

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 122

Znak: HD-PG-9020-7-1/22

Kraków, 04.03.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Sylwię Łyduch, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 482, nr up. 40 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 7
31-971 Kraków, os. Zielone 28
tel.: 12 644 37 98, e-mail: zlobek7@mjo.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek Samorządowy nr 7
31-971 Kraków, os. Zielone 28
tel.: 12 644 37 98, e-mail: zlobek7@mjo.krakow.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

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/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 676-101-37-17/ 35-155-43-53 (Urzędu Miasta)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wymazała- Dyrektor
(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: 2022-03-04, godzina: 12:30

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-03-04, 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:

- Zasady postępowania w zakresie funkcjonowania żłobka w okresie pandemii COVID-19 w Żłobku Samorządowym nr 7 w Krakowie
- Certyfikaty na meble
- Protokół natężenia oświetlenia nr 12/OE/2014 z dnia 28.08.2014 r.

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 31.10.2019 r. nie uległ zmianie. Żłobek wpisany 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 budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym. Budynek jest dzielony z filią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4. Pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacja centralna. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepłą wodę zapewnia piec gazowy.

Lokal w którym prowadzony jest żłobek posiada następujące pomieszczenia: 2 sale zabaw, 2 sanitariaty dla dzieci, 2 szatnie, pomieszczenia administracyjno-socjalne, kuchnia, 2 jadalnie oraz ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pralni.

W salach zabaw zapewniono oświetlenie sztuczne spełniające wymagania PN. Co najmniej 50% okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie. Stolarka drzwiowa, okienna w dobrym stanie technicznym. Ściany podłogi, sufity 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%). Wyposażenie jest w dobrym stanie technicznym. Zabawki są czyste, nieuszkodzone i spełniają wymagania bezpieczeństwa. Łóżeczka oraz leżaki przypisane są do każdego dziecka. Pościel z leżaków przechowywana w wydzielonych szafkach z zachowaniem segregacji, opisana, prana przez rodziców raz w tygodniu.

Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny: dla potrzeb dzieci zostały wydzielone 2 łazienki w których zainstalowano 5 umywalk, 3 muszle i 2 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 dozownikiem oraz ręczniki jednorazowe. Zapewniono stanowiska do przewijania dzieci. Zapewniona jest odpowiednia liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci. Nocniki są myte i dezynfekowane po każdym skorzystaniu przez dziecko z nocnika.

Pomieszczenie gospodarcze: środki czystości przechowywane są w pomieszczeniu gospodarczym, niedostępne dla dzieci. Żłobek dysponuje zasobem antybakteryjnych i antywirusowych płynów do dezynfekcji powierzchni firmy Medisept (środki posiadają aktualne daty ważności). W dniu kontroli sanitarne-higieniczne pomieszczeń wraz z wyposażeniem – bez zastrzeżeń.

Warunki do prowadzenia żywienia: dzieciom przebywającym w placówce zapewniono wyżywienie, spożywają 4 posiłki w jadalniach przy salach zabaw- śniadanie, II śniadanie, obiad, 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: apteczki pierwszej pomocy wyposażone są 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. W miesiącach zimowych wyposażenie placu zabaw jest schowane. 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 żłobka: bez zastrzeżeń.

Inne informacje o placówce: brak uwag

Liczba dzieci/oddziałów: do żłobka uczęszcza 62 dzieci w 2 oddziałach. Żłobek jest czynny w godzinach od 06:30 do 17:00.

W placówce zatrudniony jest personel pedagogiczny i administracyjny: 18 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. 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 34/2022 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 7

Wymazala
Katarzyna Wymazala

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ŻŁOBEK SAMODZIELNY NR 7
31-971 Kraków, ul. ... 28
tel. 12 644 37 96

mł. asystent
Sylwia Bydud
mgr inż. Sylwia Bydud

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 4 marca 2022 r.

ŻŁÓBEK SAMORZĄDOWY Nr 7
31-971 Kraków, os. Zielone 28
tel. 12 644 37 98,

Dyrektor Żłobka Nr 7
Wymazała
Katarzyna Wymazała

.....
(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