

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 155 /22

Znak: HD-PG-9020-559-1/22

Kraków, 17.03.2022 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Klaudia Pacholczak, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 495, nr up. 35 z dnia 2022-01-01.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Żłobek Samorządowy Nr 21

Ul. Lekarska 3, 31-203 Kraków

tel.: 12 416-24-01, e-mail: zlobek21@poczta.onet.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek Samorządowy Nr 21

Ul. Lekarska 3, 31-203 Kraków

tel.: 12 416-24-01, e-mail: zlobek21@poczta.onet.pl

Opieka nad dzieckiem do lat 3

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6761013717/ 121410365

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Agnieszka Mec- Dyrektor żłobka

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2022-03-17, godzina: 12:20

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-03-17, godzina: 14:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: Nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz kontrola przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych COVID-19

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
- Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19
 - Certyfikaty i atesty
 - Protokół natężenia oświetlenia – 20.09.2018 r.
 - Protokół z przeglądu klimatyzacji – 18.11.2021 r. i 17.05.2021 r. (4 protokoły)
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Badania pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/01

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Stan formalno-prawny od czasu ostatniej kontroli z dnia 15.05.2019 r. nie uległ zmianie. Żłobek wpisany jest do rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Lokalizacja budynku: przedmiotowy żłobek zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, piętrowym.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Ogrzewanie z mpc-u.

Lokal w którym prowadzony jest żłobek posiada pomieszczenia: 9 sal zabaw (4 sale główne i 5 małych sal do zajęć ruchowych), 4 sanitariaty dla dzieci, 4 szatnie, 4 pomieszczenia gospodarcze z pralką i suszarką, kuchnia oraz ciągi komunikacyjne.

W salach zabaw zapewniono oświetlenie sztuczne spełniające wymagania normy PN. Co najmniej 50% okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie. Stolarka drzwiowa, okienna są w dobrym stanie technicznym. Ściany podłogi, sufity są w dobrym stanie technicznym i higienicznym. W salach zabaw zapewniono wentylację grawitacyjną i klimatyzację. Grzejniki centralnego ogrzewania są osłonięte/zabezpieczone. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Wyposażenie pomieszczeń placówki: placówka wyposażona jest stoliki i krzeselka posiadające certyfikaty (100%). Stoliki i krzeselka dostosowane są do wymagań ergonomii. Wyposażenie jest w dobrym stanie technicznym. Zabawki są czyste, nieuszkodzone i spełniają wymagania bezpieczeństwa. Wszystkie grupy leżakują. Pościel przechowywana w wydzielonych szafkach z zachowaniem segregacji i opisana, prana w placówce co tydzień. Łóżeczka/leżaki przypisane są do każdego dziecka. Zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej – szatnia dla każdej grupy.

Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny: dla potrzeb dzieci zostały wydzielone 4 pomieszczenia sanitarne w których zainstalowano 3 umywalki, 3 toalety i brodzik. Dzieci z 2 młodszych grup korzystają z nocników. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. W łazienkach ściany są zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne i nienasiąkliwe. Pomieszczenie i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Przy umywalkach, zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środki do utrzymania higieny w tym mydło w pojemniku z dozownikiem oraz ręczniki jednorazowe. Zapewniono stanowisko do przewijania dzieci. Zapewniona jest odpowiednia liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci. Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci.

Pomieszczenie gospodarcze: środki czystości przechowywane są w pomieszczeniu, niedostępne dla dzieci. Żłobek dysponuje zasobem antybakteryjnych i antywirusowych płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni różnych firm. W dniu kontroli san sanitarno-higieniczny pomieszczeń wraz z wyposażeniem – bez zastrzeżeń.

Warunki do prowadzenia żywienia: dzieciom przebywającym w placówce zapewniono wyżywienie, spożywają 4 posiłki na salach zabaw/jadalni - śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczerek. Posiłki są przygotowywane w kuchni własnej. Placówka posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

System pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy wyposażona jest w środki opatrunkowe i instrukcje pierwszej pomocy. W placówce zapewniono opiekę 2 par pielęgniarek.

Teren placówki: Teren jest ogrodzony. Żłobek posiada własny plac zabaw z plastikowymi zabawkami, wyposażony w urządzenia posiadające atesty/certyfikaty. Dojścia do budynku są równe i utwardzone.

Gromadzenie odpadów stałych: odpady gromadzone w (kontenerach), miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

Palenie tytoniu: W obiekcie przestrzegany jest całkowity zakaz palenia, o czym informuje oznaczenie słowne i graficzne umieszczone w widocznym miejscu.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły: bez zastrzeżeń.

Inne informacje o placówce: Od ostatniej kontroli powstały 2 salki do zajęć ruchowych przy salach zabaw, które zostaną zgłoszone do odbioru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie po wakacjach, po wykonaniu wszystkich remontów. Na placu zabaw powstaje nowa bezpieczna nawierzchnia.

Liczba dzieci/oddziałów: do żłobka uczęszcza 127 dzieci w 4 oddziałach. Zajęcia odbywają się w godzinach od 6:30 do 17:00.

W placówce zatrudnionych jest personel pedagogiczny (21 os.), medyczny (2os.) i administracyjny (13 os.): 36 osób.

Realizacja wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MEN:

W placówce ustalono bezpieczne zasady korzystania z szatni, dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali oraz do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Placówka posiada opracowaną procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem oraz jest wyznaczone i odpowiednio wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów infekcji dróg oddechowych. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o obowiązku zdezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego oraz jest możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
Nie stwierdzono
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono*/nie naniesiono
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.---..... nie nałożono mandatu karnego na---..... w wysokości---..... na podstawie
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 35/2022 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:

nie dotyczy **DYREKTOR
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21
w KRAKOWIE**

metz
mgr Agnieszka Metz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

z. asystent
K. Pacholczak
Klaudia Pacholczak
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17 marca 2022 r.

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 21
31-203 Kraków, ul. Lekarska 3
tel. 12 416 24 01

DYREKTOR
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21
w KRAKOWIE

Meh
mgr Agnieszka Metz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/01
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”, ** niewłaściwe skreślić