

Protokół kontroli nr 4/2017

Żłobek Miejski „Maja”
ul. Józefa Krzymińskiego 18 (siedziba główna)
ul. Władysława Łokietka 12 (filia)
88-100 Inowrocław
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

W dniach od 25 do 28 lipca 2017 r. na podstawie upoważnienia nr WOI-I.0052.314.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Józefa Krzymińskiego 18 i przy ul. Władysława Łokietka 12, w obecności dyrektora jednostki pani Barbary Stępkowskiej przeprowadzono postępowanie kontrolne w zakresie spełnienia wymagań w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ww. placówce.

Placówka została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia pod nr 2.

Kontrola miała na celu sprawdzenie spełnienia wymagań w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, ze zm.) i określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 925).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia:

1. Wojciech Steinborn – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UM Inowrocławia, nr legitymacji służbowej: 25 z 2014 r.
2. Adam Gil – Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż. UM Inowrocławia, nr legitymacji służbowej: 25 z 2007 r.

Czynności kontrolne rozpoczęły się po okazaniu przez osoby kontrolujące pani dyrektor Żłobka Miejskiego „Maja” legitymacji służbowych oraz po doręczeniu upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia nr WOI-I.0052.314.2017 do przeprowadzenia kontroli. Pani dyrektor potwierdziła odbiór upoważnienia własnoręcznym podpisem. W książce kontroli Żłobka Miejskiego „Maja” kontrolujący dokonali wpisu pod pozycją nr: 3/2017.

Ocena kontrolowanych zagadnień:

1. Lokal, w którym prowadzony jest żłobek uzyskał:

- 1.1. Pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- 1.2. Pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2. Organizacja pracy

2.1. STATUT

Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu posiada statut, który został przyjęty uchwałą nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu.

UWAGI:

- brak potwierdzenia informacji o zapoznaniu rodziców dzieci zapisanych do placówki z treścią statutu Żłobka Miejskiego „Maja”.

2.2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu posiada regulamin organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem nr 108/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 maja 2011 r.

UWAGI:

- brak pisemnej informacji o zapoznaniu rodziców dzieci zapisanych do placówki z treścią regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego „Maja”.

- 2.3. Czas pracy żłobka: od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 16.30.
Dzieci korzystają z opieki żłobkowej w godzinach: od 6.00 do 16.15.
- 2.3.1. Godziny pracy żłobka były konsultowane z rodzicami dzieci i przez nich zaakceptowane.
Przedstawiono regulamin w sprawie zasad opieki nad dzieckiem w żłobku, w którym zawarto informację o godzinach, w których świadczona jest w jednostce opieka nad dziećmi (rodzice potwierdzili pisemnie fakt zapoznania się z regulaminem).
- 2.4. W Żłobku Miejskim „Maja” jest przerwa wakacyjna – od 1 do 31 sierpnia 2017 r. (jednostka główna); od 1 do 31 lipca 2017 r. (filia żłobka).
- 2.5. Ramowy plan dnia opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim „Maja” (harmonogram dnia) jest podpisany przez dyrektora jednostki i wywieszony na tablicy ogłoszeń. Harmonogram dnia został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 6 Dyrektora Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu z 1 września 2011 r.
- 2.6. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana jest na podstawie rocznych i miesięcznych planów wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka i jego wiek. Plany przygotowane są przez dyrektora placówki i pielęgniarkę. Ponadto opieka nad dziećmi w żłobku prowadzona jest na podstawie tygodniowych planów zajęć, które przygotowują opiekunowie dzieci. W tygodniowych planach zajęć opisane są m.in. zajęcia edukacyjno-ruchowe prowadzone w placówce.
W placówce prowadzi się m.in. następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne: zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zajęcia umuzykalniające (rytmikę), naukę samodzielności, zajęcia dydaktyczne, zajęcia manualne.
- 2.7. Sposób zagwarantowania dziecku przez placówkę właściwej opieki pielęgnacyjnej:
Opiekę pielęgnacyjną zapewniają w placówce opiekunki dziecięce (13 osób) oraz pielęgniarki (4 osoby). Każde dziecko zapisane do placówki ma przygotowaną i prowadzoną kartę informacyjną przyjęcia dziecka zawierającą wywiad rodzinny, informacje o przebytych chorobach, ocenę rozwoju dziecka. W kartę informacyjną wpisywane są wszystkie informacje o dolegliwościach i chorobach dziecka.

Przeanalizowano 5 kart informacyjnych przyjęcia dzieci zapisanych do jednostki:

.....,
..... i

3. Współpraca z rodzicami

3.1. Sposób współpracy opiekuna z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi:

- ustalono, że w placówce jest możliwość prowadzenia konsultacji pomiędzy rodzicami dzieci a opiekunkami dziecięcymi; w placówce wprowadzono karty konsultacyjne, w których opisuje się wszelkie konsultacje – są one podpisywane przez opiekunów i rodziców dzieci.

3.2. W jednostce działa Rada Rodziców, której zebrania są dokumentowane i odbywają się dwa razy w roku.

3.3. Zasady ponoszenia przez rodziców dzieci opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku i sposób poinformowania rodziców o tych zasadach:

- zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka oraz wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wymienione są w umowie o świadczenie usług zawartej między rodzicem a placówką,

- wysokość stawki żywieniowej (4,30 zł na dzień) została określona zarządzeniem nr 5 dyrektora Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu z 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dzieci w żłobku; wysokość stawki żywieniowej (4,30 zł na dzień) została potwierdzona w zarządzeniu nr 2 dyrektora Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu z 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia podstawy dziennej odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu,

- informacja o odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i o dziennej stawce żywieniowej znajduje się również w regulaminie organizacyjnym i w statucie jednostki,

- zasady dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w żłobku określone są w uchwale nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat; uchwała jest wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Uchwała powyższa określa:

- 1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku – za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie ustalono opłatę w wysokości 1,70 zł;
- 2) wysokość dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za wydłużony wymiar opieki w żłobku (powyżej 10 godzin dziennie): 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin;
- 3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku: 7,00 zł na dobę;
- 4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: w przypadku sprawowania przez żłobek opieki nad rodzeństwem opłata za pobyt dziecka w żłobku za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko.

3.4. Umowy o świadczenie usług opiekuńczych z rodzicami dzieci zapisanymi do Żłobka Miejskiego „Maja”:

- sprawdzono 5 wybranych losowo umów zawartych pomiędzy Miastem Inowrocław Żłobkiem Miejskim „Maja” w Inowrocławiu a rodzicami dzieci na świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych wraz z kartami zapisu dziecka do żłobka (.....,,, i),

UWAGI:

- brak w umowach z rodzicami informacji o maksymalnym czasie opieki w żłobku do 10 godzin dziennie.
- brak w umowach sankcji (do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym włącznie) w przypadku kilkukrotnego (np. trzykrotnego) odebrania dziecka po 10 godzinach pobytu dziecka w placówce, co jest niezgodne z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który mówi, że w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka,

4. Czas pobytu dziecka w placówce

4.1. Maksymalny czas opieki dzieckiem:

- brak udokumentowania maksymalnego czasu opieki nad dzieckiem w umowach z rodzicami.

4.2. W jednostce prowadzona jest dzienna i godzinowa ewidencja pobytu dziecka przy pomocy ewidencjonera czasu pobytu dziecka.

W 2017 r. nie stwierdzono w placówce pobytu dziecka powyżej 10 godzin.

5. Liczba dzieci w żłobku

5.1. Liczba dzieci (ogółem): 110,

dzieci w wieku do 1 roku życia: brak,

dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat: 90,

dzieci w wieku od 3 roku życia do 4 lat: 20,

dzieci niepełnosprawne lub wymagające usprawniania: brak.

5.2. Liczba dzieci przypadająca na 1 opiekuna jest zgodna z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

6. Wymagania wobec zatrudnionej kadry

6.1. Osoby zatrudnione w placówce:

dyrektor żłobka: 1 osoba/1 etat (Barbara Stępkowska),

pielęgniarki: 4 osoby/4 etaty,

opiekunowie: 13 osób/13 etatów,

inni pracownicy (księgowy, magazynier, robotnicy gospodarczy, kasjerka, intendentka, kucharki, pomoc kuchenna, praczka): 18 osób/16¼ etatów,

Ustalono, że placówka nie korzysta z pomocy wolontariuszy.

6.2. Osoby zatrudnione w żłobku do opieki nad dziećmi na stanowisku opiekuna:

a) spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji lub doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dla opiekuna w żłobku zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Pod względem wymagań dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawdzono dokumentację 5 losowo wybranych osób: (ukończyła 5-letnie liceum pielęgniarskie na kierunku pielęgniarskim – przedstawiono zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; pracuje w placówce od 1988 r.), (ukończyła dwuletnią Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną na kierunku opiekunka dziecięca; pracuje w placówce od lutego 2017 r.), (ukończyła niestacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: psychopedagogika i niestacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pracuje w placówce od 1998 r.), (ukończyła dwuletnią Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną na kierunku opiekunka dziecięca oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pracuje w placówce od 2011 r.), (ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: psychopedagogika; pracuje w placówce od 2001 r.);

b) przeszły obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.),

c) przeszły obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie,

d) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona (wg oświadczenia dyrektora żłobka),

e) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (wg oświadczenia dyrektora żłobka),

f) nie został na nie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (wg oświadczenia dyrektora żłobka),

g) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

6.3. Osoba kierująca pracą żłobka, tj. pani Barbara Stępkowska, pełniąca funkcję dyrektora:

- a) ukończyła 5-letnie liceum medyczne na kierunku pielęgniarstwie,
- b) ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia,
- c) ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: psychopedagogika,
- d) przeszła obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- e) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
- f) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- g) nie został na nią nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
- h) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Pomieszczenia żłobka

- 7.1. Placówka posiada 10 pomieszczeń, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 o powierzchni od 39,1 m kw. do 77,4 m kw.
- 7.2. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy powierzchnia każdego z pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m kw., a w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m kw., jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
 - jednostka spełnia ww. wymagania dotyczące dostosowania liczby dzieci w placówce do powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

- 7.3. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m.
- 7.4. W placówce jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie.
- 7.5. W placówce zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci.
- 7.6. W placówce jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej; każde dziecko ma swoją ponumerowaną szafkę.
- 7.7. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
- 7.8. Temperatura w pomieszczeniach wynosi co najmniej 20°C.
- 7.9. Zapewniona jest możliwość otwierania w pomieszczeniach niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien.
- 7.10. W pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą.
- 7.11. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są klimatyzowane.
- 7.12. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach placówki jest zabezpieczona przed dostępem dzieci.
- 7.13. Wykładziny podłogowe są wykonane z materiału co najmniej trudnopalnego.
- 7.14. W placówce zapewniono bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw i niedostępny dla osób postronnych.

8. Wyposażenie żłobka

- 8.1. Meble dostosowane są do wymagań ergonomii,
- 8.2. Wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty,
- 8.3. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE,
- 8.4. Leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń.

UWAGI:

Pościele i materace nie są wyraźnie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka.

9. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i warunki do utrzymania higieny

- 9.1. Ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
- 9.2. Podłoga i ściany wykonane są tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.
- 9.3. W placówce zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.
- 9.4 W placówce 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,
 - 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.
- 9.5. Zapewniona jest liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika.
- 9.6. Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci.
- 9.7. Zapewniono stanowisko do przewijania dzieci.
- 9.8 Zapewniono miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci,
- 9.9. Zapewniono warunki do przechowywania i podawania mleka matki w przypadku, gdy do placówki uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki.

10. Pierwsza pomoc

- 10.1. Placówka posiada apteczkę.
- 10.2. Apteczka wyposażona jest w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania pomocy.

11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

11.1. Kontrole obiektu żłobka

11.1.1. stan techniczny budynków

sprawdzenie stanu technicznego budynków przy ul. Józefa Krzywińskiego 18 i przy ul. Władysława Łokietka 12 przeprowadziła osoba z uprawnieniami budowlanymi 6 grudnia 2016 r. (przegląd 5-letni).
Zalecenia kontrolującego w trakcie realizacji.

11.1.2. instalacje elektryczne

instalacje elektryczne sprawdzono 2, 3 i 5 marca 2017 r.
Bez uwag.

11.1.3. przewody wentylacyjne i kominowe

przewody wentylacyjne sprawdzono 3 czerwca 2017 r.

UWAGI:

- nieaktualna podstawa prawna przywołana w protokole. Powinno być Dz. U. z 2016 r., poz. 290, zamiast Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414;

11.1.4. instalacje gazowe

instalacje gazowe sprawdzono 16 czerwca 2017 r.
Bez uwag.

11.1.5. wyposażenie przeciwpożarowe

hydranty i gaśnice sprawdzono 13 stycznia 2017 r.

Bez uwag;

węże hydrantowe wymieniono 22 lutego 2016 r. hydranty na Ø 25.

Bez uwag.

11.1.6. dźwigi towarowe

sprawdzono dźwigi 20 kwietnia 2015 r. i 15 czerwca 2016 r.

Bez uwag.

11.1.7. instalacja odgromowa

sprawdzono 2 i 3 marca 2017 r.

Bez uwag.

11.2. profilaktyczne badania lekarskie pracowników

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie z zasadami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.).

Bez uwag.

11.3. szkolenia pracowników z zakresu bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

UWAGI:

brak aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bhp osoby wykonującej zadania służby bhp, tj.....

11.4. ryzyko zawodowe

Opracowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w Żłobku.

UWAGI:

nie przygotowano oceny ryzyka zawodowego dla osoby kierującej pracownikami np.: dla osoby zastępującej dyrektora.

11.5. postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, w jednostce organizacyjnej nie było zdarzeń, które należałoby określić jako wypadek przy pracy i ocenić według zasad określonych

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.).

11.6. odzież robocza i ochronna

Pracodawca, zarządzeniem wewnętrznym określił zasady wydawania odzieży roboczej i ochronnej.

11.7. służba bhp

19 stycznia 2017 r. przedstawiono analizę bhp za 2016 r.

UWAGI:

- brak protokołów kontroli bhp.

11.8. instrukcje bhp

Przy urządzeniach wywieszono instrukcje bhp.

Instrukcje bhp na stanowiskach z monitorem zawierają składniki określone w § 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), tj. czynności:

- przed rozpoczęciem pracy,
- w czasie pracy,
- po zakończeniu pracy,
- w sytuacjach awaryjnych.

12. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

a) budynek przy ul. Józefa Krzymińskiego 18

Dobry stan techniczny pomieszczeń i budynku Żłobka.

Usterki nie mają wpływu na bezpieczeństwo użytkowników i bezpieczeństwo obiektu.

b) budynek przy ul. Władysława Łokietka 12

Dobry stan techniczny pomieszczeń i budynku Żłobka. Usterki nie mają wpływu na bezpieczeństwo użytkowników i bezpieczeństwo obiektu.

13. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

Dobry stan techniczny urządzeń i wyposażenia. Bez uwag

14. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

a) gaśnice

Gaśnice, ich rozmieszczenie i konserwacja były zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

b) hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne w budynkach Żłobka spełniają wymagania określone w § 19 ust. 1, pkt 2, lit. „a” ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.

c) drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane.

UWAGI:

- brak możliwości otworzenia drzwi ewakuacyjnych prowadzących na wschodnią stronę budynku przy ul. Władysława Łokietka 12;
- brak znaku „schody” na drodze ewakuacyjnej z piwnicy budynku przy ul. Władysława Łokietka 12..

d) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

W październiku 2015 r. przygotowano ibp dla budynków Żłobka.

UWAGI:

- * zalecane, aby przy nowelizacji przygotować jedną instrukcję dla budynków Żłobka;
- * przy wejściach do budynków powinna być wywieszona instrukcja przeciwpożarowa.

15. Zalecenia pokontrolne:

a) niezwłocznie:

Ad. 14.c)

- umożliwić otworzenie drzwi ewakuacyjnych prowadzących na wschodnią stronę budynku przy ul. Władysława Łokietka 12;
- umiejscowić znak „schody” na drodze ewakuacyjnej z piwnicy budynku przy ul. Władysława Łokietka 12.

Ad. 8.4.

- wyraźnie oznakować i przypisać do konkretnego dziecka pościelę i materac.

b) w terminie do 20 października 2017 r.

Ad. 2.1.

- zapoznać rodziców zapisujących dzieci do placówki z treścią statutu Żłobka Miejskiego „Maja” (uzyskać potwierdzenie o zapoznaniu się rodziców z treścią dokumentu).

Ad. 2.2.

- zapoznać rodziców zapisujących dzieci do placówki z treścią regulaminu organizacyjnego żłobka (uzyskać potwierdzenie o zapoznaniu się rodziców z treścią dokumentu),

Ad. 3.4. i 4.1.

- w umowach w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego „Maja” zawartych z rodzicami nowo przyjętych dzieci wprowadzić informację o maksymalnym 10-godzinnym czasie opieki nad dzieckiem w placówce.

- określić i wpisać w umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego „Maja”

zawarte z rodzicami nowo przyjętych dzieci sankcje (do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym włącznie) w przypadku kilkukrotnego (np. trzykrotnego) odebrania dziecka po 10 godzinach pobytu dziecka w placówce, co jest niezgodne z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który mówi, że w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Ad. 11.3. szkolenia pracowników z zakresu bhp

- przeszkolić na szkoleniu okresowym z zakresu bhp osobę wykonującą zadania służby bhp, tj....., zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Ad. 11.4. ryzyko zawodowe

- przygotować oceny ryzyka zawodowego dla osoby kierującej pracownikami, w szczególności dla osoby zastępującej dyrektora.

Ad. 11.7. służba bhp

- zobowiązać osobę wykonującą zadania służby bhp, aby po wykonanym przeglądzie sporządzała protokół z przeglądu.

Zapoznano kontrolowanego z protokołem kontroli.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem.

W terminie do 20 października 2017 r. kontrolowany zobowiązany jest poinformować pisemnie zlecającego kontrolę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

4 sierpnia 2017 r.

/ - / *Barbara Stępkowska*

data otrzymania protokołu
i podpis dyrektora kontrolowanej
jednostki

/ - / *Wojciech Steinborn*

/ - / *Adam Gil*

podpisy osób kontrolujących

/ - / *Grzegorz Gąsiorek*
Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia
z up. Prezydenta Miasta

podpis kierownika jednostki kontrolującej

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:

Nazwa stanowiska pracy: kasjerka (pracownica administracyjno-biurowa);

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godzin.

1. Pomieszczenie pracy

		OCENA		
		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m ² wolnej powierzchni podłogi?	X		
2.	Czy objętość pomieszczenia stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m ³ ?	X		
3.	Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy?	X		
4.	Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety?	X		
5.	Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx?	X		
6.	Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70%?	X		
7.	Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową?	X		
8.	Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy?	X		
9.	Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem?		X	
10.	Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 °C?	X		

2. Biurko

1.	Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi?	X		
2.	Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)?		X	zalecane
3.	Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm?	X		
4.	Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków?	X		
5.	Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia?	X		

3. Krzesło i podnóżek

1.	Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kótek?	X		
2.	Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska?	X		
3.	Czy krzesło ma regulowane podłokietniki?		X	zalecane
4.	Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska?	X		
5.	Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej?	X		
6.	Czy pracownik korzysta z podnóżka?		X	
7.	Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni?		X	

4. Monitor

1.	Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności?	X		
2.	Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów?	X		
3.	Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem?	X		
4.	Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)?	X		
5.	Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm?	X		
6.	Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm?	X		
7.	Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia?		X	
8.	Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika?	X		

5. Pozostałe elementy oceny

1.	Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała?	X		
2.	Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków?	X		
3.	Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok?	X		
4.	Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy?	X		
5.	Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora?	X		
6.	Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat?	X		

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano „wymagane”.