

o/e

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany

Niepubliczny Żłobek Artystyczny Olinutki przy ul. Kolejowej 12/1, prowadzony przez Panią Aleksandrę Matowicką.

II. Kontrolujący:

1. Pani Martyna Orator – starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.762.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 19.07.2024 r.,
2. Pani Dorota Kirejczyk - Filewicz – starszy inspektor w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie do kontroli Nr ORN-I.077.763.2024 wystawione przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 19.07.2024 r.

III. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 26 – 29.07.2024r.

IV. Temat kontroli: organizowanie warunków i jakości sprawowanej opieki dzieciom w wieku do lat 3.

V. Cel kontroli: sprawdzenie poprawności funkcjonowania żłobka w zakresie zapewnionych w nim warunków i jakości sprawowanej opieki – w związku z otrzymaną informacją o nieprawidłowościach.

VI. Dokumenty poddane kontroli:

- a) akta osobowe pracowników,
- b) udokumentowanie spełnienia norm zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) dokumenty dotyczące pracy edukacyjnej w żłobku,
- d) sprawdzenie wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c.

VII. Okres objęty kontrolą: od 2024 r. do dnia kontroli.

VIII. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:

1. Pani Aleksandra Matowicka – dyrektor i właściciel żłobka

o/e

h

IX. Przepisy prawne oraz regulacje (kryteria) w zakresie poddanym kontroli:

1. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.),
2. rozporządzenie 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).

X. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

W trakcie podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż dokumenty przedstawione w momencie rejestracji Niepublicznego Żłobka Artystycznego Olinutki są zgodne ze stanem faktycznym. Lokal, w którym prowadzona jest placówka spełnia warunki lokalowe i sanitarne, do których odnosi się ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.) oraz rozporządzenie 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). Podmiot posiada w tym zakresie pozytywną decyzję Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (MZ.5560.137.2021. PK z dnia 10.11.2021 r.) i pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (HD-53/D/21 z dnia 10.11.2021 r.; BŻ.554/D/21 z dnia 10.11.2021 r.).

W lokalu o powierzchni 284,97 m² prowadzony jest żłobek oraz przedszkole. Część przeznaczona dzieciom uczęszczającym do żłobka wynosi 117,63m². Usytuowany jest na parterze w części budynku usługowego i posiada wyodrębnioną strefę pożarową (kategoria zagrożenia ludzi- ZL-II). W żłobku znajdują się 3 sale przeznaczone do sprawowania opieki nad dziećmi, do każdej z nich przyporządkowane jest pomieszczenie sanitarno – higieniczne. Ponadto w lokalu znajduje się WC dla personelu oraz pomieszczenia kuchenne.

Żłobek posiada 42 miejsca i dodatkowo 6 przeznaczonych dla dzieci z Ukrainy. Liczba dzieci w nim przebywających dostosowana jest do norm metrażowych (sala I – 44,19 m²; sala II- 44,65 m²; sala III- 28,79 m²). W związku ze wskazaną normą w sali I i II znajdują się grupy liczące po 16 dzieci. Najmniejsza sala przeznaczona na grupę 10-cio osobową, w obecnym czasie nie jest wykorzystywana.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych podłoga i ściany, pokryte są materiałami zmywalnymi, które umożliwiają łatwe utrzymanie czystości. Ponadto, celem zapewnienia dzieciom możliwości higienicznego spożywania posiłków, w salach pobytowych ustawiono odpowiednią ilość stolików i krzesełek do karmienia. Sale pobytowe na czas drzemki

zmieniają się w miejsce do odpoczynku dzieci. Leżaczki i pościel, z których korzystają dzieci są oznaczone według numerów z dziennika. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zastosowano ogrzewanie podłogowe, a w dwóch salach dodatkowo zamontowano grzejniki centralnego ogrzewania z osłonkami. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,00 m.

Żłobek jest wyposażony w trudnopalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrza, gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego. W żłobku przeprowadzane są okresowe remonty i konserwacje.

W pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia temperatura 25 °C. Łazienki są wyposażone w brodziki z natryskiem. W urządzeniach sanitarnych zastosowano baterie termostatyczne z regulacją na kranach. Dzieci korzystając z łazienki, mają zagwarantowany bezpośredni dostęp do mydła w płynie i ręczników osobistych. Stanowiska do przewijania dzieci, znajdują się w każdej łazience. Nocniki są myte i dezynfekowane. Miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości jest zabezpieczone przed dostępem dzieci. Zapewnione jest miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Meble są dostosowane do wymagań ergonomii. Wyposażenie oraz zabawki posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Podmiot prowadzący żłobek obok budynku, ma plac zabaw, z którego korzystają dzieci.

Apteczka w lokalu jest wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe i instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Zespół kontroli stwierdził, iż:

- 1) Żłobek posiada statut i regulamin organizacyjny, w których zawarte są nieaktualne podstawy prawne.
- 2) Liczba miejsc w żłobku w dniu kontroli, zgłoszona do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 48 i jest zgodna z pozwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
- 3) Wiek dzieci przebywających pod opieką żłobka wynosi od 1 roku i 3 miesięcy do 2 lat i 4 miesięcy.
- 4) W dniu kontroli 6 dzieci przypadało na jedną opiekunkę w żłobku.
- 5) W żłobku prowadzona jest ewidencja przyjscia i wyjścia dzieci bez podania dokładnej godziny.
- 6) Żłobek posiada plan dnia pobytu dzieci w placówce, dziennik pracy z dzieckiem oraz plan miesięczny pracy edukacyjnej.

7) Kadra pracująca w żłobku składa się z dyrektora żłobka, 5 opiekunek, 1 osoby odbywającej staż oraz 1 pielęgniarki. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie potwierdzone stosownymi dokumentami, w tym dyplomami, oświadczeniami, zaświadczeniami. Dane pracowników zatrudnionych w żłobku zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym. Kadra pracownicza jest przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy zgodnie z art. 18a, oprócz osoby odbywającej staż. Brakuje zaświadczeń o niekaralności z krajowego rejestru karnego u pielęgniarki i stażystki. Opiekunki są zatrudnione na pełny etat, natomiast pielęgniarka i jedna z pracownic na umowę zlecenia. Dyrektor żłobka posiada kwalifikacje opiekunki, dlatego w razie potrzeby zastępuje pracownice będące na absencji chorobowej.

XI. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne (zastrzeżenia):

- uaktualnić podstawy prawne w statucie i regulaminie organizacyjnym,
- przeszkolić z pierwszej pomocy osobę odbywającą staż,
- uzupełnić akta pracownicze pielęgniarki i stażystki o zaświadczenia o niekaralności z rejestru sądowego,
- zatrudnić na umowę o pracę osoby obecnie zatrudnione na umowę zlecenia, ze względu na przeliczenie ilości dzieci na osobę zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.).

Kontrola żłobka pod nazwą Niepubliczny Żłobek Artystyczny Olinutki zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 12/1 w Białymstoku, została dokonana w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia dyrektora żłobka - Panią Aleksandrę Matowicką.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli żłobka.

Zgodnie z § 29 zarządzenia Nr 170/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz zasad przyjmowania kontroli z zewnątrz, poinformowano Panią Aleksandrę Matowicką o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole i odmowy podpisania protokołu. **Termin zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole wynosi 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu i należy je wnieść w formie pisemnej.** W przypadku odmowy podpisania protokołu, należy złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz stanowisku zajęтым przez kontrolujących /brak.

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień/brak.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Aleksandra Matowicka – dyrektor i właściciel żłobka, drugi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Białystok 31.07.2024. Aleksandra Matowicka

(miejsce i data podpisania protokołu
podpis dyrektora żłobka/ właściciela
jednostki kontrolowanej)

STARSZY INSPEKTOR

MO
Martyna Orator

1.
(podpis kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR

DK
Dorota Kirejczyk-Filewicz

2.
(podpis kontrolującego)

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Białystok, 30 lipca 2024 roku