



## Urząd Miejski w Pabianicach

*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*

AKW.1711.29.2017

egz. nr 1 sprawozdania

### SPRAWOZDANIE

Sporządzono przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.246.2017 z dnia 13.09.2017r oraz SPM-I 0052.247.2017 z dnia 13.09.2017r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Niepublicznym Żłobku „DOMINO” oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych do Prezydenta Miasta z dnia 01.08.2017r (znak: SSG-I 036.2.2.2017).

### UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – inspektor
- Sławomir Bratuszewski - audytor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Niepublicznym Żłobku „DOMINO” ul. Nawrockiego 28/1, 95-200 Pabianice

Kontrola dotyczy:

Funkcjonowania ww placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi do lat 3.

- Kontrola została poprzedzona okazaniem i doręczeniem przez kontrolujących w/w upoważnienia w dniu 06.10.2017r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 06.10.2017r.-25.10.2017r.

### Część – A. Informacje wstępne:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

-Dyrektor żłobka

1. kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece

1/9

nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz § 1 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr: VIII/78/11 z dnia 29 kwietnia 2011r., w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

2. w dniu 04.07.2012r., Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 2/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Żłobka Niepublicznego „DOMINO”: położonego w Pabianicach przy ul. Św. Jana 48, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie Prezydent Miasta Pabianic w dniu 09.03.2015r., dokonał zmiany ww wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w zakresie zmiany miejsca prowadzenia Żłobka Niepublicznego „DOMINO”: aktualny adres: 95-200 Pabianice ul. Nawrockiego 28/1.

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

Niepubliczny żłobek „Domino” działa na podstawie statutu z dnia 02.07.2012r w którym m. in. zapisano:

#### §2 ust.1

żłobek czynny jest 12 miesięcy w roku

#### ust.2

żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

#### ust.3

posiłki przewidziane to: śniadanie, obiad, podwieczorek; podawane w godzinach przedstawionych w planie dnia

#### §3

żłobek realizuje cele i zadania takie jak:

- 1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- 2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości żłobka;
- 3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do przedszkola
- 4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego

#### §4

w celu realizacji wyżej wymienionych zadań – osoba prowadząca żłobek organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną w podległej placówce.

W Żłobku Niepublicznym DOMINO, opieka ta realizowana jest poprzez współpracę z:

-logopedą

-psychologiem

#### §11

żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat

§13 ust.1

podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku

ust.2

grupa dzieci liczy maksymalnie do 8 osób

ust.3

żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia

ust.4

rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku

§14 ust.1

żłobek zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie

Dla Niepublicznego żłobka „Domino” opracowano również regulamin placówki.

PERSONEL PRZEDSZKOLA SKŁADA SIĘ Z 3 OSÓB TJ:

**a.)** -Dyrektor żłobka tj.: 1 osoba

**b.)** -opiekunki tj.: 2 osoby

Dyrektor żłobka i inne opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje tj.:

**a.)** Dyrektor żłobka (właścicielka), która jest jednocześnie opiekunką

-wykształcenie: mgr pedagogiki wieku dziecięcego oraz Licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej (ukończony w VI 2009r)

Doświadczenie zawodowe:

1) umowa – zlecenie od 09.2008r do 02.2009r zatrudniona w Przedszkolu Niepublicznym "A-kuku" w Łodzi jako nauczyciel według ustnego oświadczenia

2) od.01.04.2009r do 30.11.2009r - staż w Przedszkolu Niepublicznym "Czarodziejska Akademia" w P-cach ul. Moniuszki 146. Od 01.12.2009r do 31.08.2010r zatrudniona na umowie – zlecenie w wyżej wymienionej placówce od 18.07.2011r do 31.01.2012r jako nauczyciel.

*W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż Dyrektor żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Zaświadczenie z dnia 02.12.2016r.*

**b.)** opiekunki tj.:

I. - opiekunka :

wykształcenie – mgr pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego (ukończony w VII 2013r) Licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania

przedszkolnego (ukończony w VII 2011r)

*W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż opiekunka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.*

## II. - opiekunka :

wykształcenie – mgr pedagogiki w specjalizacji zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kurs "opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" w okresie 05.12.2011 do 17.02.2012r – 280 godzin zajęć program kursu zgodny z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 12/2011 z dnia 31.05.2011r., znak DSR-II-051-13-1-ES/MK/11

*W toku kontroli okazano kontrolującym oświadczenia, iż opiekunka żłobka zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., nie był karany za żadne przestępstwa, nie było prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.*

## BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

Wszystkie osoby zatrudnione w Żłobku mają ważne badania sanitarno-epidemiologiczne tj.:

### 1. Dyrektor żłobka

– ostatnie badanie było wykonane w dniu: 07.09.2016r.,

### 2. opiekunki:

a.) - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 07.09.2016r.,

b.) - ostatnie badanie było wykonane w dniu: 07.09.2016r.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Żłobka z dnia 12.10.2017r., który to oświadcza, iż sprawowana jest opieka nad 10 dziećmi wszystkie dzieci są powyżej 20-go tygodnia życia tj.: od 10 miesięcy do lat 3.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w przedziale czasowym:

-8 godzin dzieci szt. 5

-7 godzin dzieci szt. -

-6 godzin dzieci szt. 5

-5 godzin dzieci szt. -

-ponadto niektóre dzieci uczęszczają do żłobka tylko wybrane dni tygodnia tj. np.:

-poniedziałek

-środa

-czwartek

-piątek

Liczba łóżek i leżaków odpowiada do liczby dzieci przebywających w Żłobku. Z ilości

personelu zatrudnionego w żłobku i liczby uczęszczających dzieci do Żłobka wynika, iż na 1 opiekuna przypada opieka nad 4 dzieci.

#### WYŻYWIENIE:

-wyżywienie zapewnione jest w formie kateringowej z firmy: „Pierozek” położonej w Pabianicach przy ul. Łaska 70.

#### W TOKU KONTROLI KONTROLUJĄCYM PRZEDŁOŻONO I OKAZANO:

1. pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych, które przeprowadzone były w dniu 23.02.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż żłobek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
2. pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z czynności kontrolnych, z dnia 03.03.2015r. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pomieszczenia, w których znajduje się żłobek spełniają warunki higieniczno – sanitarne.
3. w dniu 08.11.2016r., sporządzony został protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową „GRUPA GAZOWA” z siedzibą przy ul. Śniadeckiego 10, w Pabianicach. W przedmiotowym protokole czytamy, iż brak jest urządzeń gazowych oraz wentylacja pomieszczeń kuchennych jest grawitacyjna i zgodna z opinią Kominiarza.
4. w dniu 22.03.2017r., została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach w zakresie złożonego wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów miejsca wydawania posiłków w żłobku niepublicznym i punkcie przedszkolnym.

#### WARUNKI LOKALOWE:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych stanowi, iż lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1.) -powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m<sup>2</sup>; w przypadku liczby dzieci więcej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  - a.) -powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m<sup>2</sup>, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godz., dziennie,
  - b.) -powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m<sup>2</sup>, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godz., dziennie,

Z dokonanych oględzin pomieszczeń znajdujących się w Żłobku i dokonanych pomiarów wynika, iż pomieszczenia zajmowane na zbiorowy pobyt dzieci są następujące tj.:

I. - pomieszczenie (sala zabaw)	21,66 m <sup>2</sup>
II. - pomieszczenie (sypialnia)	9,08 m <sup>2</sup>
<b>RAZEM</b>	<b>30,68 m<sup>2</sup></b>

Biorąc pod uwagę zapis cytowanego powyżej § 3 pkt.1 oraz pełną frekwencje tj.: 8 dzieci to minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 30,68 m<sup>2</sup> tj.:

-na powierzchni 16 m<sup>2</sup> – 5 dzieci

$$(3,2 \text{ m}^2 \times 5 = 16 \text{ m}^2)$$

-na powierzchni 7,50 m<sup>2</sup> – 3 dzieci

$$(2,5 \text{ m}^2 \times 3 = 7,50 \text{ m}^2)$$

W toku dokonanych oględzin w Żłobku stwierdzono i sprawdzono następujące pomieszczenia:

-łazienka/toaleta	2,57 m <sup>2</sup>
-szatnia/korytarz	11,07 m <sup>2</sup>
-kuchnia	4,12 m <sup>2</sup>
-pomieszczenie biurowe	2,75 m <sup>2</sup>
-wiatrołap	3,15 m

W wyniku dokonanych oględzin i pomiarów kontrolujący ustalili, iż ogólna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci jest zgodna z dyspozycją § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

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

W wyniku dokonanych oględzin i pomiarów kontrolujący ustalili, iż wysokość pomieszczeń w Żłobku wynosi 3,10 m tj. wymóg spełniony.

3.)-jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzone okresowe remonty i konserwacje:

Z dokonanych oględzin pomieszczeń znajdujących się w Żłobku stwierdzono należyty stan pomieszczeń tj.: pomieszczenia są utrzymywane w porządku i czystości. Zgodnie z oświadczeniem ustnym Dyrektora z dnia 05.11.2015r. wynika, że na przełomie miesiąca lutego i marca 2015r., był przeprowadzone prace remontowe w związku z powyższym wymóg został spełniony.

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;

Po dokonanych oględzinach stwierdzono, iż podłogi i ściany ww. pomieszczeniach zostały wyłożone do wysokości powyżej 2,05 m gładkimi płytkami ceramicznymi, tj. wymóg został spełniony.

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

W jednym z pomieszczeń (sypialnia) było 10 plus rezerwowe szt. 3 leżaków ułożonych obok siebie. Każde dziecko miało swoją pościel. Rodzice zabierają pościel 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

7) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C

Wymóg spełniony

8) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody

Wymóg spełniony

9) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

Wymóg spełniony – 2 stanowiska

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

Wymóg spełniony.

11) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej

Wymóg spełniony

12) meble są dostosowane do wymagań ergonomii

Wymóg spełniony meble firmy „Moje Bambino” Sp. z o. o. Łódź ul. Graniczna 46, które służą wyposażaniu m. in. żłobków i przedszkoli, kontrolującym przedłożono certyfikaty zgodności nr: 194/11, 119/10 i 191/10.

13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

Kontrolującym przedłożono z firmy ASSOCIATED WEAVERS EUROPE N.V. i TARKETT deklaracje zgodności, iż pokrycie podłogowe (wykładziny) posiadają europejską klasę trudnopalności Cfi dopuszczającą wykładziny do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej. Wymóg spełniony

14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE



Wymóg spełniony

15) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien

Wymóg spełniony

16) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą

Kontrolujący nie zbadali tego parametru – nie posiadają odpowiedniego wyposażenia (miernik natężenia oświetlenia) Dyrektor Żłobka przedłożyła kontrolującą Protokół Z Badania Instalacji Elektrycznej, które to zostało przeprowadzone w dniu 04.08.2011r.,

17) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe

Wymóg spełniony

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

## **Część – C. Informacje końcowe**

### **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzają, iż Niepubliczny Żłobek „Domino” znajdującym się przy ul. Nawrockiego 28 w Pabianicach w 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 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Do żłobków i klubów dziecięcych utworzonych po dniu wejścia w życie tj. 14.07.2014r., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku Niepublicznego Żłobka „DOMINO”, Prezydent wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu pod nr: 2/2012 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 04.07.2012r.,. W związku z powyższym mają zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

### **Załączniki:**

-załącznik nr 1 wniosek z dnia 01.08.2017r.,

-załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli z dnia 13.09.2017r.,

-załącznik nr 5 zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,



-załącznik nr 6 postanowienie nadania identyfikacji podatkowej,

### **Informacje końcowe:**

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany(3), drugi egzemplarz otrzymuje Prezydent Miasta Pabianic(2).

Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 9 stron zaparafowanych.

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 Sprawozdania.

### **Podpisy**

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego