

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 111 /22

Znak: HD-PG-9020-4 -1/22

Kraków, 3 marca 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Lucynę Wójcik, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 5, nr up. 39 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 5,
os. Willowe 2, 31-901 Kraków
tel.: 12 6442443, e-mail: zlobek5@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek Samorządowy nr 5,
os. Willowe 2, 31-901 Kraków
tel.: 12 6442443, e-mail: zlobek5@gmail.com
opieka nad dzieckiem do lat 3
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miejska Kraków
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: **6761013717/121419722**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Magdalena Oślizło- Dyrektor żłobka
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

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

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

Katarzyna Lany - intendent
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2022-03-03, godzina: 12:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-03-03, godzina: 14:35
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
 - Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy

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 10.04.2019 r. uległ zmianie, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki.

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

Lokalizacja budynku: przedmiotowy żłobek zlokalizowany jest budynku wolnostojącym, piętrowym, budowanym na cele żłobka (z 1952 r.)

Wyposażenie techniczne budynku: budynek podłączony do miejskiej sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach pomieszczeń wydzielono: 6 sale zabaw (5 sal pełni również rolę sypialni), 3 sypialnie, 6 jadalni 4 sanitariaty dla dzieci, 2 szatnie dla dzieci oraz szatnia dla personelu, 6 jadalni, pomieszczenia administracyjno-socjalne, pomieszczenia bloku żywieniowego, pomieszczenie pralni, magazyny.

W salach zabaw zapewniono oświetlenie naturalne i sztuczne, punkty świetlne czynne. 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 oraz oczyszczacze powietrza. Grzejniki centralnego ogrzewania są osłonięte. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Wyposażenie pomieszczeń placówki: placówka wyposażona jest w 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. Dzieci mają zapewnioną możliwość leżakowania. Pościel przechowywana w wydzielonych szafkach z zachowaniem segregacji, opisana. Pościel prana w pralni żłobka dla grupy I, pościel grupy dla grupy 2 i 3 prana przez rodziców, wymieniana 1 raz w tygodniu lub w miarę potrzeb. Zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej – 2 oddzielne szatnie, wyposażone w indywidualne szafki.

Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny: dla potrzeb dzieci zostały wydzielone 6 łazienek w których zainstalowano 10 umywalk, 6 toalet i 4 brodziki. 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 dozownikami 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, niedostępnym dla dzieci. Żłobek dysponuje zasobem antybakteryjnych i antywirusowych płynów do dezynfekcji (środki posiadają aktualne daty ważności).

W dniu kontroli san. sanitarno-higieniczny pomieszczeń wraz z wyposażeniem – bez zastrzeżeń.

Warunki do prowadzenia żywienia: dzieciom przebywającym w placówce zapewniono żywienie - śniadanie, II śniadanie, obiad II daniowy, podwieczorek. Posiłki są przygotowywane w kuchni własnej żłobka.

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 pielęgniarki.

Teren placówki: teren jest ogrodzony.

Żłobek posiada własny plac zabaw, wyposażony w urządzenia posiadające atesty/certyfikaty. Dojścia do budynku są równe i utwardzone. W widocznym miejscu umieszczono regulamin korzystania z placu zabaw.

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: brak uwag

Liczba dzieci/oddziałów: do żłobka uczęszcza 96 dzieci w 3 oddziały.

Żłobek czynny w godz. od 6:00 do 17:00.

W placówce zatrudnione są 25 osoby.

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 **33/2022** wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone 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 NR 5

mgr Joanna Grzegorzczak

Żłobek Samorządowy Nr 5

31-901 Kraków, os. Willowe 2

tel. (12) 644-24-43 (0)

NIP 678-312-40-97, REGON 121419739

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

st. asystent
[signature]
mgr Lucyna Wójcik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 3 marca 2022 r.

DYREKTOR ŻŁOBKA NR 5

[signature]
mgr Joanna Grzegorz

Żłobek Samorządowy Nr 5

31-901 Kraków, os. Willowe 2

tel. (12) 644-24-43 (0)

NIP 678-312-40-97, REGON 121419739

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/01

(nazwa/hr)

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