

PROTOKÓŁ KONTROLI ŻŁOBKA

Ileć 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
---	-----

Dane kontrolowanego podmiotu:

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego Żłobek	Gmina Miejska Kraków
Nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka	Żłobek Samorządowy Nr 19 ul. Świtezianki 7, Kraków

Miejsce i czas trwania kontroli:

Miejsce kontroli	Kraków, ul. Świtezianki 7
Czas trwania kontroli	14 grudnia 2022 r.

Prowadzący kontrolę:

Imię i nazwisko	Ryszard Osiński
Stanowisko	Kierownik w Referacie ds. Żłobków
Nr upoważnienia Prezydenta	522/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku

Przedstawiciel/przedstawiciele kontrolowanego:

Imię i nazwisko	Wiesława Nowosielska
Stanowisko	Dyrektor

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
Żłobek posiada dyrektora	TAK
Dyrektor Żłobka spełnia wymogi Ustawy	TAK
Liczba miejsc w Żłobku (zgodnie z Rejestrem)	98
Liczba zapisanych dzieci	98
Żłobek posiada statut nadany przez podmiot tworzący	TAK
Statut zawiera dane określone Ustawą	TAK
Żłobek posiada regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka	TAK
Regulamin organizacyjny zawierający dane określone Ustawą	TAK
Godziny pracy Żłobka	6.30-17.00
Żłobek zapewnia opiekę w wymiarze czasu zgodnym z Ustawą	TAK
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku	299,00 zł
Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie	TAK

koszt opłaty/dzienniej stawki za wyżywienie
Żłobku działa rada rodziców

8 zł

TAK

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	Data wydania 31 sierpnia 2018 *	
Lokal posiada pozytywną opinię/decyzję odpowiednio państwowego inspektora sanitarnego/ dotyczącą spełniania wymagań sanitarna-lokalowych	TAK	Data wydania: 24 września 2018	Określona w opinii/decyzji maksymalna liczba miejsc w Żłobku: 98 miejsc opieki

- zdaniami kontrolującego w wydanej decyzji popełniono pomyłkę błędnie podając, że żłobek spełnia wymagania § 1 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal z przeznaczeniem na żłobek lub klub dziecięcy. Mając na względzie zapisy protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 31 sierpnia 2018 roku, poprzedzającego wydanie opinii lokal żłobka spełnia wymagania o których mowa w § 1 ust 1 przytaczanego rozporządzenia.

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
---	-----

4. Ustalenia dotyczące dzieci zapisanych do Żłobka stan na 14 grudnia 2022:

Wiek dzieci zapisanych do Żłobka jest zgodny z limitem określonym Ustawą	TAK
Liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki	18
Liczba dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia	0
Liczba dzieci, które ukończyły 1 rok życia	98
Liczba grup dzieci w Żłobku	3

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 Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym	Zaświadczenie o niekaralności.
	Opiekun nr 1 – inicjały	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.	A.P	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
2.	M.S	Art. 16 ust. 2	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
3.	A.R	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	A.W	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
5.	P.S	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
6.	A.R	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
7.	K.N	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
8.	S.H	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	M.F-M	Art. 16 ust. 2	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	F.D	Art. 16 ust. 2	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak

	D.M	Art. 16 ust. 2	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
12	D.D	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
13	C.M	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
14	J.Ch	Art. 16 ust. 1	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak
15	B.B	Art. 16 ust. 2	1 etat	Tak	Tak	Tak	Tak

6. Ustalenia dotyczące liczby dzieci i opiekunów obecnych w Żłobku. Stan na dzień: 14 grudnia 2022 roku

Grupa 1 wiek dzieci: do ok. 18 m-cy

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: 9

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 27

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 4

Liczba personelu opieki 5

Grupa 2 wiek dzieci: od ok. 19 do ok. 24 m-ca.

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: 18

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 35

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 8

Liczba personelu opieki 5

Grupa 3 wiek dzieci: od ok. 25 m-ca do ok. 36 m-ca.

liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: : 6

liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli: 36

liczba dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki 6.

Liczba personelu opieki 4

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

Żłobek zatrudnia pielęgniarkę lub położną	TAK
---	-----

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

Dane w Rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym	TAK
---	-----

III. Ustalenia dotyczące wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 Ustawy:

Sprawozdania są sporządzane i przekazywane	TAK
Sprawozdania są przekazywane w terminie	TAK

Uwagi:

Brak

IV. Zasady dotyczące rekrutacji i adaptacji dzieci do żłobka

W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja dzieci do Żłobka?

Na podstawie listy oczekujących zgodnie z kolejnością listy z uwzględnieniem pierwszeństwa związanego z kartami KKR 3+ i kartą N

Czy w żłobku jest regulamin rekrutacji dzieci ? TAK

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

Liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka: 242

W jaki sposób jest realizowana adaptacja nowoprzyjętych dzieci w żłobku?

Adaptacja odbywa się w obecności rodziców (okres adaptacji ustala się indywidualnie do potrzeb dziecka). W okresie adaptacji czas przebywania dziecka w żłobku jest stopniowo przedłużany. W późniejszym okresie dziecko przebywa na sali bez rodzica, jednak zaleca się, aby rodzic pozostawał na terenie żłobka lub w stałym kontakcie telefonicznym.

Ustalenia dotyczące wywiązywania się w miesiącu listopad z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w związku z otrzymaniem dofinansowania z ZUS

Czy sprawozdanie RKZ-5 za miesiąc listopadzie zostało przekazane terminowo	TAK
Liczba dzieci objęta dofinansowaniem zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego	25
Czy opłata za pobyt w żłobku/klubie dziecięcym dziecka w związku z dopłatą ZUS została pomniejszona	TAK- w formie obniżki

Dodatkowe informacje/ustalenia:

Opłata za opiekę jest od razu pomniejszana o 299 zł skutkiem czego rodzice dzieci objętych dotacją płacą tylko za wyżywienie.

VI. 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 Przestępstw 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.

VII. Uwagi kontrolowanego do powyższych ustaleń.

brak

VIII. Wnioski z kontroli:

1. Żłobek **spełnia** określone Ustawą wymogi dotyczące:

- 1) wpisu do Rejestru;
- 2) warunków lokalowych i sanitarnych (posiada stosowne opinie/decyzje) z zastrzeżeniem o którym mowa w zaleceniach pokontrolnych;
- 3) statutu;
- 4) warunków sanitarnych
- 5) regulaminu organizacyjnego;
- 6) osoby kierującej pracą Żłobka/Klubu;
- 7) liczby miejsc i dzieci zapisanych do żłobka/klubu;
- 8) zapewniania czasu opieki;
- 9) liczby kadry opiekuńczej;
- 10) kwalifikacji kadry opiekuńczej;
- 11) zapewniania wyżywienia;
- 12) zatrudniania pielęgniarki/położnej (jeżeli dotyczy);
- 13) zgodności danych zawartych w Rejestrze ze stanem faktycznym;
- 14) sporządzania i przekazywania sprawozdań RKZ 4 i RKZ 5.

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

Brak

IX. Zalecenia pokontrolne:

Niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni od podpisania protokołu wystąpić pisemnie do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie o sprostowanie decyzji z dnia 31 sierpnia 2018 roku o której mowa w części I pkt 2 protokołu lub wydanie nowej decyzji stwierdzającej spełnienie przez budynek Żłobka Samorządowego 19 wymagań przeciwpożarowych w żłobku.

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 mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnianym przez gminę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

XI. PODPISY:

Kontrolujący:

Data podpisania protokołu kontroli: 16.12.2022

Podpis/podpisy kontrolującego/kontrolujących:

.....

Kontrolowany:

Data otrzymania protokołu kontroli: 04.01.2023

Data podpisania protokołu kontroli: 04.01.2023

Podpis/podpisy kontrolowanego:

.....
mgr Wiesława Nowosielska

Żłobek Samorządowy Nr 19
31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7
Tel.(12) 414 34 78
REGON 121422397 NIP 6751443066

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.





KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krakowie
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19

MZ.077.3.2023.MO

Kraków, dnia 16 stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.)

postanawia się

na wniosek z dnia 02.01.2023 r. Pani Wiesławy Nowosielskiej - Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 19 w Krakowie przy ul. Świtezianki 7 – sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znak MZ.5510.277.2018.MBc z dnia 31 sierpnia 2018 r. dot. spełnienia w budynku przeznaczonym na Żłobek Samorządowy nr 19 zlokalizowany przy ul. Świtezianki 7 w Krakowie przepisów przeciwpożarowych, w następujący sposób:

na stronie nr 1 w wierszu nr 12 Decyzji, słowa:

(...) w § 1 ust. 2 rozporządzenia (...)

zastępuje się słowami:

(...) w § 1 ust. 1 rozporządzenia (...)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może prostować na żądanie strony błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu błędu pisarskiego.

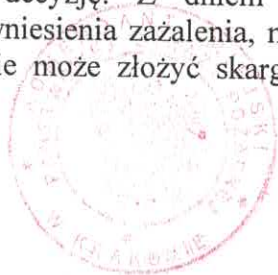
Pouczenie

Zgodnie z art. 113 § 3, art. 129 §1, art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art.127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

1. Żłobek Samorządowy nr 19
ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków
2. a/a – 1 egz.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *[Signature]*
st. bryg. mgr inż. Andrzej Nowak
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej