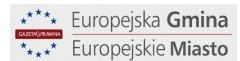




URZĄD MIEJSKI  
w Pabianicach  
Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej



do użytku służbowego

AKW.1711.23.2016

## Sprawozdanie

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.SPM-I.0052.225.2016 z dn. 22 listopada 2016r oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn. 9 sierpnia 2016r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Żłobku „Akademia Uśmiechu 2” znajdującym się przy ul.Dolnej 46 w Pabianicach.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 do 20 grudnia 2016r.

### Część – A.Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Prowadzącemu Niepubliczny żłobek „Akademia Uśmiechu 2” przy ul.Dolnej 46 w Pabianicach.
2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.56 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz §1 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr VIII/78/11 z dn. 29 kwietnia 2011r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
3. Kontrolą objęto warunki i jakość świadczonej opieki w wyżej wymienionej placówce

4. Tematyka objęta kontrolą jest uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jednolity: Dz. U z 2016r nr.157) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. nr.925 ) w których m.in. stwierdzono:
- art.4 – osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno – epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r nr.1866)
- art.7 ust.1 – opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
- art.11 ust.1 – żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu
- art.12 ust.1 – godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się, w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art.21, biorąc pod uwagę opinie rodziców
- ust.2 – w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka
- ust.3 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą
- art.13 ust.1 – pracą żłobka kieruje Dyrektor
- ust.2 – Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada:
- 1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo
  - 2) co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi
- art.15 ust.1 – skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego
- ust.2 - jeden opiekun może sprawować opiekę:
- 1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci
- ust.3 - w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną
- art.16 ust.1 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca

kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego

ust.2 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

- 1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
- 2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1

ust.3 – jeżeli osoba, o której mowa w ust.2 pkt.1, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności

art.18 – Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz osobą, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

- 1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
- 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- 4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

art.21 ust.1 – organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego

ust.2 – za realizację regulaminu odpowiada dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego

art.22 – w żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom

art.24 ust.1 – lokal, w którym tworzony i prowadzony jest:

- 1) żłobek – posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane

do odpoczynku dzieci

art.25 ust.1 – żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust.3 (obecnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 lipca 2014r)

ust.2 – spełnienie wymagań, o których mowa w ust.1, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego

§1 rozporządzenia – lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymaga uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach

5. Zgodnie z art.27 ustawy Prezydent prowadzi rejestr żłobków. Kontrolowana placówka została wpisana do rejestru w dn.13 lipca 2016r pod nr.1/2016 pod adresem - Pabianice ul.Dolna 46. Liczba miejsc w żłobku zgodnie z wpisem w rejestrze wynosi 16.

## **Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów**

Niepubliczny żłobek „Akademia Uśmiechu” działa na podstawie statutu w którym m.in. zapisano:

§1 ust.2 – organem prowadzącym żłobek jest Sławomir Oset, os. Okrzei 25/11, 97-400 Bełchatów

ust.3 – nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

ust.3 – posiłki przewidziane to: śniadanie, obiad, podwieczorek; podawane w godzinach przedstawionych w planie dnia

§3 – żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

- 1) opieka nad dziećmi do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- 2) właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- 3) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój

psychomotoryczny, właściwe do wieku dziecka

§6 ust.1 – dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji

ust.2 – kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

§7 ust.1 – przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami/prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a dyrektorem żłobka, zastępcą dyrektora żłobka lub dyrektora administracyjnego

§8 ust.2 – rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka

§12 ust.1 – organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora żłobka

ust.4 – liczba dzieci w grupie żłobkowej nie może przekraczać 15

ust.5 – liczba miejsc organizacyjnych w żłobku wynosi 100 ??

§13 – organami żłobka są:

1) organ prowadzący

2) **dyrektor żłobka**

§16 ust.3 – statut został opracowany przez dyrektora żłobka

ust.4 – zmian w statucie dokonuje dyrektor żłobka

***Kontrolujący zwracają uwagę, iż statut został podpisany przez osobę reprezentującą organ prowadzący. Brak natomiast podpisu Dyrektora żłobka lub osoby ją zastępującej.***

Dla niepublicznego żłobka „Akademia Uśmiechu” opracowano również regulamin organizacyjny w którym m.in. zapisano:

pkt.3 – żłobek jest otwarty w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

pkt.4 – liczba miejsc organizacyjnych w żłobku wynosi 45

pkt.7 – żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie cateringowe (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Posiłki dostarczane od zewnętrznej firmy cateringowej. Wyżywienie może być również dostarczane przez rodziców, z zachowaniem odpowiednich norm żywieniowych.

pkt.8 - w żłobku występują miejsca pracy:

**Dyrektor żłobka,**

**Zastępca dyrektora żłobka,**

**Dyrektor administracyjny,**

**opiekunka dziecięca** (2 do 4, w zależności od ilości i wieku przyjętych dzieci),

**pomoc opiekuna** (1-2 w grupie w zależności od ilości i wieku przyjętych dzieci)

pkt.14 – jedna opiekunka może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko poniżej 1 roku lub wymagające szczególnej opieki, nad maksymalnie 5 dzieci

***Kontrolujący zwracają uwagę, iż regulamin organizacyjny został podpisany przez osobę reprezentującą organ prowadzący. Brak natomiast podpisu Dyrektora żłobka lub osoby ją zastępującej.***

Personel żłobka tworzą 3 osoby tj.:

a) osoba prowadząca żłobek (Dyrektor) która jest jednocześnie opiekunką oraz

b) dwie inne opiekunki

Kwalifikacje personelu przedstawiają się następująco:

➤ Dyrektor

Osoba ta pełni powyższą funkcję na podstawie upoważnienia organu prowadzącego z dnia 11.07.2016r (zał. nr.1).

wykształcenie – wyższe tj. mgr na kierunku gospodarki przestrzennej (ukończone w I 2012r)

oraz licencjat na kierunku Europeistyka o specjalności Euromanagement (ukończony w X 2009r).

Ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w oświacie (ukończone w VI 2015r).

Ukończone studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (ukończone w VI 2015r).

Ukończone studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne (ukończone w VI 2015r).

Doświadczenie zawodowe:

1) przed zatrudnieniem w żłobku pracowała w PHIN Consulting sp. z.o.o. Łódź

ul.Częstochowska 63 w okresie od 16.11.2011r do 15.02.2014r na stanowisku asystent ds. szkoleń i projektów UE oraz młodszy specjalista ds. szkoleń i projektów UE.

Osoba prowadząca żłobek (Dyrektor) w związku z art.18 ustawy złożyła kontrolującemu oświadczenie, że nie była karana za żadne przestępstwo umyślne (w tym przestępstwo

skarbowe), nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona a także nie ma obowiązku alimentacyjnego  
Obecnie osoba ta przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

***Biorąc pod uwagę art.13 ust.2 ustawy osoba będąca Dyrektorem żłobka nie spełnia wymogu 3-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi.***

➤ I opiekunka

wykształcenie – wyższe tj. mgr o kierunku pedagogika w specjalności pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (ukończone w I 2016r) oraz licencjat o kierunku edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym (ukończony w VII 2013r)

Opiekunka w związku z art.18 ustawy złożyła kontrolującemu w dn.13.12.2016r oświadczenie, że nie była karana za żadne przestępstwo umyślne (w tym przestępstwo skarbowe), nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona a także nie ma obowiązku alimentacyjnego

➤ II opiekunka

wykształcenie – wyższe tj. licencjat na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (ukończony w VI 2006r)

Opiekunka w związku z art.18 ustawy złożyła kontrolującemu w dn.13.12.2016r oświadczenie, że nie była karana za żadne przestępstwo umyślne (w tym przestępstwo skarbowe), nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona a także nie ma obowiązku alimentacyjnego

**Badania sanitarno – epidemiologiczne**

Wszystkie osoby zatrudnione w żłobku mają ważne badania sanitarno – epidemiologiczne dopuszczające do pracy.

Osoba prowadząca (Dyrektor) – badanie ważne do stycznia 2018r

I opiekunka – bezterminowo od 17.10.2016r

II opiekunka – bezterminowo od 12.10.2016r

Zgodnie z przedstawionym wykazem (dziennik zajęć żłobka) żłobek sprawuje opiekę nad **15 dziećmi** – wszystkie są powyżej 20 tygodnia życia. Zgodnie z ostatnim wpisem w rejestrze prowadzonym przez Gminę liczba miejsc w żłobku przygotowana jest dla 16 dzieci.

Na każde dziecko będące aktualnie przyjęte do żłobka została założona karta zgłoszenia dziecka do żłobka niepublicznego „Akademia Uśmiechu”.

Nad wszystkimi dziećmi jest sprawowana opieka powyżej 5 godzin.

Z ilość personelu zatrudnionego w żłobku i liczby uczęszczających dzieci wynika, iż na 1 opiekuna przypada opieka nad 5 dziećmi.

### Wyżywienie

Zapewnione w formie cateringu z firmy „Kornah” sp. z o.o. P-ce ul.Konstantynowska 12. Organ prowadzący zawarł z powyższą firmą umowę nr.1/08/2016 na okres od 01.09.2016 do 30.06.2017r.

Kontrolującym przedstawiono:

- a) pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która w dniu 1 września 2016r przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w lokalu przy ul. Dolnej 46 i stwierdziła: **„adaptowane pomieszczenia spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej stawiane żłobkom i punktom przedszkolnym”**.
- b) pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w dniu 5 września 2016r przeprowadził wizję pomieszczeń w lokalu przy ul.Dolnej 46 przeznaczonych na opiekę dzienną nad dziećmi i stwierdził: **„zgodność wykonania w/w lokalu z projektem budowlanym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”**.

### Warunki lokalowe

Zgodnie z §2 rozporządzenia MPiPS z dn.10 lipca 2014r lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy powinien spełniać następujące warunki:

- 1) „powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej  $16m^2$  ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia każdego pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  - a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej  $2m^2$ , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  - b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej  $2,5m^2$ , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie

Z przeprowadzonych przez kontrolujących pomiarów i oględzin pomieszczeń żłobka wynika, iż pomieszczenia zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci są następujące:

- ◆ I pomieszczenie (sala zabaw – pokój dzienny) –  $33,80m^2$
- ◆ II pomieszczenie (sypialnia) – 41,48m<sup>2</sup>



**Razem**

**75,28m<sup>2</sup>**

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz pełną frekwencję tj. 16 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci powinna wynosić:

$16\text{m}^2$  (5 dzieci) + 11 dzieci x  $2,5\text{m}^2$  (przy założeniu pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie) = 43,5m<sup>2</sup>.

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz obecną ilość zapisanych dzieci w żłobku tj. 15 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci powinna wynosić:

$16\text{m}^2$  (5 dzieci) + 10 dzieci x  $2,5\text{m}^2$  (przy założeniu pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie) = 41m<sup>2</sup>.

***W związku z tym, że ogólna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 75,28m<sup>2</sup> a minimalny wymóg wynikający z przepisów wynosi 41m<sup>2</sup> to norma wynikająca z §2 pkt.1 rozporządzenia jest spełniona.***

Ponadto w żłobku znajdują się dodatkowo następujące pomieszczenia:

- ◆ łazienka/toaleta -  $2,57\text{m}^2$
- ◆ szatnia –  $5,04\text{m}^2$
- ◆ jadalnia
- ◆ pomieszczenie biurowe
- ◆ wiatrołap –  $9,20\text{m}^2$

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5m

***Wymóg spełniony – wysokość pomieszczeń wynosi 3,10m***

3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

***Wymóg spełniony – pomieszczenia są utrzymane w porządku i czystości***

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 2m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych

***Wymóg spełniony – podłogi i ściany w pomieszczeniach wyłożone do wysokości 2,1m gładkimi***

*plytkami ceramicznymi umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości*

5) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka, i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń

**Wymóg spełniony** - w odrębnym pomieszczeniu (sypialnia) było 9 leżaków ułożonych jeden na drugim + 6 łóżeczek. Leżaki ułożone w taki sposób aby nie przenosiły zakażeń . Rodzice przynoszą pościel i zabierają do prania.

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym

**Wymóg spełniony** – grzejniki centralnego ogrzewania były wyposażone w specjalne osłony

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci

**Wymóg spełniony** – kontakty umieszczone na wysokości 1,5m uniemożliwiającej dotknięcie przez dziecko

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20<sup>0</sup>C

**Wymóg spełniony** – w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura

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

**Wymóg spełniony** – w łazience/ toalecie dla dzieci są 2 sedes, brodzik z natryskiem i 2 umywalki przystosowane do wzrostu dzieci. Zapewniona odpowiednia ilość mydła w płynie, jednorazowych

*ręczników itp.*

**Instalacja sanitarna podłączona do miejskiej sieci.**

*10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci*

**Wymóg spełniony – jest stanowisko do przewijania dzieci**

*11) jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika*

**Wymóg spełniony – brak nocników. Z ustnego oświadczenia osoby prowadzącej żłobek wynika, iż brak dzieci korzystających z nocników.**

*13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci*

**wymóg spełniony – jest takie miejsce zabezpieczone przed dostępem dzieci. Pomieszczenie zamykane na klucz.**

*14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą jednocześnie korzystać dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym*

**wymóg spełniony**

*15) meble są dostosowane do wymagań ergonomii*

**Wymóg spełniony – meble firmy „Moje bambino” będące na wyposażeniu żłobka posiadają certyfikaty zgodności nr.166/15, nr.61/14, nr.60/14, nr H-HŻ-6071-20/14/D i TM 62000721 002 wystawione przez zakład certyfikacji COPRABID-BBC, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Moje Bambino sp. z.o.o i i sp. k.**

*16) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty*

**Kontrolującym przedłożono z firmy ASSOCIATED WEAVERS INTERNACIONAL N.V. deklaracje zgodności, iż podłogowe (wykładziny) posiadają europejską klasę trudnopalności dopuszczającą wykładziny do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej oraz klasę DS (antypoślizgowość), antystatyczność i przewodzenie ciepła oraz atest higieniczny nr.286/322/304/2014 dotyczący podłóg laminowanych firmy Kronopol sp.z.o.o dopuszczający zamontowane podłogi do użytkowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży**

*17) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE*

**Wymóg spełniony – zabawki posiadają oznaczenie CE**

18) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien

**Wymóg niespełniony – zapewniona możliwość uchylecia 1/3 wielkości okna**

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

**wymóg spełniony**

20) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą **Kontrolujący nie zbadali tego parametru – nie posiadają odpowiedniego wyposażenia (miernik natężenia oświetlenia)**

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

**Wymóg spełniony – żłobek jest wyposażony w apteczkę z podstawowym wyposażeniem.**

Na wyposażeniu żłobka jest również czynna lodówka w której może być przechowywane mleko matki używane do karmienia dziecka a także zmywarka.

Ponadto na wyposażeniu były również gaśnice. W lokalu znajdują się wyjścia ewakuacyjne dla przedszkola i żłobka.

Za budynkiem żłobka w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się placyk zabaw prowadzony przez PSM, **wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci.**

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzają, iż niepubliczny żłobek „Akademia Uśmiechu” znajdujący się przy ul. Dolnej 46 w Pabianicach spełnia warunki i jakość świadczonej opieki określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy za wyjątkiem:**

**1) brak podpisów Dyrektora na statucie i regulaminie organizacyjnym żłobka**

- 2) biorąc pod uwagę art.13 ust.2 ustawy osoba będąca Dyrektorem żłobka nie spełnia wymogu 3-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi.
- 3) nie spełniono wymogu §2 pkt. 18 rozporządzenia tj. zapewnienie możliwości otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.  
Istnieje możliwość uchylecia najwyżej 1/3 wielkości okna.

## **Część – C.Informacje końcowe**

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 13 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i prowadzącego niepubliczny żłobek „Akademia Uśmiechu”.
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony prowadzącemu niepubliczny żłobek „Akademia Uśmiechu” a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Prowadzący żłobek „Akademia Uśmiechu” został poinformowany, iż ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach

### **Podpisy**

Osoba prowadząca żłobek

Kontrolujący