

PROTOKÓŁ KONTROLI ŻŁOBKA

Ilekróć w niniejszym protokole jest mowa o:

- 1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa;
- 2) Rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta;
- 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres kontroli:

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki oraz zgodności danych zawartych w Rejestrze ze stanem faktycznym i wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o której mowa w art. 54 Ustawy.	TAK/NIE*
---	-----------------

Dane kontrolowanego podmiotu:

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego Żłobek	Gmina Miejska Kraków
Nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka	Żłobek Samorządowy Nr 32 ul. Wysłouchów 47 Kraków

Miejsce i czas trwania kontroli:

Miejsce kontroli	Żłobek Samorządowy Nr 32
Czas trwania kontroli	27.10.2021

Prowadzący kontrolę:

Imię i nazwisko	Beata Czarnota
Stanowisko	Główny specjalista
Nr upoważnienia Prezydenta	634/2019

Przedstawiciel/przedstawiciele kontrolowanego:

Imię i nazwisko	Joanna Oboza-Zimmer
Stanowisko	Dyrektor Żłobka

Kontrola, o której mowa w art. 54 Ustawy.

I. Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki.

1. Ustalenia w zakresie podstawowych danych dotyczących kontrolowanego Żłobka/Klubu:

Żłobek jest wpisany do Rejestru	TAK/*
Żłobek posiada dyrektora	TAK/*
Dyrektor Żłobka spełnia wymogi Ustawy	TAK/*
Liczba miejsc w Żłobku (zgodnie z Rejestrem)	120
Liczba zapisanych dzieci	119
Żłobek posiada statut nadany przez podmiot tworzący	TAK/*
Statut zawiera dane określone Ustawą	TAK/*
Żłobek posiada regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka	TAK/*
Regulamin organizacyjny zawierający dane określone Ustawą	TAK/*
Godziny pracy Żłobka	6.00-17.00
Żłobek zapewnia opiekę w wymiarze czasu zgodnym z Ustawą	TAK/*
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku	199 zł
Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie	TAK/*
Wysokość opłaty/dziennego stawki za wyżywienie	6 zł
W Żłobku działa rada rodziców	TAK/*

2. Ustalenia dotyczące spełniania przez lokal, w którym prowadzony jest Żłobek/Klub wymagań lokalowych i sanitarnych:

Lokal posiada pozytywną opinię/decyzję komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą spełniania wymagań przeciwpożarowych	TAK/*	Data wydania: 12.10.2016 r	
Lokal posiada pozytywną opinię/decyzję odpowiednio państwowego inspektora sanitarnego/ dotyczącą spełniania wymagań sanitarna-lokalowych	TAK/ *	Data wydania: 18.01.2013 30.12.2014	Określona w opinii/decyzji maksymalna liczba miejsc w Żłobku

3. Ustalenia dotyczące zakresu danych rodziców i dzieci zbieranych przy obejmowaniu dziecka opieką:

Zbierane dane są zgodne z wymogami określonymi w art. 3a Ustawy	TAK/*
---	-------

4. Ustalenia dotyczące dzieci zapisanych do Żłobka:

Wiek dzieci zapisanych do Żłobka jest zgodny z limitem określonym Ustawą	TAK/NIE*
Liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki	0
Liczba dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia	2
Liczba dzieci, które ukończyły 1 rok życia	117
Liczba grup dzieci w Żłobku	4

5. Ustalenia dotyczące opiekunów zatrudnionych w Żłobku/Klubie:

Lp.	Dane opiekuna	Kwalifikacje	Forma i wymiar zatrudnienia	Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne	Aktualne szkolenie z pierwszej pomocy	Zaświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym	Zaświadczenie o niekaralności.
	Opiekun nr 1 – inicjały	Art. 16 ust. 1 albo Art. 16 ust. 2	Umowa o pracę 1 etat /Umowa zlecenia 40h/tyg.	TAK/NIE*	TAK/NIE*	TAK/NIE*	TAK/NIE*
1.	M.Sz.	Art.16 ust.2	Umowa -1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	A.A	Art.16 ust.2	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
3.	N.B	Art.16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
4	M.B	Art.16 ust.2	Umowa -1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
5	E.B	Art.16ust 1	Umowa - 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
6	E.F	Art.16 ust.1	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
7	B.J	Art.16.ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
8	J.J	Art.16.ust.1	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
9	I.J	Art.16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
10	M.K	Art 16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
11	S.K	Art 16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
12	L.K	Art 16 ust.2	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
13	J.S	Art 16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
14	S.R-H	Art 16 ust.1	Umowa -1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
15	S.P	Art 16 ust.1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
16	J.Sz	Art 16 ust 1	Umowa – 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Ustalenia dotyczące liczby dzieci i opiekunów obecnych w Żłobku. Stan na dzień: 27.10.2021 roku, godz. 13.00

Grupa I wiek dzieci: od 9 m-cy do 15 m-cy

Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Żłobków,
tel. +48 12 616-51-38, 12 616-92-84 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl adres: 30-703 Kraków, ul. Dekerta 24, www.bip.krakow.pl

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 4

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: .15

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 0

Liczba personelu opieki 3.

Grupa II wiek dzieci: od 13 m-cy do 20 m-cy

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 17

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: .28

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 0

Liczba personelu opieki 4 .

Grupa III wiek dzieci: od 20 m-cy do 27 m-cy.

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 22

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: .38

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 0

Liczba personelu opieki 4

Grupa IV wiek dzieci: od 27 m-cy do 36 m-cy

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 32

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 38

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 0

Liczba personelu opieki 4

7. Ustalenia dotyczące zatrudnienia pielęgniarki lub położnej (dotyczy żłobka, do którego uczęszcza powyżej 20 dzieci).

Żłobek zatrudnia pielęgniarkę lub położną	NIE*
---	------

II. Ustalenia dotyczące zgodności danych zawartych w Rejestrze ze stanem faktycznym.

Dane w Rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym	TAK/*
---	-------

Niezgodności (wymienić):

1) ...

2) ...

3) ...

III. Ustalenia dotyczące wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 Ustawy:

Sprawozdania są sporządzane i przekazywane	TAK/*
Sprawozdania są przekazywane w terminie	TAK/*

Uwagi:

IV. Zasady dotyczące rekrutacji i adaptacji dzieci do żłobka

W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja dzieci do Żłobka?

Zgodnie ze Statutem i regulaminem rekrutacji

Czy w żłobku jest regulamin rekrutacji dzieci ? TAK /

Czy istnieje tzw. lista osób oczekujących na przyjęcie do danej grupy w Żłobku: TAK /

Liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka: 143

W jaki sposób jest realizowana adaptacja nowo przyjętych dzieci w żłobku?

Każdy z rodziców przy podpisywaniu umowy otrzymuje opracowane przez żłobek wskazówki dot. adaptacji dzieci. Na początku krótszy czas pobytu dziecka. Dowolne godziny przyjścia i wyjścia. Możliwość przyjścia z dzieckiem wcześniej, poznania grupy, pań opiekunek.

V. Oświadczenie kontrolowanego:

Kontrolowany oświadcza, że wszystkie dane i informacje przedstawione podczas kontroli są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz, że wszystkie osoby zatrudnione do wykonywania pracy lub świadczenia usług w Żłobku (w tym: dyrektor

żłobka/osoba kierująca pracą Klubu, opiekunowie, pielęgniarka/położna – jeżeli dotyczy oraz wolontariusze – jeżeli dotyczy) spełniają warunki określone w art. 15 ust. 4 i art. 18 Ustawy, a to:

- 1) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
- 2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- 3) nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
- 4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- 5) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

VI. Uwagi kontrolowanego do powyższych ustaleń.

VII. Wnioski z kontroli:

1. Żłobek spełnia określone Ustawą wymogi dotyczące:

- 1) wpisu do Rejestru;
- 2) warunków lokalowych i sanitarnych (posiada stosowne opinie/decyzje);
- 3) statutu;
- 4) regulaminu organizacyjnego;
- 5) osoby kierującej pracą Żłobka/Klubu;
- 6) liczby miejsc i dzieci zapisanych do żłobka/klubu;
- 7) zapewniania czasu opieki;
- 8) liczby kadry opiekuńczej;
- 9) kwalifikacji kadry opiekuńczej;
- 10) zapewniania wyżywienia;
- 11) zatrudniania pielęgniarki/położnej (jeżeli dotyczy);
- 12) zgodności danych zawartych w Rejestrze ze stanem faktycznym;
- 13) sporządzania i przekazywania sprawozdań.
- 14)...

2. Żłobek **nie spełnia** określonych Ustawą wymogów dotyczących:

3. Inne wnioski: brak

Uwagi kontrolującego (w tym ewentualna informacja o uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu uwag kontrolowanego): brak

VIII. Zalecenia pokontrolne:

Zobowiązuje się kontrolowanego do usunięcia następujących nieprawidłowości: zatrudnić pielęgniarkę.

1. ... (np. statut żłobka uzupełnić o ...)
2. ... (np. zatrudnić opiekuna w wymiarze ... etatu)
3. ... (np. zatrudnić pielęgniarkę)
4. ... (np. uaktualnić dane w Rejestrze w zakresie: ...)
5. ... (np. złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 64 Ustawy)
6. inne w zależności od ustaleń kontroli.

- w terminie ... dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w niniejszym protokole, należy przesłać w formie pisemnej albo elektronicznej, w terminie ... dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, na adres odpowiednio: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków albo sz.umk@um.krakow.pl przy czym pismo przesyłane na adres e-mail winno być podpisane podpisem elektronicznym.

IX. Pouczenie dla kontrolowanego:

Zgodnie art. 56 i art. 57 Ustawy:

Art. 56.

1. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zwane dalej „osobami upoważnionymi”.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Żłobków,
tel. +48 12 616-51-38, 12 616-92-84 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl adres: 30-703 Kraków, ul. Dekerta 24, www.bip.krakow.pl

2. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:

- 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
- 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
- 3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych lub zatrudnionych przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.

Art. 57.

1. W przypadku stwierdzenia, że:

- 1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki,
- 2) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie dopełniają obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
- 3) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie wywiązują się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64

– organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dzienny opiekun mają prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna, osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dziennemu opiekunowi.

4. W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające.

5. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnianym przez gminę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

X. PODPISY:

1. Kontrolujący:

Data podpisania protokołu kontroli: 12.10.2021

Podpis/podpisy kontrolującego/kontrolujących: SPECJALISTA

1)

Data otrzymania protokołu kontroli: 11.10.2021

Data podpisania protokołu kontroli: 11.10.2021

Podpis/podpisy kontrolowanego:

Dyrektor Żłobka

mgr Joanna Oboza-Zimmer

1)

XI. Informacja kontrolującego o realizacji zaleceń pokontrolnych:

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla podmiotu prowadzącego Żłobek/Klub i jeden dla Urzędu Miasta Krakowa.