



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Szociális és Gyámhivatal

Ügyiratszám: BAC/280-10/2014.

Jegyzőkönyv

Készült a Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsődei Intézményegységében, 2014. február 19-én folytatott hatósági ellenőrzés tapasztalatairól.

Az ellenőrzésre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor.

Az ellenőrzést végezte:

- Kustánczi Anett – Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala alapellátási referense.

Az ellenőrzésen részt vett a bölcsőde részéről:

- Laklia Ildikó – bölcsődei intézményegység - vezető.

Az ellenőrzött intézmény főbb adatai:

Név: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsődei Intézményegysége

Cím: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.

Telefon: 72/371-224, 570-043

E-mail: bolcsodevezeto@jeamk.hu.

A napos bölcsődei csoport 2005. szeptemberétől kezdte meg működését önálló szervezeti és szakmai egységként.

A 2013. október 31. napján kelt, módosított **alapító okirat** szerint a költségvetési szerv neve: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ.

A költségvetési szerv székhelye: Kozármisleny, Alkotmány tér 54.

Intézményegység székhelyen: bölcsődei intézményegység (Kozármisleny, Alkotmány tér 54.).

Az intézmény típusa: általános művelődési központ.

Közfeladatai és alaptevékenysége között nevesítve a van a bölcsődei ellátás.

Illetékességi, működési köre a bölcsődei intézményegység tekintetében: Kozármisleny Város közigazgatási területe, az irányító szerv hozzájárulását adja ahhoz, hogy betöltetlen férőhelyeire Pécsudvard, Lothárd, Birján, Székéd községek közigazgatási területéről vegyen fel gyermeket.

Az irányító szerv neve: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Alapító és fenntartó szerv neve: Kozármisleny Város Önkormányzata.

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

Irányító szerv felhatalmazása alapján pénzügyi, gazdasági feladatait ellátja külön megállapodás szerint a Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatala.

Az intézménybe felvehető maximális bölcsődés korú gyermeklétszám 42 fő.

Az alapító okiratot Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

A szervezeti-és működési szabályzatot 2013-ban átdolgozták, a dokumentumot és annak fenntartói jóváhagyását szükséges Hatóságom részére megküldeni.

A Szociális és Gyámhivatal a 2013. június 27-én kelt, BAC/988-2/2013.számú módosító határozatával a Kozármisleny Város Önkormányzata (székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) fenntartásában lévő Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsődei Intézményegysége (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.) **működését** az alábbiak szerint **engedélyezte**:

Fenntartó neve, székhelye, adószáma:

Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124., adószáma: 15724227-2-02

Az intézmény neve, székhelye, adószáma:

Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54., 15556208-2-02

Az intézmény ágazati azonosítója: S0048342

A székhelyen működő intézményegység neve, címe:

Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsődei Intézményegysége, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.

A bölcsőde ágazati azonosítója: S0048342

Szolgáltató tevékenység típusa: Gyermek napközbeni ellátása

Szolgáltató tevékenység formája: Bölcsőde

A szolgáltató módosításnak megfelelő működésének kezdő időpontja: 2013. július 01.

Ellátási területe: Kozármisleny Város közigazgatási területe

Engedélyezett férőhelyszám: 42 fő

Működési engedély hatálya: határozatlan.

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsődei Intézményegysége 42 férőhelye a normatív állami támogatási rendszerbe a jogszabály erejénél fogva befogadott.

A határozat értelmében Kozármisleny Város Önkormányzata, mint fenntartó köteles volt a fenntartóváltást és a módosítás alapjául szolgáló egyéb, fent megjelölt változásokat a szakmai programon, a szervezeti és működési szabályzaton, valamint azok mellékletein, illetve a szakmai dokumentáción átvezetni, és a soron következő Testületi Ülésen történt jóváhagyást követően a dokumentumokat Hatóságom részére megküldeni.

A szakmai program tekintetében a fenntartó eleget tett a kötelezésnek, a szervezeti és működési szabályzat tekintetében azonban nem, ezt pótolni szükséges.

Hatóságom előtt jelenleg eljárás van a folyamatban a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése és adatszolgáltatása tárgyában, tekintettel arra, hogy az ellátási területet a fenntartó módosítani kívánja. A módosítást követően a bölcsőde elsődleges ellátási területe a jelenleg hatályos működési engedélyben meghatározott Kozármisleny Város közigazgatási területe marad, a betöltetlen férőhelyekre azonban Pécsudvard, Lothárd, Birján, Szemely Szőkéd Községek közigazgatási területéről is vennének fel gyermeket.

A fenntartó jelezte továbbá, hogy az életkort módosítani kívánják 24-36 hónaposról 20-36 hónaposra.

A **tanúsítvány** ki van függesztve az intézményben.

A bölcsőde elkészítette 2014-es **szakmai programját**, melyet Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2014. (II. 03.) számú határozatával jóváhagyta.

A dokumentum a bejegyzési és adatszolgáltatási eljárás kapcsán megküldésre került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, a szakértői vélemény elkészítése jelenleg folyamatban van.

Rendelkeznek kifüggesztett, 2013-as **házi renddel** és van évszakra megfelelő **napirend**, melyet folyamatosan frissítenek.

A szakalkalmazottak **éves munkaterv és hónapokra lebontott ellenőrzési terv** alapján dolgoznak.

2014. évre **továbbképzési terv** készült, tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. A dokumentumból másolati példányt szükséges Hatóságom részére megküldeni.

A **munkaidő-nyilvántartást** rendszeresen vezetik.

Az **érdekképviseleti fórum** működik. A működési szabályzata elkészült. A fórum 8 tagú, részt vesz benne az ÁMK igazgatója, a bölcsődei intézményegység-vezető, 1 kisgyermeknevelő, 1 fenntartói képviselő és 4 szülő. A megbeszélésekről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül. Évente két alkalommal ülnek össze.

2012. évben **hatósági ellenőrzést** Hivatalunk végzett a bölcsődében az akkor módszertani hatáskörrel rendelkező Pécs M. J. Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Regionális Módszertani Bölcsőde bevonásával.

A fenntartó részére a 2013. évről **szakmai beszámoló** és statisztika készült.

Az engedélyezett **férőhelyszám**: 42 fő.

Az ellenőrzés időpontjában a **felvett gyermekek száma** 42 volt.

A gyermeklétszám alakulása csoportonként:

- „Kisvakond” csoport: 12 fő
- „Kismackó” csoport: 16 fő (mindenki 2 év feletti, közülük 3 gyermek hamarosan átmegy óvodába)
- „Kis Vuk” csoport: 14 fő (mindenki 2 év feletti).

Korcsoporthoz tartozás:

2 év alatti: 4 fő
2-3 év közötti: 31 fő
3 év feletti: 7 fő.

Sajátos nevelési igényű gyermek nincs.

A **statisztikai adatok** szerint a bölcsőde feltöltöttsége 2013-ban 98%, kihasználtsága 79% volt.

Napi **nyitvatartási ideje**: 6⁰⁰-17⁰⁰ óráig.

A bölcsődébe a bölcsődei intézményegység-vezető **veszi fel a gyermekeket** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (továbbiakban: szakmai rendelet) meghatározott kritériumok szerint.

Az intézménybe a jelenleg hatályos működési engedély szerint a Kozármislenyben élők nyerhetnek felvételt. Fontos szempont továbbá, hogy a 2. életévet töltse be a gyermek, a szülő munkaviszonnyal rendelkezzen vagy nappali tagozaton tanuljon, illetve elsőbbséget élveznek az orvosi vagy szakértői javaslatra érkező gyermekek és a szociálisan rászorultak (védőnő vagy gyermekjóléti szolgálat javasolja a felvételt).

A beiratkozás során a szülőnek kérelmet kell kitöltenie.

A dolgozó szülőtől munkáltatói igazolást, a nappali tagozaton tanuló szülőtől iskolalátogatási igazolást kérnek, valamint be kell nyújtani a házi gyermekorvos igazolását a gyermek egészségügyi állapotáról.

A felvettek névsorát kifüggesztik az intézményben, illetve a honlapon, a helyi újságon és szóbeli tájékoztatás útján tudatják a szülővel, hogy a gyermek felvételt nyert-e. A bölcsődei felvétel kapcsán előjegyzési naplót vezetnek.

Elutasítás nem volt.

Az intézmény megállapodást köt a kérelmezővel az ellátás megkezdésekor. A dokumentumot aktualizálták a jogszabályváltozásnak megfelelően.

Napi térítési díj összege: 470 Ft (étkezési díj). Gondozási díjat nem kell fizetni. Erről fenntartói döntés született, melynek másolati példányát szükséges Hatóságom részére megküldeni.

A Gyvt. által előírt **kedvezmény** biztosított az arra jogosult családoknak.

50%-os térítési díjkedvezményben 2 fő részesül (ők nagycsaládosok). 3 fő térítési díjat nem fizet, mivel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.

A térítési díjkedvezményben részesülő családoknak a szükséges dokumentumokat csatolniuk kell, a díjkedvezménnyel kapcsolatban nyilatkozniuk.

Az étkeztetés üzemeltetője a MEVID Zrt. A helyben főzést az imént megnevezett cég alkalmazottai végzik.

Az étrendet szakképzett élelmészvezető állítja össze. A megállapodás egyéb megjegyzés rovatában lehetőség van jelezni, ha a gyermeknek ételallergiája van.

Az intézménynek van egy alapítványa (Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány), amelyhez befizethető az adó 1%-a.

Tárgyi feltételek:

Az óvoda épülete a városban jól megközelíthető helyen található, ezen belül kapott helyet a bölcsődei intézményegység. Az épület állaga újszerű.

A bölcsődéhez 3 csoportszoba, 2 fürdőszoba és 2 öltöző tartozik. (Az egyik fürdőszobát és öltözőt két csoport együtt használja).

A bölcsődés korú gyermekeknek külön udvarrésze van, valamint a 2 csoportszoba előtt fedett terasz is található.

A gyermekek bútorzata, a szőnyegek, függönyök nagyon esztétikusak.

A csoportszobák tiszták, világosak, díszítésük ízléses.

Az öltözőkben a padok magassága megfelelő, lehetővé teszik a gyermekek önálló és biztonságos öltözködését.

A gyermekek ruháit, cipőit jellel ellátott polcokon van lehetőség elhelyezni.

A fürdőszobában a törölközőtartók és a fésűk megfelelő magasságban helyezkednek el.

A személyes eszközök jellel vannak ellátva.

A WC-k és a csapok gyermekméretűek.

A játékelátottság bőséges.

A bölcsőde rendelkezésére álló helyiségek még:

- nevelői szoba és vizesblokk
- mosó-és szárítóhelyiség

- orvosi szoba.

A tárgyi feltételekben az alábbi változások történtek az előző ellenőrzés óta:

- folyosót felújították (járólapoztak, falburkolatot tettek)
- öltözőben járólapozás történt
- az irodába új laminált padló, íróasztal, szék, légkondicionáló berendezés került, valamint bővült az eszközkészlet (nyomtató, laptop, tablet), és festettek is
- új mosógépet kaptak
- az egyik csoportba („Vuk”) szőnyeget vásároltak
- 3 csoportba terítőket és játéktároló kosarakat vettek
- egy csoportban („Mackó”) egy csúszdás mászókéval bővült a játékkészlet
- könyveket és új játékokat vásároltak
- vizuális neveléshez eszközöket, anyagokat szereztek be
- a fürdőszobákban polcsere történt
- 2 csoport CD-lejátszót kapott
- udvarra az alábbi játékokat, eszközöket rendelték meg: homokozó-takaró ponyva, játéktároló kisház, favonat, padrendszer, rugós játék
- egy csoportba kanapét rendelték, valamint az öltözőbe 2 padot.

A technikai eszközök közül rendelkezésre áll telefon, fax, számítógép, fénymásoló, nyomtató, fényképezőgép, videó, DVD, CD-s magnó, televízió, internet. Szakkönyvekhez hozzájutnak a munkatársak.

A gyermekek iratanyagai zárható iratszekrényben vannak tárolva.

Akadálymentesítés megoldott mindenütt.

Személyi feltételek:

A bölcsődében az álláshelyek megoszlása a következő:

- Dobszai Istvánné: ÁMK igazgató (óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus, illetve kistérségi tanügy-igazgatási szakértő végzettséggel rendelkezik)
- Kajdácsné Laklia Ildikó: bölcsődei intézményegység - vezető és kisgyermeknevelő (csoportban is dolgozik)
- Pappné Mislyenáczi Szilvia: bölcsődei intézményegység – vezető helyettes és kisgyermeknevelő
- Pál Bernadett: kisgyermeknevelő
- Nagy Erika: kisgyermeknevelő
- Csenkiné Fekete Pirokska: kisgyermeknevelő
- Dallos Noémi: kisgyermeknevelő (Alváriné Fratanolo Dorottyát helyettesíti, aki jelenleg gyermeket vár)
- Simon Éva: 8 órás technikai kisegítő
- Schveiczerné Fekete Mónika: 8 órás technikai kisegítő
- Vincellérné Józsa Beáta: 8 órás technikai kisegítő.

A bölcsődei intézményegység - vezető és a kisgyermeknevelők részére készült munkaköri leírás.

Minden szakalkalmazott határozatlan idejű kinevezéssel dolgozik (kivéve, aki helyettesít).

A munkaköri leírásokban és a kinevezésekben a munkakör át lett írva kisgyermeknevelőre.

Megbízási szerződés keretében Dr. Gajdos Vilma bölcsődeorvos látogatja a gyermekeket hetente egy alkalommal 2 órában. Ez a jogszabályban meghatározott óraszámánál kevesebb.

Munkaruha biztosított a dolgozóknak (10. 000 Ft/fő). Egyéb juttatások a munkavállalóknak: továbbképzési hozzájárulás, számlavezetési hozzájárulás, tüdőszűrő vizsgálati hozzájárulás, Erzsébet-utalvány.

A helyettesítés kérdése helyettesítési rendben szabályozva van, a bölcsődei intézményegység – vezetőt az ÁMK igazgató, illetve a szakmai feladatok tekintetében egy kisgyermeknevelő helyettesíti.

A Gyvt.-ben meghatározott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Munkaértekezletekre az aktualitásoknak megfelelően, általában havonta kerül sor. Van intézményi szintű és van külön a bölcsődei csoport dolgozóinak is.

Továbbképzésekre rendszeresen eljárnak.

Házi továbbképzésre negyedévente kerül sor, feljegyzés készül róla.

Szülői értekezletet évente két alkalommal hívnak össze (tavasszal és ősszel).

Az intézményegység-vezető vezeti a kötelező nyilvántartásokat, dokumentációkat:

- dolgozók egészségügyi nyilatkozatai
- felvételi előjegyzési napló
- megállapodás az ellátás igénybevételéről
- havi statisztika
- bölcsődei kimutatás a ... évről
- költségvetés
- heti éttrend
- dolgozók szabadságának nyilvántartása
- dolgozók jelenléti kimutatása
- személyi anyagok
- munkaköri leírások, kinevezések
- a Gyvt.-ben meghatározott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok
- továbbképzési terv
- éves beszámoló
- IX. sz. adatlap (külön lefűzve)
- nyilatkozat az étkezéshez (kedvezményre jogosító dokumentumból, határozatból bekérnek másolatot)
- munkabeosztás havi lebontásban
- havi statisztika az ellátási és élelmezési napokról
- gondozási napok száma
- munkaterv
- szakmai program
- szmsz
- belső szabályzatok
- napirend
- házirend (beszoktatásnál szülővel aláírattják)
- felvételi könyv.

A kisgyermeknevelői nyilvántartások:

- gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása
- gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás
- egészségügyi törzslap
- csoportnapló
- beszoktatás és erről összegzés
- családlátogatás
- fejlődési tábla és percentil tábla
- játéktervezet és annak kiértékelése
- hiányzásokról füzet

Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. ☎ 7602 Pécs, Pf. 405.

☎ +36-72 507-040, ☎ +36-72 507-061 ✉ gyamhivatal@bamkh.hu



Baranya Megyei Kormányhivatal

- üzenőfüzet (igazolásokkal)
- „Kedves édesanyám, édesapám” kérdőív.

A térítési díj fizetésének dokumentálását a MEVID Zrt. végzi.

A beszoktatás rendszerint két hétig tart, a végén összefoglaló is készül.

A törzslapot havonta vezetik, a 2. életév után pedig háromhavonta.

A szülők hozzáférhetnek a gyermek és a saját adataikhoz, élhetnek a törlési, helyesbítési jogukkal.

Az adatvédelem megvalósul az iratok kezelése kapcsán, mivel a gyermekekről vezetett dokumentáció zárható iratszekrényben van tárolva.

Hiányzó dokumentum:

- szülői nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről.

A **gyermekjóléti szolgálattal** kapcsolatot tart a bölcsőde.

Jelenleg 1 védelembe vett gyermek jár a bölcsődébe.

A **gyermekjogi képviselő** neve és elérhetősége ki van függesztve.

Pécs, 2014. március 17.



Ellenőrző szerv



Ellenőrzött személy a bölcsőde részéről



