

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

Zarządzenie Nr 0050.656.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 54, 55, 56 i 57 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.112.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z up. Burmistrza Miasta
Aleksandra Ciemiaka
Zastępcą Burmistrza Miasta

Rozdzielnik:

1 x Wydział OR - teczka zarządzeń

1 x Wydział SRM

**Regulamin sprawowania nadzoru
nad żłobkami i klubami dziecięcymi**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1.

Regulamin sprawowania nadzoru przez Burmistrza Miasta Cieszyna nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn, zwany w dalszej części Regulaminem, został opracowany na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.).

Regulamin określa szczegółowe zasady sprawowania nadzoru przez Burmistrza Miasta Cieszyna nad żłobkami i klubami dziecięcymi, którego zakres obejmuje:

- 1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki,
- 2) kontrolę zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
- 3) kontrolę wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2.

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) nadzorze, należy przez to rozumieć czynności nadzorcze nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej przez nich opieki, zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wykonywane przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta,
- 2) osobach upoważnionych, należy przez to rozumieć osoby dokonujące czynności nadzorczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta, zwane dalej osobami upoważnionymi. Osoby upoważnione tworzą zespół dokonujący czynności nadzorczych,
- 3) podmiocie nadzorowanym, należy przez to rozumieć żłobek oraz klub dziecięcy,
- 4) dyrektorze podmiotu nadzorowanego, należy przez to rozumieć dyrektora żłobka oraz osobę kierującą pracą klubu dziecięcego,
- 5) koordynatorze zespołu przeprowadzającego czynności nadzorcze, należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Burmistrza Miasta osobę upoważnioną, która dokonuje podziału czynności pomiędzy członków zespołu oraz nadzoruje i odpowiada za wykonanie nadzoru.

§ 3.

Celem sprawowania nadzoru jest uzyskanie, potwierdzenie i zapewnienie:

- 1) zgodności działania z przepisami prawa oraz przepisami i procedurami wewnętrznymi,
- 2) przestrzegania warunków i jakości świadczonej opieki.

**Rozdział II
Forma i zakres nadzoru**

§ 4.

Nadzór może być prowadzony jako:

- 1) nadzór na podstawie planu - polegający na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania podmiotu podlegającego nadzorowi; nadzór przeprowadza się według planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna,

Rozdział IV

Prawa i obowiązki osób upoważnionych

§ 8.

Osoby upoważnione w ramach udzielonego upoważnienia mają prawo do:

- 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części,
- 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru,
- 3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w podmiotach nadzorowanych,
- 4) zapoznania się ze strukturą organizacyjną podmiotu nadzorowanego, stanem i strukturą zatrudnienia oraz wglądu do obowiązujących w podmiocie aktów, dokumentów i regulaminów, w zakresie przeprowadzanych czynności nadzorczych,
- 5) pobierania za pokwitowaniem dokumentów i innych materiałów dowodowych związanych z przeprowadzanymi czynnościami nadzorczymi w ramach nadzoru,
- 6) sporządzania, a w razie potrzeby zlecenia podmiotowi nadzorowanemu sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów oraz ich odpisów i wyciągów, jak również zestawień i obliczeń, a także żądania potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez dyrektora podmiotu nadzorowanego,
- 7) żądania od nadzorowanego złożenia wyjaśnień, także w formie pisemnej i przyjmowania oświadczeń.

§ 9.

Osoby upoważnione są obowiązane do:

- 1) zawiadomienia dyrektora podmiotu nadzorowanego o przedmiocie nadzoru,
- 2) rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego,
- 3) zapewnienia nadzorowanemu czynnego udziału w czynnościach nadzorczych, w tym poprzez możliwość wypowiedzenia się na piśmie w kwestiach stanowiących przedmiot nadzoru,
- 4) ustalenia przyczyn i skutków nieprawidłowych działań lub braku działań podmiotu nadzorowanego, oraz osób za nie odpowiedzialnych,
- 5) zgodnego z treścią Regulaminu dokumentowania przebiegu i ustaleń czynności nadzorczych prowadzonych w ramach nadzoru.

Rozdział V

Dokumentowanie przebiegu czynności nadzorczych

§ 10.

1. Do dowodów zalicza się: kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty znajdujące się w posiadaniu podmiotu nadzorowanego, dowody rzeczowe, dane z ewidencji i sprawozdawczości, udokumentowane oświadczenia, wyjaśnienia, opinie biegłych, szkice, zdjęcia lub protokoły.
2. Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów na żądanie osób upoważnionych potwierdza dyrektor podmiotu nadzorowanego za zgodność z oryginałem.
3. Uzyskane w formie ustnej wyjaśnienia i informacje dokumentuje się w postaci protokołów z ustaleń lub z rozmowy, które podpisywane są przez osoby upoważnione i osobę udzielającą wyjaśnień i informacji.

Rozdział VI

Protokół z przeprowadzonych czynności nadzorczych

§ 11.

1. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia tych czynności, protokół z przeprowadzonych czynności nadzorczych, jeżeli zebrane dowody wskazują na wystąpienie nieprawidłowości.
2. Protokół z przeprowadzonych czynności nadzorczych zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie przeprowadzania tych czynności, opartego na zebranych dowodach.
3. Protokół z przeprowadzonych czynności nadzorczych zawiera:

Rozdział VIII
Czynności pokontrolne

§ 13.

1. Koordynator zespołu monitoruje realizację zaleceń i wniosków z przeprowadzonych czynności nadzorczych w zakresie terminu i kompletności otrzymania informacji, o której mowa w § 12.
2. Dokumentacja z czynności nadzorczych dołączana jest do akt z przeprowadzonych czynności nadzorczych.

Rozdział IX
Akta z przeprowadzonych czynności nadzorczych

§ 14.

1. Akta z przeprowadzonych czynności nadzorczych są przechowywane w Referacie Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz podlegają archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
2. Dokumenty z akt z przeprowadzonych czynności nadzorczych mogą być udostępniane zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej. W pozostałym zakresie akta z przeprowadzonych czynności nadzorczych podlegają ochronie i mogą być wykorzystane tylko w celach służbowych.

Rozdział X
Sprawozdanie i informacja z wykonania planu nadzoru

§ 15.

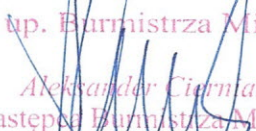
Osoby upoważnione do końca stycznia każdego roku składają Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności nadzorczych.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 16.

W celu ujednoczenia dokumentów dotyczących czynności nadzorczych ustala się wzory stanowiące załączniki do Regulaminu:

- 1) załącznik nr 1 - wzór upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych,
- 2) załącznik nr 2 - wzór protokołu z przeprowadzonych czynności nadzorczych,
- 3) załącznik nr 3 - wzór protokołu przyjęcia oświadczenia,
- 4) załącznik nr 4 - wzór stanowiska w sprawie zastrzeżeń podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
- 5) załącznik nr 5 - wzór wystąpienia z przeprowadzonych czynności nadzorczych.


Z up. Burmistrza Miasta
Aleksander Cierniak
Zastępca Burmistrza Miasta

Nr sprawy:

U P O W A Ź N I E N I E NR
do przeprowadzenia czynności nadzorczych

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

u p o w a Ź n i a m

Panią/a
(imię i nazwisko)

legitymującą/cego się legitymacją służbową Nr z dnia
do przeprowadzenia czynności nadzorczych w:

.....
(nazwa podmiotu, w którym będą wykonywane czynności nadzorcze)

Przedmiot i zakres czynności nadzorczych:

.....
.....

Data rozpoczęcia czynności nadzorczych:

Upoważnienie jest ważne do dnia:

Cieszyn, dnia

.....
(podpis Burmistrza Miasta Cieszyna)

Nr sprawy:

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych czynności nadzorczych

w ramach nadzoru
.....
(nadzoru na podstawie planu nadzoru, nadzoru poza planem nadzoru, nadzoru sprawdzającego)

przeprowadzonych w:
(nazwa i adres podmiotu nadzorowanego)

Czynności nadzorcze przeprowadziły:
.....
(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

Nr upoważnienia:
Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych: od do
Temat / przedmiot nadzoru:
Okres objęty nadzorem:

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

1. Dane ogólne:
 - 1) Podstawa działalności, regulacje organizacyjno-prawne podmiotu nadzorowanego,
 - 2) Imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, których nadzór dotyczy.
2. Wskazanie osób realizujących w podmiocie nadzorowanym zadania będące tematem / przedmiotem nadzoru wraz z zakresem ich obowiązków.
3. Wykaz przepisów (w tym wewnętrznych) regulujących zakres i sposób wykonywania zadań przez podmiot nadzorowany.

II. Ustalenia nadzoru

1. Zakres nadzoru.
2. Stan faktyczny stwierdzony w trakcie czynności nadzorczych.
Wskazanie danych, ich źródła, sposobu badania informacji złożonych przez nadzorowanych (imiona, nazwiska oraz stanowiska składających poszczególne informacje, wyjaśnienia lub oświadczenia).
3. Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości, porównanie ze stanem wymaganym.
4. Wskazanie osób odpowiedzialnych w zakresie zaistniałych uchybień i nieprawidłowości.

Nr sprawy:

PROTOKÓŁ
przyjęcia oświadczenia

Osoby upoważnione:

.....

(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

działające na podstawie upoważnienia nr z dnia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w

(nazwa podmiotu nadzorowanego)

przyjęły w dniu od

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w sprawie

oświadczenie następującej treści:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

.....
(podpisy osób upoważnionych)

Nr sprawy:

STANOWISKO
w sprawie zastrzeżeń podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
do ustaleń organu sprawującego nadzór

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią pisma podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z dnia w sprawie zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór oraz dokonaniu analizy zgłoszonych zastrzeżeń:

1. Uznaję za zasadne zastrzeżenia zawarte w ww. piśmie:

.....
.....

2. Uznaję za niezasadne zastrzeżenia zawarte w ww. piśmie:

.....
.....

.....
(podpis Burmistrza Miasta Cieszyna)

Nr sprawy:

Pan/i

.....

(dyrektor podmiotu nadzorowanego)

.....

(nazwa podmiotu nadzorowanego)

WYSTĄPIENIE
z przeprowadzonych czynności nadzorczych

W dniach od do przeprowadzone zostały czynności nadzorcze w ramach nadzoru sprawowanego przez Burmistrza Miasta Cieszyna w:

.....

(nazwa i adres podmiotu nadzorowanego)

zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) oraz Regulaminem sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, w zakresie:

.....

.....

Wyniki z przeprowadzonych czynności nadzorczych zostały przedstawione w protokole z przeprowadzonych czynności nadzorczych znak z dnia

I. W trakcie przeprowadzonych czynności nadzorczych stwierdzono następujące uchybienia / nieprawidłowości:

.....

.....

II. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień / nieprawidłowości oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zalecam w terminie

.....

.....

.....

Po zrealizowaniu zaleceń należy niezwłocznie przekazać organowi nadzorczemu informację o sposobie i terminach ich wykonania.

.....

(podpis Burmistrza Miasta Cieszyna)