

PROTOKÓŁ KONTROLI ŻŁOBKA

Ileć 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

Dane kontrolowanego podmiotu:

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego Żłobek	Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Św. 3-4 31-004 Kraków
Nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka	Żłobek Samorządowy Nr 32 ul. Wysłouchów 47 30-611 Kraków

Miejsce i czas trwania kontroli:

Miejsce kontroli	ul. Wysłouchów 47 30-611 Kraków
Czas trwania kontroli	13 września 2022 r.

Prowadzący kontrolę:

Imię i nazwisko	Grażyna Górecka
Stanowisko	Inspektor
Nr upoważnienia Prezydenta	Nr 500/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

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:

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	114
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	199,00
Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie	TAK

Wysokość opłaty/dziennej stawki za wyżywienie	do 150,00 zł/miesięcznie
W Żłobku działa rada rodziców	NIE

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

Lokal posiada pozytywną opinię komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą spełniania wymagań przeciwpożarowych	TAK	Data wydania: 12.10.2016 r.	
Lokal posiada pozytywną opinię odpowiednio państwowego inspektora sanitarnego/ dotyczącą spełniania wymagań sanitarna-lokalowych	TAK	Data wydania: 18.01.2013 r.; 30.12.2014 r.	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
Liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki	0
Liczba dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia	3
Liczba dzieci, które ukończyły 1 rok życia	111
Liczba grup dzieci w Żłobku	4

5. Ustalenia dotyczące opiekunów zatrudnionych w Żłobku:

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.	A.A	Art.16 ust.2	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	N.B	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
3.	M.B	Art.16 ust.2	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
4.	E.F	Art.16 ust.1	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	B.J	Art.16 ust1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
6.	J.J	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
7.	I.J	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
8.	M.K	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	S.K	Art 16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	L.K	Art.16 ust.2	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
11.	J.S	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
12.	S.R-H	Art.16 ust.1	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
13.	S.P	Art.16 ust.1	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	J.Sz	Art.16 ust.2	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	M.Sz	Art.16 ust.2	Umowa-1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	J.S	Art 16 ust.2	Umowa- 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Ustalenia dotyczące liczby dzieci i opiekunów obecnych w Żłobku. Stan na dzień: 13.09.2022 roku, godz. 10.45.

Grupa I wiek dzieci: od 9 m-cy. do 15 m-cy.
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 5
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 11
liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki: 0
Liczba personelu opieki: 3

Grupa II wiek dzieci: od 10 m-cy do 20 m-cy.
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 11
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 26 m-cy
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 27
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 25 m-cy do 36 m-cy
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 17
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 37
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	TAK
--	-----

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

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

Niezgodności (wymienić): brak

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: brak

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:

155

W jaki sposób jest realizowana adaptacja nowoprzyjętych dzieci w żłobku?

Każdy z rodziców otrzymuje wiadomość mailową z informacją o przyjęciu dziecka i opracowanymi dokumentami dotyczącymi warunków adaptacji i organizacji pracy w żłobku.

W trakcie podpisania umowy rodzic ma możliwość oglądnięcia placówki.

Przed okresem adaptacji dziecka istnieje możliwość przyjścia do żłobka rodzica razem z dzieckiem i zapoznania pań opiekunek oraz innych dzieci w grupie i wspólnej zabawy.

W trakcie adaptacji dzieci mogą przebywać w żłobku w wybranych godzinach i dniach.

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.

brak

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;
- 6) liczby miejsc i dzieci zapisanych do żłobka;
- 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.

2. Inne wnioski: brak

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

VIII. Zalecenia pokontrolne: brak

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w niniejszym protokole, należy przesyłać 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 elektroniczny.

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”.
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.

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

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: 13.09.2022r.

Podpis/podpisy kontrolującego/kontrolujących:

1) *Grażyna Galusien*

2. Kontrolowany:

Data otrzymania protokołu kontroli: 13.09.2022r.

Data podpisania protokołu kontroli: 13.09.2022r.

Podpis/podpisy kontrolowanego:

1) *mgr Joanna Ochoza-Zimmer*

Dyrektor Żłobka

mgr Joanna Ochoza-Zimmer

Żłobek Samorządowy nr 32

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 47

tel. 12 654 39 91

NIP 679-305-51-56, REGON 121421854

XI. Informacja kontrolującego o realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

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