej regulacji precyzującej zakres i zasady zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok. Zapisy § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stanowią cyt: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego” (Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973).

W ocenie kontrolującej kierownik jednostki zapewnił pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okulary korygujące wzrok, jednakże uregulowania wymaga zakres świadczenia pracodawcy, jak również zasady ich przydziału.

III. Podsumowanie ustaleń kontroli

1. Na podstawie ustaleń kontroli w punkcie II.1 - stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1.1. Nieprawidłowo dokonane wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego.

1.2. Brak jednorazowych ręczników we wszystkich placówkach Zespołu, co jest niezgodne z § 2 ust 9 litera e) 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. z 2014 r poz. 925).

1.3. Brak udokumentowania posiadanych na zabawkach oznaczeń CE, oraz certyfikatów, co uniemożliwia sprawdzenie zgodności zabawek z § 2 ust. 17 ww. rozporządzenia oraz wykazanie się przez kierownika jednostki nienależytą starannością w przestrzeganiu zapisów ujętych w ww. rozporządzeniu.

1.4. Brak udokumentowania dot. wyposażenia placówki zgodnego z § 2 ust. 16 ww. rozporządzenia.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie wpłynęły w mojej ocenie w sposób znaczący na jakość świadczonych usług. Niemniej jednak wymagają podjęcia działań w celu ich wyeliminowania.

2. Na podstawie ustaleń kontroli w punkcie II.2 – gospodarowanie środkami publicznymi stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

2.1. Adresy publikacyjne podstaw prawnych wewnętrznego Zarządzenia nr 17/2015 z dnia 28.08.2015 r. - *nowe zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro*, są nieaktualne.

- 2.2. Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 27.02.2015 r. – „Zasady przydzielania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej w Zespole Żłobków nr 4” i załącznik nr 1 do zasad, są nieprecyzyjne.
- 2.3. We wszystkich czterech żłobkach pracownicy odpowiedzialni za naliczenie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia ochronnego, błędnie naliczyły należności zaniżając wypłaty w 2015 roku.
- 2.4. Brak w jednostce wewnętrznego uregulowania zakresu i zasad świadczenia pracodawcy w obszarze zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.
- 2.5. Dowody źródłowe wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz opłat świadczonych przez pocztę Polską S.A. za przesyłki polecone, posiadają drugostronne opisy wskazujące błędne informacje z zakresu zastosowania artykułów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 2.6. Z dwóch numerów telefonów komórkowych wykonano połączenia międzynarodowe, które nie służyły realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków nr 4, zatem wydatek łącznej wartości brutto 138,71 zł uznaje się za niecelowy, co stanowi naruszenie art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wykonania zaleceń w szczególności nadal niezbędny jest wzmocniony nadzór nad prawidłowością naliczenia ekwiwalentów za używanie własnego obuwia na rzecz pracowników. Pozostałe ustalenia kontroli wymagają usunięcia.

IV. Zalecenia pokontrolne

1. W zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki:
 - 1) Dokonać formalnego wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego.
 - 2) Wprowadzić jednorazowe ręczniki we wszystkich placówkach Zespołu, zgodnie z § 2 ust 9 litera e) 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. z 2014 r poz. 925).
 - 3) Spowodować aby jednostka posiadała zabawki mające oznakowanie CE oraz dokonywać zakupów zabawek posiadających certyfikaty, zgodnie z § 2 ust. 17 rozporządzenia 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 2014 r poz. 925).
 - 4) Sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych jednostki dokonywać wymiany wyposażenia placówki, w celu zapewnienia realizacji zapisu § 2 ust. 16 ww. rozporządzenia, w tym w szczególności dostosować do ww. wymagań krzeselka do karmienia we wszystkich placówkach Zespołu.
2. W zakresie gospodarowania środkami publicznymi:
 - 1) Aktualizować adresy publikacyjne podstaw prawnych wewnętrznych regulacji.
 - 2) Uszczegółowić wewnętrzną regulację w zakresie przydzielania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej.
 - 3) Rzetelnie i prawidłowo naliczać ekwiwalenty pieniężne.
 - 4) Uregulować wewnętrznie zasady i zakres świadczenia pracodawcy w obszarze zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.
 - 5) Dowody źródłowe wydatków oznaczać prawidłowymi informacjami w zakresie zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- 6) Wydatki realizować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

V. Informacje końcowe

Zgodnie z § 37 Zarządzenia nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki, drugi pozostaje w WZiSS UMP.

Załączniki do wystąpienia pokontrolnego pozostają przy egzemplarzu pozostającym w Urzędzie Miasta.

Data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego Poznań, 17.11.2016 r.

Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania:



Wyszczególnienie załączników do cz. II.1.:

- 1 – regulamin okresowej oceny pracowników,
- 2 – zestawienie osób ocenianych w Żłobku Miś Uszatek,
- 3 – wykaz mebli – „Miś Uszatek”,
- 4 – Regulamin Organizacyjny Zespołu Żłobków nr 4,
- 5 – wykaz mebli – „Żurawinka”,
- 6 – wykaz zabawek – „Miś Uszatek”,
- 7 – kserokopie certyfikatów i opisów zabawek w „Misiu Uszatku”,
- 8 – wykaz zabawek wraz z kserokopią certyfikatów i opisów zabawek,
- 9 – wykaz mebli – żłobek „Przemko”,
- 10 – wykaz mebli – żłobek „Michałki”,
- 11 – wykaz zabawek – „Przemko”,
- 12 – wykaz zabawek – „Michałki”.

Wyszczególnienie załączników do cz. II.2.:

- 1A - faktura PGE, Poczta Polska,
- 2A - zarządzenie nr 17/2015,

3A - dokumenty dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego,
4A - faktury nr 1602240135484, nr dz. 21-16/00058, 1603240134472, nr dz. 21-16/00082,
1604240133465, nr dz. 21-16/00100,
5A - wyjaśnienia z 30.06.2016 r.,
6A - dokumenty z zakresu ekwiwalentów,
7A - wyjaśnienia z dnia 23.06.2016r,
8A - wyjaśnienia intendentów.