

PROTOKÓŁ KONTROLI ŻŁOBKA

Ilekroć 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 30 ul. Jakuba Majora 18 31-422 Kraków

Miejsce i czas trwania kontroli:

Miejsce kontroli	Żłobek
Czas trwania kontroli	12 listopada 2021

Prowadzący kontrolę:

Imię i nazwisko	BEATA CZARNOTA
Stanowisko	GŁÓWNY SPECJALISTA
Nr upoważnienia Prezydenta	634/2019

Przedstawiciel/przedstawiciele kontrolowanego:

Imię i nazwisko	Marzena Żak-Janczy
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/NIE*
Żłobek posiada dyrektora	TAK/NIE*
Dyrektor Żłobka spełnia wymogi Ustawy	TAK/NIE*
Liczba miejsc w Żłobku (zgodnie z Rejestrem)	105
Liczba zapisanych dzieci	105
Żłobek posiada statut nadany przez podmiot tworzący	TAK/NIE*
Statut zawiera dane określone Ustawą	TAK/NIE*
Żłobek posiada regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka	TAK/NIE*
Regulamin organizacyjny zawierający dane określone Ustawą	TAK/NIE*
Godziny pracy Żłobka	6.30-17.00
Żłobek zapewnia opiekę w wymiarze czasu zgodnym z Ustawą	TAK/NIE*
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku	199,00 zł
Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie	TAK/NIE*

Wysokość opłaty/dziennej stawki za wyżywienie	6,50 zł
W Żłobku działa rada rodziców	TAK/NIE*

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/NIE/NIE DOTYCZY*	Data wydania: 31 sierpnia 2018 roku	
Lokal posiada pozytywną opinię/decyzję odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego/ dotyczącą spełniania wymagań sanitarno-lokalowych	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*	Data wydania: 25 września 2018	Określona w opinii/decyzji maksymalna liczba miejsc w Żłobku 105

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/NIE*
---	----------

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	17 (w tym 3 z orzeczeniami)
Liczba dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia	4
Liczba dzieci, które ukończyły 1 rok życia	101
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 Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym	Zaświadczenie o niekaralności.
	Opiekun nr 1 - inicjaty	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. S-er	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	M. S-ka	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
3.	E. S.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
4.	O. K.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	D. W.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
6.	K. S.-S.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
7.	A. G.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
8.	G. B.-K.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	A. Z.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	A. M.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
11.	M. D.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
12.	B. K.-K.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
13.	A. Ch.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	I. S.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK

15.	M. J.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	R. K.	Art. 16 ust. 1	Umowa o pracę 1 etat	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Ustalenia dotyczące liczby dzieci i opiekunów obecnych w Żłobku. Stan na dzień: 12 listopada 2021 roku, godz. 12.30

Grupa I wiek dzieci: od 20 tyg. do 14 m-cy
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 2
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 25
liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki: 6
Liczba personelu opieki: 1

Grupa II wiek dzieci: od 15 m-cy do 22 m-cy
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: 2
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 26
liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki: 5 (w tym 1 z orzeczeniem)
Liczba personelu opieki: 2

Grupa III wiek dzieci: od 23 m-cy do 2,5 lat
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 7
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 27
liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki: 1
Liczba personelu opieki: 4

Grupa IV wiek dzieci: od 2,5 lat do 3 lat
liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 5
liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 27
liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki: 5 (w tym 2 z orzeczeniami)
Liczba personelu opieki: 3

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

Żłobek zatrudnia pielęgniarkę lub położną	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
---	----------------------

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

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

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/NIE*
Sprawozdania są przekazywane w terminie	TAK/NIE*

Uwagi:

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

IV. Zasady dotyczące rekrutacji i adaptacji dzieci do żłobka

W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja dzieci do Żłobka? Poprzez kolejność wpisu na listę rezerwową uwzględniając wytyczne dot. pierwszeństwa w przyjęciu oraz dostępność miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Czy w żłobku jest regulamin rekrutacji dzieci? TAK / NIE

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

Liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka: 252

W jaki sposób jest realizowana adaptacja nowoprzyjętych dzieci w żłobku? Dzieciom nowoprzyjętym zapewniony jest czas na adaptację rozumianą jako przyprowadzanie dzieci w określonych porach i przebywanie pod opieką Pań opiekunek na krótki czas, który wraz z przyzwyczajaniem się dziecka zostaje stopniowo wydłużany.

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 Przepięststw 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:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

3. Inne wnioski:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

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

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

VIII. Zalecenia pokontrolne:

Zobowiązuje się kontrolowanego do usunięcia następujących nieprawidłowości:

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 przestać 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.

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

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


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: 12.11.2021

Podpis/podpisy kontrolującego/kontrolujących:

1) 
Beata Czarnota


2)

2. Kontrolowany:

Data otrzymania protokołu kontroli: 12.11.2021

Data podpisania protokołu kontroli: 12.11.2021

Podpis/podpisy kontrolowanego:

1) 
Marzena Zak-Janczy

2)

3)

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.