

Inowrocław, 30 października 2020 r.

WSS-II.1710.14.2020

Protokół kontroli nr 4/2020

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 29 do 30 września 2020 r. na podstawie upoważnienia nr WOA-I.0052.265.2020 z dnia 9 września 2020 r. w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Józefa Krzymińskiego 18 (siedziba główna) i przy ul. Władysława Łokietka 12 (filia), w obecności dyrektora jednostki Julianny Hulisz i specjalisty ds. bhp 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 4 kwietnia 2011 r. (nr wpisu: 2045/Z).

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 2020 r. poz. 326, 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. z 2019 r. poz. 72). Postępowanie kontrolne objęło również sprawdzenie zgodności danych dotyczących ww. jednostki, zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, ze stanem faktycznym.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia oraz główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż. Urzędu Miasta Inowrocławia:

1. Leszek Bogdanowicz – podinspektor w Referacie Promocji Zdrowia UM Inowrocławia, nr legitymacji służbowej 78 z 2020 r.
2. Wojciech Steinborn – inspektor w Referacie Promocji Zdrowia UM Inowrocławia, nr legitymacji służbowej: 77 z 2020 r.

3. 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 pani dyrektor Żłobka Miejskiego „Maja” legitymacji służbowych oraz po doręczeniu upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia nr WOA-I.0052.265.2020 do przeprowadzenia kontroli. Pani dyrektor potwierdziła odbiór upoważnienia własnoręcznym podpisem. W książce kontroli kontrolujący dokonali wpisu w pozycji nr 8.

Ocena kontrolowanych zagadnień:

1. Organizacja pracy

1.1. STATUT

Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu posiada statut, który został przyjęty uchwałą nr XXXVII/441/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu. Treść statutu żłobka spełnia wymagania zawarte w art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z treścią statutu zapoznaje się rodziców zapisujących dzieci do jednostki – stosowny zapis potwierdzający ten fakt umieszczono w umowach zawieranych z rodzicami.

1.2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu posiada regulamin organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem nr 6 Dyrektora Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu z 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu.

Rodziców zapisujących dzieci do jednostki zapoznaje się z treścią regulaminu organizacyjnego żłobka – stosowny zapis potwierdzający ten fakt umieszczono w umowach zawieranych z rodzicami dzieci.

1.3. 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 16.30.

1.3.1. 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).

- 1.4. W Żłobku Miejskim „Maja” jest przerwa wakacyjna – w 2020 r. przypadała od 1 do 31 lipca 2020 r. (jednostka główna) oraz od 1 do 31 sierpnia 2020 r. (filia żłobka).
- 1.5. 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.
- 1.6. 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. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, ruchowo-rozwijające, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, zabawy umuzykalniające, artystyczne i dydaktyczne.
- 1.7. Sposób zagwarantowania dziecku przez placówkę właściwej opieki pielęgnacyjnej:
Opiekę pielęgnacyjną zapewniają w placówce opiekunki dziecięce (18 osób) oraz pielęgniarka (1 osoba). 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
Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

2. Współpraca z rodzicami

- 2.1. Sposób współpracy opiekuna z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia,

w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi:

- w placówce umożliwiono prowadzenie konsultacji pomiędzy rodzicami dzieci a opiekunkami dziecięcymi;
- W 2020 r. odbyło się 6 zebrań z rodzicami w celu omówienia najważniejszych kwestii dotyczących uczęszczania dzieci do placówki;
- w placówce dla każdego dziecka zapisanego do żłobka przygotowana jest karta obserwacyjna, która aktualizowana jest co pół roku oraz – w miarę potrzeby – karta konsultacyjna.

W 2020 r. nie odbyła się żadna konsultacja z rodzicami dzieci;

Z uwagi na ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 491) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w żłobku nie odbyły się również otwarte zajęcia z udziałem rodziców.

2.2. W jednostce działa Rada Rodziców, której zebrania są dokumentowane na piśmie (w 2019 r. odbyły się 3 zebrania Rady Rodziców).

2.3. 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,
 - 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 oraz w uchwale nr XVIII/179/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniającej ww. uchwałę;
- powyższe uchwały wywieszone są na tablicy ogłoszeń jednostki.

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 2,20 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 (dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku ustalona jest na kwotę 5,00 zł na podstawie zarządzenia dyrektora placówki nr 2 z 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Żłobku Miejskim „Maja”; zarządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2020 r.);
- 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;
- 5) zasady pomniejszania lub zwrotu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt dziecka i opłata za wyżywienie będą pomniejszane w następnym miesiącu za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim, a w przypadku zaprzestania uczęszczania dziecka do żłobka opłaty te będą zwracane rodzicom.

2.4. 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 informacyjnymi przyjęcia dziecka do żłobka i kartami zapisu dziecka do żłobka (umowy dotyczą świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi:,,
,, i).

Brak uwag.

2.5. Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką:

a) przeanalizowano umowy z rodzicami, kwestionariusze, karty zapisu dzieci do żłobka

i karty informacyjne przyjęcia dziecka do placówki 5 losowo wybranych dzieci zapisanych do placówki: , , , , i

b) w przedstawionych dokumentach dotyczących rodziców dzieci i dzieci zapisanych do placówki podano informacje wymienione w art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

- imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka,
- imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców,
- informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka,
- informację o rodzeństwie dziecka, tj. liczbę i wiek rodzeństwa,
- adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
- miejsca pracy rodziców,
- numery telefonów rodziców.

3. Czas pobytu dziecka w placówce

3.1. Maksymalny czas opieki nad dzieckiem:

Maksymalny czas opieki nad dzieckiem w żłobku, tj. 10 godzin, jest podany w umowach z rodzicami i w regulaminie organizacyjnym jednostki.

3.2. W jednostce prowadzona jest dzienna i godzinowa ewidencja pobytu dziecka przy pomocy ewidencjonera czasu pobytu dziecka. W 2020 r. nie stwierdzono w placówce pobytu dziecka powyżej 10 godzin.

4. Liczba dzieci w żłobku

4.1. Liczba miejsc w żłobku: 126 (31 sierpnia 2020 r. zwiększono liczbę miejsc w jednostce o 16 na podstawie umowy nr 3/2020/M1b zawartej w dniu 7 maja 2020 r. w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020; nowa grupa dla dzieci zaczęła funkcjonowanie 1 września 2020 r.),

liczba zapisanych dzieci (ogółem): 115 (stan na dzień 29 września 2020 r.),

dzieci w wieku do 1 roku życia: 6,

dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat: 109,

dzieci 4-letnie: brak,

- dzieci niepełnosprawne lub wymagające usprawniania: brak.

- 4.2. Liczba dzieci przypadająca na 1 opiekuna jest zgodna z wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, ze zm.).

5. Wymagania wobec zatrudnionej kadry

5.1. Osoby zatrudnione w placówce:

dyrektor żłobka: 1 osoba/1 etat,

pielęgniarki: 1 osoby/1 etaty,

opiekunowie: 18 osób/18 etatów,

inni pracownicy (księgowa, magazynier, robotnicy gospodarczy, konserwator, kasjerka/referent, intendentka, kucharki, sprzątaczk, praczka),

Ustalono, że placówka nie korzysta z pomocy wolontariuszy.

Razem zatrudnionych: 40 osób/37¼ etatów.

5.2. 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 pracowniczą 5 losowo wybranych osób zatrudnionych w żłobku, tj.:

- pani – opiekunka dziecięca; wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika (specjalność: psychopedagogika); studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; pracuje w placówce od 1994 r.;

- pani – opiekunka dziecięca; wykształcenie: ukończyła 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe na kierunku opiekunka dziecięca; pracuje w placówce od 2011 r.;

- pani – opiekunka dziecięca; studia wyższe licencjackie na kierunku pedagogika (specjalność: psychopedagogika); pracuje w placówce od 1994 r.;

- pani – opiekunka dziecięca; wykształcenie: studia wyższe licencjackie na kierunku biologia; studia podyplomowe – edukacja wczesno-szkolna; pracuje w żłobku od 2020 r.;

- pani – opiekunka dziecięca; studia wyższe licencjackie na kierunku psychopedagogika; studia podyplomowe – integracja sensoryczna; pracuje w żłobku od 2020 r.;
- b) przeszły obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845);
 - c) przeszły obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie;
 - d) posiadają aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - e) przeszły szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 - f) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona (wg oświadczenia dyrektora żłobka);
 - g) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (wg oświadczenia dyrektora żłobka);
 - h) nie został na nie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (wg oświadczenia dyrektora żłobka);
 - i) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (wg oświadczenia dyrektora żłobka);
 - j) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

5.3. Dyrektor żłobka, tj. pani Julianna Hulisz:

- a) ukończyła studia wyższe licencjackie na kierunku pedagogika (specjalizacja: psychopedagogika), studia magisterskie na kierunku pedagogika (specjalizacja: opieka i wychowanie), studia podyplomowe z zarządzania oświatą, a także Policealne Studium Medyczne na kierunku położnictwo;
- b) posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (od 12 października 1998 r. do 31 marca 2019 pracowała w Żłobku Miejskim „Maja” na stanowisku pielęgniarki);
- c) przeszła obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845);
- d) przeszła obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie;
- e) posiada aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- f) przeszła szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;

- g) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona (wg oświadczenia dyrektora placówki),
- h) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (wg oświadczenia dyrektora placówki),
- i) nie został na nią nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (wg oświadczenia dyrektora placówki),
- j) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (wg oświadczenia dyrektora żłobka);
- k) daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

6. Pomieszczenia żłobka

- 6.1. Placówka posiada 11 pomieszczeń (w tym: 7 pomieszczeń w siedzibie głównej i 4 pomieszczenia w filii żłobka), w których sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 o powierzchni od 39,1 m kw. do 77,4 m kw.

(w związku z realizacją *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020* od 1 września 2020 r. w siedzibie głównej jednostki do opieki nad dziećmi wykorzystywane jest nowe pomieszczenie o powierzchni 47,39 m kw.);

- 6.2. 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 pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m², jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, natomiast powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², 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.

- 6.3. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci jest nie mniejsza niż 2,5 m.
- 6.4. W placówce zapewniono utrzymanie czystości i porządku, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie.
- 6.5. W placówce zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci.
- 6.6. W placówce zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej; każde dziecko ma swoje przypisane miejsce na odzież wierzchnią.
- 6.7. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
- 6.8. Temperatura w pomieszczeniach wyniosła w przedziale od 20°C do 22°C.
- 6.9. Zapewniono możliwość otwierania w pomieszczeniach niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien.
- 6.10. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są klimatyzowane (oprócz jednego nowego pomieszczenia, które funkcjonuje od 1 września 2020 r.).
- 6.11. Dyrektor żłobka oświadczył, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są systematycznie wietrzone w ciągu dnia zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
- 6.11 W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą.
- 6.12. Instalację elektryczną w pomieszczeniach placówki zabezpieczono przed dostępem dzieci.
- 6.14. Wykładziny podłogowe w pomieszczeniach przeznaczonym do opieki nad dziećmi wykonane są z laminatu i spełniają wymóg trudnopalności.
- 6.15. W placówce zapewniono bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw i niedostępny dla osób postronnych.

7. Wyposażenie żłobka

- 7.1. Meble dostosowano do wymagań ergonomii,
- 7.2. Wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty,
- 7.3. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE,
- 7.4. Leżaki/łóżka, materace i pościele są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń.

8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i warunki do utrzymania higieny

- 8.1. Ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryto materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
- 8.2. Podłogę i ściany wykonano tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.
- 8.3. W placówce zapewniono dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.
- 8.4 W placówce zapewniono dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym, że:
 - a) zapewniono co najmniej 1 miskę ustępową na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalkę na nie więcej niż 15 dzieci,
 - b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki dostosowano do wzrostu dzieci,
 - c) zapewniono brodzik z natryskiem,
 - d) w urządzeniach sanitarnych zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji,
 - e) zapewniono dostateczną ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci.
- 8.5. Zapewniono liczbę nocników odpowiadającą liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika.
- 8.6. Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci.
- 8.7. Zapewniono stanowisko do przewijania dzieci.
- 8.8 Zapewniono miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci,
- 8.9. Zapewniono warunki do przechowywania i podawania mleka matki w przypadku, gdy do placówki uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki.

9. Pierwsza pomoc

- 9.1. Placówka posiada apteczki na każdej grupie dziecięcej, w kuchni, pralni i w pomieszczeniu administracyjnym.

UWAGA:

- apteczka znajdująca się w kuchni filii żłobka nie jest prawidłowo wyposażona.

9.2. Apteczki wyposażono w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

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

10.1. Kontrole obiektu żłobka

10.1.1. stan techniczny budynków

- sprawdzenie stanu technicznego budynków przy ul. Józefa Krzymińskiego 18 i przy ul. Władysława Łokietka 12 przeprowadziła osoba z uprawnieniami budowlanymi 6 grudnia 2016 r. (przegląd 5-letni).
- sprawdzenie stanu technicznego budynków żłobka (przegląd roczny): 19 grudnia 2019 r.

Bez uwag.

10.1.2. instalacje elektryczne

- przegląd instalacji elektrycznych w placówce (5-letni): 27 lutego 2020 r.
- przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznych pomieszczeń narażonych na wilgoć dokonano 27 lutego 2020 r. (siedziba główna) i 28 lutego 2020 r. (filia).

Bez uwag.

10.1.3. przewody wentylacyjne i kominowe

- przewody wentylacyjne sprawdzono 21 maja 2020 r. (siedziba główna) i 22 maja 2020 r. (filia).

Bez uwag.

10.1.4. instalacje gazowe

- instalacje gazowe sprawdzono 28 maja 2020 r.

Bez uwag.

10.1.5. wyposażenie przeciwpożarowe

- hydranty i gaśnice: sprawdzono 11 stycznia 2020 r.

Bez uwag.

10.1.6. dźwigi towarowe

- przedstawiono decyzję o dopuszczeniu do użytkowania z 26 lipca 2019 r.

Bez uwag.

10.1.7. instalacja odgromowa

- sprawdzono 2 i 3 marca 2017 r.

Bez uwag.

10.2. 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 2020 r., poz. 1320, ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326, ze zm.).

Bez uwag.

10.3. szkolenia pracowników z zakresu bhp

Szkolenia 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.).

Bez uwag.

11. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

a) budynek przy ul. Józefa Krzymińskiego 18 (siedziba główna)

Dobry stan techniczny pomieszczeń i budynku żłobka.

b) budynek przy ul. Władysława Łokietka 12 (filia)

Dobry stan techniczny pomieszczeń i budynku żłobka.

12. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia nie budzi zastrzeżeń. Bez uwag.

13. Ochrona przeciwpożarowa – Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

13.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja zawiera składniki wymienione w § 6 ust. 1, pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) i została przygotowana przez osobę, która ma uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Bez uwag.

13.2. Ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane.

13.3. Dotyczy decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z 14 lipca 2020 r., znak: PZ.5580.2.2.15.2019.2020.MB.JS.

Powyższą decyzją nakazano Żłobkowi Miejskiemu „Maja” wykonanie obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi w dniach od 13 do 23 stycznia 2020 r. w filii jednostki przy ul. Władysława Łokietka 12.

W jednostce trwają prace dostosowawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obowiązki są wykonywane stopniowo. Do 29 września 2020 r. zrealizowano 2 obowiązki.

14. Zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dotyczących kontrolowanej placówki ze stanem faktycznym

Ustalono, że dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia są zgodne ze stanem faktycznym.

15. Zalecenia pokontrolne:

- Ad. 10.1.

- wyposażyć prawidłowo apteczkę znajdującą się w kuchni filii żłobka.

Termin wykonania: niezwłocznie.

16. Uwagi do protokołu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19:

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 i związanego z tym zagrożenia epidemicznego od 12 marca br. czasowo ograniczono w Polsce funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które polegało na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Żłobek Miejski „Maja” w Inowrocławiu wznowił działalność 18 maja 2020 r., uwzględniając dostosowanie lokalu żłobka do wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek dostosowany został również do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (ostatnia aktualizacja z 25 sierpnia 2020 r.), wydany na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed wznowieniem działalności dyrektor żłobka przygotował i opracował oraz zapoznał wszystkich pracowników z procedurami wewnętrznego bezpieczeństwa w żłobku. W kontrolowanej jednostce opracowano i zapoznano również pracowników z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia stwierdzenia zakażenia chorobą COVID-19.

Dyrektor placówki opracował następujące dokumenty, które zostały przekazane do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu:

- 1) Procedura higieny wydawania i przygotowania posiłków w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19,
- 2) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19,
- 3) Procedura ograniczenia występowania zakażenia w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19,
- 4) Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19,

5) Procedura higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19,

6) Procedura organizacji opieki w żłobku w czasie trwania epidemii COVID-19.

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Maja” wdrożył działania mające na celu spełnienie wymagań przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dostosowanie się do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (ostatnia aktualizacja z 25 sierpnia 2020 r.), wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Spełniając wymagania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zabezpieczono placówkę i pracowników żłobka m.in. w środki dezynfekujące, maseczki, fartuchy i rękawiczki jednorazowego użytku.

Pomieszczenia żłobka przeznaczone do opieki nad dziećmi są przynajmniej 2 razy dziennie dezynfekowane, a co drugi dzień jonizowane i ozonowane. Ponadto, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza do żłobka oświadcza w formie pisemnej zapoznanie się z dokumentem pn. „Procedura dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie pandemii COVID-19”, a także składa oświadczenie na piśmie, że zarówno on/ona, jak i jego/jej rodzina nie byli objęci kwarantanną lub izolacją domową. Ponadto rodzic wyraża również zgodę na pomiar termometrem temperatury ciała u siebie i dziecka, a także oświadcza m.in., że nie występowały u niego żadne objawy COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.

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 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli kontrolowany zobowiązany jest poinformować pisemnie zlecającego kontrolę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, które należy wykonać niezwłocznie.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3 listopada 2020 r.
/ - / *Julianna Hulisz*

data otrzymania protokołu
i podpis dyrektora kontrolowanej
jednostki

/ - / *Leszek Bogdanowicz*

/ - / *Wojciech Steinborn*

/ - / *Adam Gil*

podpisy osób kontrolujących

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

podpis kierownika jednostki kontrolującej