

PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.3.63.2023

Kraków, 24.02.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Sylwię Łyduch, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 482, nr up. 40 z dnia 2022-07-01. (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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Żłobek Samorządowy nr 7
31-971 Kraków, os. Zielone 28
tel.: 12 644 3798 e-mail: zlobek7@mjo.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztę elektroniczną)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Żłobek Samorządowy nr 7
31-971 Kraków, os. Zielone 28
tel.: 12 644 3798 e-mail: zlobek7@mjo.krakow.pl
Opieka nad dziećmi do lat 3
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztę 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/pocztę elektroniczną))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6761013717/351554353
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
p. Katarzyna Wymazała- Dyrektor Żłobka (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*: Urszula Chyc-Myrmuła młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-02-24 godzina: 12:20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-02-24, godzina: 14:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu
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:
 - Protokół z prac pomiarowych natężenia oświetlenia nr 12/OE/2014 z dnia 28.08.2014
 - Protokół nr 17/2022 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 31.08.2022 r.
 - Protokół z okresowej kontroli rocznej kontroli stanu technicznego budynku z lutego 2022
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Badania pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych
 - Certyfikaty i atesty

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 nie uległ zmianie. Żłobek powstał w 1956 r.

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

Lokalizacja budynku: żłobek zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynek jest wspólnie użytkowany z Filią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4.

Wypożyczenie techniczne budynku: budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacja centralna. Ogrzewanie jest centralne z sieci ciepłowniczej. Ciepłą wodę zapewnia kocioł gazowy oraz przepływowy podgrzewacz wody. Grzejniki centralnego ogrzewania są zabezpieczone. Stolarka drzwiowa, okienna jest w dobrym stanie technicznym. Sufity, ściany, posadzki, podłogi są w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach pobytu dzieci zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest prawidłowy. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Punkty świetlne są czynne. W salach zabaw są zamontowane rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. Żłobek zaopatrzony jest w oczyszczacze powietrza w każdej sali.

Wypożyczenie pomieszczeń placówki: wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają certyfikaty (100%). Sprzęt, urządzenia i zabawki są czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie sal zajęć jest w dobrym stanie technicznym. Leżaki i pościel są przechowywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Leżaki są oznakowane, poprawnie rozstawione. Zgodnie z uzyskaną informacją pościel wydawana jest rodzicom do prania co dwa tygodnie lub według potrzeb. W placówce są 2 sale zabaw, 2 sypialnie, 2 jadalnie, 2 pomieszczenia sanitarne dla dzieci, szatnie dla dzieci przy każdej sali zabaw, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarne dla personelu oraz magazyn gospodarczy.

Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny: dla potrzeb dzieci zostały wydzielone pomieszczenia sanitarne, w których zapewniono miski ustępowe, umywalki oraz brodziki służące do utrzymania czystości dzieci a także punkty wodne do mycia nocników. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. Pomieszczenia sanitarne są wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej w tym ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zapewniono stanowiska do przewijania dzieci. Zapewniona jest odpowiednia liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci. Nocniki są myte i dezynfekowane po każdym skorzystaniu przez dziecko. Wyposażenie sanitariatów jest w dobrym stanie technicznym. Ściany są zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

Pomieszczenie gospodarcze: środki czystości przechowywane są w magazynie. Żłobek dysponuje zasobem antybakteryjnych i antywirusowych płynów do dezynfekcji powierzchni.

Warunki do prowadzenia żywienia: dzieciom przebywającym w placówce zapewniono wyżywienie, spożywają 4 posiłki - śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. Posiłki są przygotowywane w kuchni własnej żłobka. Placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

System pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy wyposażone są w środki opatrunkowe i instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Teren placówki: nawierzchnia dróg, przejść jest równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia są trwale zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne są właściwie zabezpieczone. Ogródzenie jest w dobrym stanie technicznym. Placówka posiada teren rekreacyjny (ogród).

Gromadzenie odpadów stałych: odpady gromadzone są 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 widocznych miejscach.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń żłobka: bez zastrzeżeń.

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

W placówce zatrudniony jest personel pedagogiczny i administracyjny: 20 osób w tym 10 pedagogów.

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/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie (nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

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

Katarzyna Wymazala

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

asystent

Sylwia Łyduch
mgr inż. Sylwia Łyduch

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24.02.2023 r.

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 7

31-971 Kraków, os. Zielone 28

tel. 12 644 37 98, NIP 6783124080

REGON 121420493

Dyrektor Żłobka Nr 7

Katarzyna Wymazala

(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