

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS

a Pick Gyermeknevelési Alapítvány által fenntartott

KÖLYÖKSZIGET BÖLCSŐDE ÉS KÖLYOKSZIGET MINI BÖLCSŐDE

(6725 Szeged Szabadkai út 18.)

intézményekben lefolytatott fenntartói ellenőrzésről.

A fenntartói vélemény kialakításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)

Az ellenőrzés alá vont intézmények:

- Kölyöksziget Bölcsőde
- Kölyöksziget Mini Bölcsőde

Az intézmények vezetője: Tatár Zsuzsanna

Ellenőrzés időpontja: 2019. december 12

Ellenőrzés célja:

- az intézményi alapdokumentumok szabályszerűségének és érvényességének vizsgálata, valamint
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e.) pont szerint a szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának és a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata

Ellenőrzött időszak: 2018-19-es nevelési év, 2019-es naptári év

Ellenőrzés területei:

1. az intézményi alapdokumentumok, szabályzatok vizsgálata;
2. pedagógus továbbképzések rendje, tervezettsége
3. a bölcsőde, mini bölcsőde beszámolója a nevelési évben végzett munkáról, az intézményben folyó nevelőmunka eredményességéről
4. beiratkozás szabályossága, tájékoztatás teljeskörűsége,
5. bölcsődei kommunikáció hatékonysága
6. Szakmai munka megvalósulása
7. Gazdálkodás hatékonysága

Vizsgált dokumentumok:

- Működési engedély,
- Nyilvántartásba vételi dokumentumok
- Házi rend
- Szakmai program
- SZMSZ
- Éves munkaterv
- Előző naptári év szakmai beszámolója
- Továbbképzési program

- Éves Továbbképzési terv
- Érdekképviselői fórum szabályzata, működése,
- Adatkezelési szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Egészségfejlesztési terv
- Bölcsődei felvételi napló,
- Felvétel rendje, megállapodások szülőkkel,
- Gyermek törzsanyaga, jogosultságok, igazolások megléte.

Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek:

- dokumentációelemzés
- beszélgetés,
- adatgyűjtés

A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI:

Az intézmények kihasználtsága:

Bölcsőde adatai

- férőhelyszám: 12
- a vizsgálat napján felvett gyerekek száma: 12
- aktuális teljesítménymutatók (feltöltöttség): **100%**

Mini bölcsőde adatai:

- férőhelyszám: 7
- a vizsgálat napján felvett gyerekek száma: 7
- aktuális teljesítménymutatók (feltöltöttség): **100%**

Megelőző ellenőrzések megállapításai:

A Bölcsődét érintő, 2018/2019. évben lefolytatott ellenőrzések, és megállapításai:

- Fenntartói ellenőrzés: (2018. 01.30-án) - az ellenőrzés során szakmai, működési hiányosságokat nem tártak fel.
- Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Ellenőrzési Osztálya: (2018. 03.28.) 2017. évben igénybe vett támogatások elszámolásának szabályszerűségeit ellenőrizte. Hiányosságokat nem tárt fel az ellenőrzés. Az ellenőrzésen tett észrevételeket a bölcsődei dokumentumokon átvezették.
- Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai ellenőrzést folytatott le 2018. március 21-én. Hiányosságokat nem tártak fel, a szakmai munkát magas színvonalúra értékelték.
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztálya ellenőrzést végzett 2019.03.28-án. Az ellenőrzésen tett észrevételeket a dokumentációban javították.

A működés törvényessége

Az Kölyöksziget Bölcsőde és a Kölyöksziget Mini Bölcsőde alapidokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. A szakmai program a jogszabályoknak megfelelően készült. A működéshez szükséges engedély és a szakmai program tartalma összhangban áll.

Mindkét intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a szükséges legitimációkat. A szervezeti és működési szabályzat valamint a házirend az előírásoknak megfelel.

Mindkét intézmény továbbképzési programja és beiskolázási terve a jogszabályokban foglaltaknak megfelel.

Az intézmények adatkezelése mind az ellátott gyermekek, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.

Megállapítások:

- A Kölyöksziget Bölcsőde és a Kölyöksziget Mini Bölcsőde tekintetében a működést szabályozó dokumentumok túlnyomó többsége azonos vagy hasonló tartalommal készült, mivel azonos szakmai programot kell megvalósítaniuk, azonos épületben, és azonos szakmai irányítás is. A fenntartó jóváhagyja, illetve javasolja, hogy – ha egyéb jogszabály ezt kifejezetten meg nem tiltja – lehetőség szerint a két intézmény működését szabályozó dokumentumok összevontan készüljenek el, jelezve a dokumentumon, hogy mindkét intézményre egyaránt vonatkoznak. Az esetleges eltéréseket, különbözőségeket a dokumentumokban minden esetben egyértelműen fel kell tüntetni.
- Az SZMSZ-t aktualizálni szükséges: a feladatellátáshoz tartozó TEÁOR számokat módosítani kell a jelenleg aktuális számokra, valamint a tisztségviselők változása miatti módosításokat át kell vezetni. A fenntartó az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend átgondolását javasolja. Az „sk” jelölést minden dokumentumról le kell törölni, a jövőben ezt nem alkalmazzuk.
- Az Adatkezelési Szabályzat illetve az Adatkezelési Tájékoztató esetében két helyen adatpontosítás szükséges.
- Az iratkezelési szabályzat hatályát ki kell terjeszteni a Mini Bölcsődére is.
- A felvétel rendjénél a fenntartó javasolja, hogy a mindenkori jóváhagyóknál ne az aktuális nevek, hanem konkrét beosztás, tisztség szerepeljen.
- Azon dokumentumok esetében, ahol a kötelező bölcsődeorvosi szolgáltatás szerepel, a soron következő módosításkor ezt a szolgáltatást ki kell venni, jogszabályváltozás miatt.
- A fenntartó javasolja a papír alapú adminisztráció lehetőség szerinti csökkentését, dokumentumok összevonását. Ilyen lehet például a felvételi könyv elektronikus vezetése, illetve a felvételi dokumentációban szereplő adatlapok, nyilatkozatok összevonása, ésszerűsítése.
- A személyi térítési díj nyilatkozat szükségességét felül kell vizsgálni, összevetve az intézményi térítési díj szabályzat módosításával.

Bölcsőde, Mini Bölcsőde szakmai működése

Az intézményvezető értékelése alapján a 2018/2019. nevelési évre kitűzött célok és a munkatervben megfogalmazott feladatok mindkét intézményben megvalósultak. A gyakorlatban is, minden részterületen, a nevelés, gondozás és egyéni fejlesztés területén sikeresnek mondható a nevelési év. Az éves munkaterv a nevelőtestület által elfogadott, illetve a jóváhagyott intézményi szakmai programra épült, amelynek megvalósítása ebben az évben is magas színvonalon megtörtént.

Az Érdekképviselői Fórum az éves munkatervet megismerte, üléseiről jegyzőkönyv készült, ennek dokumentálása teljeskörű.

A bölcsőde és a mini bölcsőde kihasználtsága 100 %-os, jellemzően várólista van.

Mindkét intézmény eszközparkja jó állapotban van. 2019 nyarán az évre tervezett eszközpótlás, javítás, fejlesztés megtörtént, a játékok jelentős része megújult.

Az ellenőrzés során szerzett gyakorlati tapasztalat és a dokumentációk alátámasztják az intézményvezető nevelési év értékelését.

A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltételei biztosítottak az intézményben.

A Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgálati Központ havi egyszeri alkalommal fogadóórát tart az intézményben. Mindkét intézmény szabályzatai tartalmazzák a megfelelő óvó és védő előírásokat. A kisgyermeknevelőket felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az intézményben a vizsgált időszakban jegyzőkönyvezett gyermekbaleset nem fordult elő.

A játszótér játékaiknak felülvizsgálata a helyszínen a megfelelő rendszerességgel megtörténik, erről napló készül. A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálatok megtörténnek, erről a dokumentáció rendelkezésre áll.

Az étkezést szerződés alapján az EUREST Kft. biztosítja. A kiszállított adagok mennyisége megfelelő. Az intézményt melegítőkonyha látja el. Az élelmiszerbiztonságra és a higiénés követelményekre vonatkozó előírásokat betartják.

A Bölcsőde és a Mini Bölcsőde gazdálkodása, normatíva felhasználása

Mindkét intézmény nem állami fenntartású szociális intézmény, mely szakmai szempontból önálló, gazdálkodási önállósága nincs.

A fenntartó által költségvetésben biztosított források felhasználása hatékony volt, az intézmények által használt eszközöket a jó gazda gondosságával megőrizték.

Mindkét intézmény esetében a normatíva igénylést megalapozó dokumentumok rendelkezésre állnak.

Összegzés:

A dokumentumok ellenőrzése során az intézményvezető a dokumentumok és a szükséges információk rendelkezésre bocsátásakor konstruktív együttműködéssel segítette a fenntartói ellenőrzés lefolytatását. Mindkét intézmény törvényesen, szabályszerűen működik, az adminisztratív munka követi a jogszabályváltozásokat, az átvizsgált dokumentumok tartalmi és eljárásrendi szempontból egyaránt megfelelőek.

Mindkét intézmény működését, szakmai irányítását, a gazdálkodást és a bölcsődei dokumentumokat, valamint a szakmai munka eredményeit figyelembe véve, az intézményvezető szakszerűen, eredményesen vezeti az intézményeket.

Megállapítható, hogy mindkét intézmény megfelel a többször módosított 1997. évi XXXI. tv (GYVT), a 15/1998. (IV.30) NM rendelet, valamint a 328/2011 (XII.29) Korm. rendelet, előírásainak.

A fenntartó jelen intézményi értékelést a Gyvt. 104. § (1) bek. e.) pont alapján nyilvánosságra hozza.

Jelen értékelés megállapításai az intézményekben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain alapulnak.

Szeged, 2019. 12.12.

PICK Gyermeknevelési
Alapítvány
6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Adószám: 18469910-1-06 1



Matula Anikó

fenntartó képviselője

Pick Gyermeknevelési Alapítvány

Az ellenőrzés megállapításait tudomásul vettem:



Tatár Zsuzsanna

intézményvezető

Kölyöksziget Bölcsőde – Kölyöksziget Mini Bölcsőde