



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*



do użytku służbowego

AKW.1711.1.2019

egzempl. nr.1 sprawozdania

Sprawozdanie

Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej Pana **mgr Piotra Kęskiewicza** działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.SPM-I.0052.297.2018 z dn. 21 grudnia 2018r oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn. 18.09.2018r (znak:SSG-I.036.2.15.2018) w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w tym w Niepublicznym Żłobku „u Lolka” położonym przy ul.Jana Pawła II 46 w Pabianicach.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 do 14 stycznia 2019r.

Część – A.Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Panu Romualdowi Simurze – dyrektorowi prowadzącemu Niepubliczny żłobek „u Lolka” mający siedzibę przy ul. Jana Pawła II 46 w Pabianicach. Pan Romuald Simura jest jednocześnie osobą reprezentującą (członek Zarządu) podmiot prowadzący niepubliczny żłobek „u Lolka” - firmę ABC DAGIS sp. z.o.o.
2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.56 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz §2 uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr. LI/662/18 z dn. 22 lutego 2018r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

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 2018r poz.603 z późn. zm.) 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. poz.925 z późn. zm.) w których m.in. stwierdzono:
- art.2 ust.1 – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię
- ust.3 – opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia
- ust.4 – w przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym
- 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 2018r poz.151)
- 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 i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka
- ust.3 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie dziecięcym 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 lub średnie branżowe 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

ust.4 – dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostętem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestęstwa umyślne

ust.5 – osoby, o których mowa w ust.4, przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed podjęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym

art.16 ust.1 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza

ust.2 – opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia

związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub 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 na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1

ust.3 – jeżeli osoba, o której mowa w ust.2 pkt.2 lit.a, 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 oraz umiejętności

art.17 ust.1 – przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy

ust.2 – wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

ust.3 – w przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w art.16, przepisów ust.2 nie stosuje się

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.18a ust.1 – opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

ust.2 – szkolenie, o którym mowa w ust.1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy

art.21 ust.1 – organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany 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 – żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

art.24 ust.1 – lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie:

ust.3 – w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla 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 przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

ust.2a – spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych potwierdza się:

1) w przypadku żłobków – decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku

§1 rozporządzenia – lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej

5. Zgodnie z art.27 ustawy Prezydent prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

Kontrolowana placówka została wpisana do rejestru w dn.31 sierpnia 2018r pod nr.2/2018 pod adresem - Pabianice ul.Jana Pawła II 46.

Liczba miejsc w żłobku zgodnie z wpisem w rejestrze wynosi 24.

Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów

Niepubliczny żłobek „u Lolka” działa na podstawie statutu w którym m.in. zapisano:

§1 ust.3 – osobą prowadzącą żłobek jest osoba prawna ABC DAGIS sp. z o.o.,

adres: ul. Jana Pawła II 46, 95 – 200 Pabianice

do reprezentacji której powołani są: Romuald Simura, Andżelika Zawadzka

ust.4 – Dyrektorem żłobka jest mgr Romuald Simura

§3 ust.1 – Zadaniem żłobka jest:

- a) zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- c) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
- d) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
- e) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
- f) zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
- g) zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości ich higienicznego spożywania;
- h) przestrzeganie zasad epidemiologicznych;
- i) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
- j) dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem.

ust.4 – W żłobku organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie żłobkowym

§4 ust.1 – Organami niepublicznego żłobka „u Lolka” jest:

- a) właściciel
- b) dyrektor
- c) pracownicy: opiekunki dziecięce

ust.2 – Do kompetencji i zadań Właściciela należy:

- a) uchwalenie statutu żłobka;
- b) organizowanie gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka;
- c) zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy);
- d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz dokumentacji pracowniczej żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- e) zapewnienie właściwych warunków BHP w placówce

§5 – Do kompetencji i zadań Dyrektora należy:

- a) kierowanie bieżącą działalnością żłobka
- b) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia czy skreślenia dziecka z listy uczęszczających
- c) czuwanie nad właściwą realizacją celów i zadań statutowych
- d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą kadry

§6 – Właściciele spółki prowadzący żłobek są pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie do zastępowania go w czasie nieobecności. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

§7 ust.1 – Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka

ust.2 – W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów – specjalistów, opiekunowie ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci

ust.4 – W zapewnieniu opieki nad dziećmi żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy

ust.5 – Za wyżywienie dzieci w żłobku odpowiedzialna jest firma cateringowa, która wykonuje zlecone zadanie dot. żywienia dzieci do lat 3 opartego na zasadach zdrowego żywienia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i normami żywieniowymi

ust.6 – W żywieniu uwzględnia się diety i zalecenia lekarskie

§8 – do realizacji celów statutowych żłobek posiada:

- a) salę dydaktyczną/ zabaw dla dzieci w wieku od 1-3 lat;
- b) zapewnia miejsce na odpoczynek dla dzieci;
- c) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
- d) szatnię dla dzieci i personelu;
- e) blok kuchenny, pomieszczenie porcjowania dań cateringu;
- f) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych;
- g) łazienki dla dzieci przy sali zabaw;
- h) WC dla personelu.

§10 – Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§11 – Opieka odbywa się w jednej grupie:

1 grupa maluchów (od 1 roku życia do 3 lat)

§13 – Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka „u Lolka” jest:

1) podpisanie umowy cywilno – prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (zwane dalej umową),

2) złożenie karty informacyjnej o dziecku (tzw. karty zgłoszenia dziecka do żłobka),

3) umowa zostaje zawarta na czas określony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§14 ust.5 – Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

ust.6 – Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest karta zgłoszeniowa składana przez rodziców od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do żłobka). W przypadku małej ilości chętnych dzieci termin rekrutacji może zostać dowolnie wydłużony decyzją Właściciela/ Dyrektora Żłobka.

ust.16 – Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie lub telefonicznie potwierdzają wolę kontynuacji do 30 kwietnia danego roku

§15 ust 1 – Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz żłobka następujących opłat:

a) comiesięcznej opłaty czesnego, płatnej przez dwanaście miesięcy kalendarzowych.

Czesne płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto bankowe.

b) comiesięcznej opłaty związanej z codziennym wyżywieniem dzieci przebywających pod opieką żłobka. Opłata za wyżywienie płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto bankowe.

§21 – Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu

§25 - **Statut Żłobka wchodzi w życie z dniem 03 września2018r.**

Dla niepublicznego żłobka „u Lolka” opracowany jest również harmonogram dnia.

Personel żłobka tworzą 2 osoby tj.:

a) Dyrektor

b) jedna opiekunka (zatrudniona na podstawie umowy o pracę)

Dodatkowo jako osoba obsługi zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku asystenta nauczyciela (na podstawie umowy o pracę)

Kwalifikacje personelu przedstawiają się następująco:

➤ Dyrektor (Romuald Simura)

wykształcenie – wyższe tj. mgr wychowania fizycznego na kierunku nauczycielskim (ukończone w czerwcu 1990r) oraz:

Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą (ukończone w maju 2004r).

Doświadczenie zawodowe:

Przed zatrudnieniem w żłobku Dyrektor pracował i dalej pracuje:

1) od 01.09.1990r w Szkole Podstawowej nr.2 (poprzednio Gimnazjum nr.1) przy ul.Tkackiej 15 im. Jana Pawła II na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego

Dyrektor w związku z art.18 ustawy złożył oświadczenie w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

Dyrektor Żłobka złożył kontrolującemu informację z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania informacji:20.12.2018r), iż **nie figuruje w kartotece karnej KRK.**

➤ Opiekunka/asystent nauczyciela (Magdalena C.)

Osoba ta pełni powyższą funkcje na podstawie umowy o pracę podpisanej z osobą prowadzącą żłobek w dn.31.08.2018r na czas określony od 03.09.2018r do 31.08.2019r na 1/1 etatu

wykształcenie – wyższe – mgr. sztuki (ukończone w sierpniu 2004r)

Osoba ta ukończyła kurs/szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godzin w okresie od 08.09 do 20.12.2016r, którego celem było zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie/kurs był zorganizowany przez firmę SKK sp. z.o.o Warszawa ul.Karmelicka 9.

Doświadczenie zawodowe:

Przed zatrudnieniem w żłobku pracownik pracował:

1) w Żłobku Miejskim w Pabianicach w okresie 14.02.2017 – 13.07.2018r na pełnym etacie jako opiekunka.

Pracownik w związku z art.18 ustawy złożył oświadczenie w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

W związku z art.18a ustawy pracownik odbył także szkolenie w dn.06.09.2018r z udzielania dziecku pierwszej pomocy przez firmę GROMANS BHP, Kadry, płace,ZUS Jakub Groman

Pabianice ul.Orla 6/8.

Pani Magdalena C. złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania informacji:03.01.2019r), iż **nie figuruje w kartotece karnej KRK.**

➤ asystent nauczyciela (Barbara Ś.)

Osoba ta pełni powyższą funkcję na podstawie umowy o pracę podpisanej z osobą prowadzącą żłobek w dn.08.06.2018r na czas określony od 11.06.2018r do 22.10.2019r.

Do jej obowiązków należy m.in. wydawanie i porcjowanie posiłków dla dzieci ze żłobka i przedszkola oraz zmywanie naczyń.

wykształcenie – średnie – L.O. dla dorosłych oraz Policealna Szkołą Zawodowa „Żak” w specjalności opiekunka dziecięca domowa (ukończone w czerwcu 2015r.

Pracownik w związku z art.18 ustawy złożył oświadczenie w którym stwierdził, że spełnia wymogi określone w tym przepisie.

Pracownik odbył także szkolenie w dn.06.09.2018r z udzielania dziecku pierwszej pomocy zorganizowane przez firmę GROMANS BHP, Kadry, płace,ZUS Jakub Groman Pabianice ul.Orla 6/8.

Pani Barbara Ś. nie złożyła informacji z Krajowego Rejestru Karnego czy figuruje lub nie w kartotece karnej KRK.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

- opiekunka/asystent nauczyciela (Magdalena C.) – ostatnie badanie dopuszczające do pracy z lutego 2017r w momencie podjęcia zatrudnienia jako opiekunka w Żłobku Miejskim. **Po okresie przerwy w zatrudnieniu (1,5 m-ca) i podjęciu nowego zatrudnienia w Niepublicznym Żłobku „u Lolka” osoba ta nie przeprowadziła powtórnych badań sanitarno – epidemiologicznych o czym mowa w orzeczeniu lekarskim z lutego 2017r.**
- asystent nauczyciela (Barbara Ś.) - ostatnie badanie dopuszczające do pracy z maja 2015r w momencie podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy jako sprzedawca. **Po okresie przerwy w zatrudnieniu (7,5 m-ca) i podjęciu nowego zatrudnienia w Niepublicznym Żłobku „u Lolka” osoba ta nie przeprowadziła powtórnych badań sanitarno – epidemiologicznych.**

Zgodnie z §13 ust.1 i 2 statutu podstawą zgłoszenia i zapisu dziecka do Żłobka jest wypełnienie „Karty informacyjnej o dziecku” oraz podpisanie umowy cywilno – prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka.

Na dzień rozpoczęcia kontroli były podpisane przez Osobę Prowadzącą Żłobek z rodzicami/opiekunami prawnymi następujące umowy na świadczenie usług (umowy

obowiązujące):

- 1) umowa z dn.10.12.2018r zawarta na okres 10.12.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.20.11.2016r. Opieka 8 godz. dziennie.
- 2) umowa z dn.05.10.2018r zawarta na okres 05.10.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.09.08.2017r. Opieka 8 godz. dziennie.
- 3) umowa z dn.03.09.2018r zawarta na okres 03.09.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.21.10.2016r. Opieka 8 godz. dziennie.
- 4) umowa z dn.03.09.2018r zawarta na okres 03.09.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.03.01.2017r. Opieka 8 godz. dziennie.
- 5) umowa z dn.28.08.2018r zawarta na okres 28.08.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.24.02.2017r. Opieka 9 godz. dziennie.
- 6) umowa z dn.27.08.2018r zawarta na okres 27.08.2018r – 31.08.2019r na 1 dziecko urodzone dn.17.03.2017r. Opieka 8,5 godz. dziennie.

Zgodnie z przedstawionym wykazem (dzienną listą obecności) na dzień rozpoczęcia kontroli żłobek sprawuje opiekę nad **6 dziećmi** – wszystkie są powyżej 20 tygodnia życia.

Ostatni wpis w rejestrze prowadzonym przez Gminę określa liczba przygotowanych miejsc w żłobku dla 24 dzieci.

Zgodnie z wypełnionymi Kartami Zgłoszenia dziecka do żłobka i ustnymi oświadczeniami personelu nad wszystkimi dziećmi jest sprawowana opieka powyżej 5 godzin dziennie.

W związku z nieprzekroczeniem limitu dzieci uczęszczających do żłobka, który wynosi więcej niż 20 dzieci (art.15 ust.3 ustawy), nie ma obowiązku zatrudniania w żłobku pielęgniarki lu położnej.

Na każde dziecko będące aktualnie przyjęte do żłobka została założona Karta Zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka „u Lolka”.

Z ilość opiekunek zatrudnionych w żłobku i liczby uczęszczających dzieci wynika, iż na 1 opiekunkę przypada opieka nad 6 dziećmi.

Wyżywienie

Zapewnione w formie kateringów od firmy PAN BAKŁAŻAN Mariusz Chmielecki P-ce ul.Modra 4. Umowa podpisana w dniu 16.03.2018r na dostarczanie trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) 2 razy dziennie.

Kontrolującemu przedstawiono:

- a) pozytywną decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (znak:PZ.5560.16.9.2018) z dnia 24 lipca 2018r stwierdzającą: „spełnienie w

pomieszczeniach prowadzonych, przez ABC DAGIS sp. z o.o. Niepubliczne Przedszkole „u Lolka” w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 46 – przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w §1 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy”.

- b) pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach (znak:PPIS-Pb-ZNS-473/29.1/18), który w dniu 4 lipca 2018r przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 46 przeznaczonych na żłobek (protokół z kontroli nr.ZNS/75/19/18) i stwierdził że: „opiniuje pozytywnie sposób przystosowania w/w pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Żłobka”.

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 pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci 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) – | ok. $53,10m^2$ |
| ◆ <u>II pomieszczenie (sypialnia) –</u> | <u>$42,80m^2$</u> |
| Razem | $95,90m^2$ |

Biorąc pod uwagę zapisy w/w §2 pkt.1 oraz pełną frekwencję tj. 6 dzieci minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci powinna wynosić:

$$16m^2 (5 \text{ dzieci}) + 1 \text{ dziecko} \times 2,5m^2 (\text{przy założeniu pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie}) = \underline{18,50m^2}$$

W związku z tym, że ogólna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wynosi $95,90m^2$ a minimalny wymóg wynikający z przepisów wynosi $18,50m^2$ to norma wynikająca z §2 pkt.1 rozporządzenia jest spełniona.

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

Wymóg spełniony – wysokość pomieszczeń wynosi 3,20m

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 gładkimi płytkami ceramicznymi umożliwiającymi łatwe utrzymanie czystości. Płytki ceramiczne na ścianach łazienki wyłożone do sufitu.

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

Wymóg spełniony - w pomieszczeniu (sypialnia) było 6 łóżeczek i 5 leżaków (wykorzystywanych przez dzieci) oraz 5 leżaków ułożonych jeden na drugim. Łóżeczka i leżaki oznaczone imiennie. Pościel dla każdego dziecka zapewnia żłobek (rodzice przynoszą ewentualnie kocyki).

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

Wymóg częściowo spełniony – brak osłony na grzejniku w łazience

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci

Wymóg częściowo spełniony – jeden kontakt w pomieszczeniu sypialni na niedozwolonej wysokości (zakryty częściowo szafą)

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20⁰C

Wymóg spełniony – w pomieszczeniach była temperatura powyżej 20⁰C

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 jest sedes, brodzik z natryskiem i umywalka przystosowane do wzrostu dzieci. Zapewniona odpowiednia ilość mydła w płynie, jednorazowych ręczników itp. Jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody. Instalacja sanitarna (woda i ogrzewanie) 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 – liczba nocników – 3. Pozostałe korzystają z pieluch.

- 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

- 16) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

- meble firmy Quadro (szatnia, półki, drzwiczki, szuflady, biblioteczki, szafki itp.) posiadają certyfikat nr.2100398/02/P3BN/1 wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego we Wrocławiu

(data ważności: 23.05.2019r)

- *inne meble przedszkolne/żłobkowe posiadają certyfikat nr.27/04/2017/01/00 i nr.27/04/2017/02/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie (data ważności:do dnia 07.05.2020r)*
- *krzeselka firmy „Moje Bambino” posiadają certyfikat nr.TM62000783017 (właściciel licencji) ważny do 17.01.2020r*
- *zakupione dywany posiadają zabezpieczenie ognioochronne poświadczone przez fabrykę dywanów „WELTOM S.A”*

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 spełniony – *zapewniona możliwość uchylania i otwierania powyżej 50% powierzchni okien (w pomieszczeniu sali zabaw otwierane górne części okien). Wentylacja mechaniczna.*

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 udzielanie 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.

Ponadto na wyposażeniu budynku przedszkolno – żłobkowego były również 2 gaśnice z ważnym przeglądem technicznym sprzętu pożarniczego (następny przegląd – lipiec 2019) przeprowadzonym przez firmę Konsprzet art.BHP i POŻ Ewelina Bartlińska – Jach Łódź ul.Traktorowa 117. W dniu 12.07.2018r w/w firma dokonała również badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i

konserwacji hydrantów wewnętrznych stwierdzając w sporządzonym protokóle, iż „**badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego**” -data następnego przeglądu w lipcu 2019r.

Za budynkiem żłobka w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się placyk zabaw **wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci, niedostępny dla osób postronnych.**

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdza, iż niepubliczny żłobek „u Lolka” znajdujący się przy ul.Jana Pawła II 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 złożenia przez pracownika obsługi (Barbara Ś.) informacji z Krajowego Rejestru Karnego czy figuruje lub nie w kartotece karnej KRK
- 2) zatrudniona w żłobku osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (Magdalena C.) jak i pracownik obsługi (Barbara Ś.) nie mają aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych przeprowadzonych w momencie zatrudnienia w Niepublicznym Żłobku „u Lolka” po okresie przerwy w zatrudnieniu u innego pracodawcy (str. 10 sprawozdania)
- 3) nie spełniono częściowo wymogu §2 pkt. 6 rozporządzenia tj. **nie zamontowano na grzejniku centralnego ogrzewania w łazience dla dzieci osłony ochraniającej ich przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym**
- 4) nie spełniono częściowo wymogu §2 pkt. 7 rozporządzenia tj. jeden kontakt w pomieszczeniu sypialni na niedozwolonej wysokości (zakryty częściowo szafą)

Załączniki do sprawozdania (egzempl. nr.1):

zał. nr.1 – zaświadczenie z dn.09.01.2019r o zatrudnieniu Dyrektora żłobka jako nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr.2 im. Jana Pawła II w Pabianicach

zał. nr.2 – orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych nr.13 z dn.10.02.2017r opiekunki/asystenta nauczyciela (Magdalena C.)

zał. nr.3 - statut Niepublicznego Żłobka „u Lolka”

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 17 stron kolejno zaparafowanych przez Kontrolującego i Dyrektora Niepublicznego Żłobka „u Lolka”.
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Niepublicznego Żłobka „u Lolka” a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Niepublicznego Żłobka „u Lolka” 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

Dyrektor Niepublicznego
Żłobka „u Lolka”

Kontrolujący