


Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.155.2021

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 <p>GMINA BIAŁE BŁOTA</p>	<h2 style="text-align: center;">PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr 1/2024/OP-3</h2> <p style="text-align: center;">przeprowadzonej w dniach 15-17 października 2024 r.</p> <p style="text-align: center;">w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo wraz z filią żłobka w Zielonce, ul. Jaworowa 2, 86-005 Zielonka</p>
PODMIOT KONTROLOWANY:	
Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo	
PRZEDMIOT KONTROLI:	
<ul style="list-style-type: none">a) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki;b) kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;c) kontrola wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	
PODSTAWA PRAWNA:	
<ul style="list-style-type: none">a) art. 54-56 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 t.j.);b) uchwała nr RGK.0007.155.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;c) zarządzenie Nr SG.0050.103.2024 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2024 roku w sprawie powołania osób upoważnionych do wykonania czynności nadzorczych w Gminnym Żłobku „U Misia”.	
ORGAN NADZORU: WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA	
Kontrolę w imieniu Wójta Gminy Białe Błota przeprowadzili: <ul style="list-style-type: none">1) Patrycjusz Migawa2) Agnieszka Czarnolewska3) Jacek Kot4) Joanna Hames-Teske5) Ewa Wąsik6) Magdalena Białka	
OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI ZE STRONY KONTROLOWANEGO:	
Szczegółowych wyjaśnień udzielali: <ul style="list-style-type: none">1) Iwona Nowak – dyrektor placówki2) – pracownik placówki3) – pracownik placówki	
USTALENIA KONTROLNE:	
<p>W dniach od 15-17 października 2024 r. na podstawie zarządzenie Nr SG.0050.103.2024 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2024 roku w sprawie powołania osób upoważnionych do wykonania czynności nadzorczych w Gminnym Żłobku „U Misia”, w obecności dyrektora – pani Iwony Nowak oraz , – pracowników żłobka, przeprowadzono czynności nadzorcze w zakresie spełnienia wymagań dotyczących warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z uchwałą nr RGK.0007.155.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.</p> <p>Czynności kontrolne rozpoczęły się po doręczeniu dyrektorowi Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie zarządzenia Nr SG.0050.103.2024 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2024 roku</p>	

w sprawie powołania osób upoważnionych do wykonania czynności nadzorczych w Gminnym Żłobku „U Misia” oraz Upoważnienia nr 91/2024 z dnia 15 października 2024 r. Pani dyrektor potwierdziła odbiór zarządzenia, stanowiącego podstawę czynności kontrolnych własnoręcznym podpisem. W książce kontroli kontrolujący dokonali wpisu.

Placówka została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Białe Błota:

- 1) w dniu 5 kwietnia 2012 roku, identyfikator: 2041/Z – placówka główna
- 2) w dniu 18 grudnia 2017 roku, identyfikator: 9726/Z – filia placówki.

I. LOKALE, W KTÓRYCH PROWADZONY JEST ŻŁOBEK

1. Żłobek prowadzony jest w dwóch budynkach, znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, w miejscowościach:

- 1) Łochowo, ul. Okopowa 10 – siedziba główna
- 2) Zielonka, ul. Jaworowa 2 – filia żłobka

Jeśli nie jest to wyraźnie wskazane w niniejszym protokole – ocena kontrolowanych zagadnień dotyczy obydwu ww. lokalizacji.

2. Oba lokale uzyskały:

- 1) pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
- 2) pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

II. ORGANIZACJA PRACY

1. Statut

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie posiada statut, który został przyjęty uchwałą nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu. Treść statutu żłobka spełnia wymagania zawarte w art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z procedurą PS-06-03 – § 4 umowy o świadczeniu usług rodzic/opiekun oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym żłobka oraz statutem żłobka, dostępnym na stronie BIP żłobka i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin Organizacyjny

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie posiada regulamin organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem nr 3 Dyrektora Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w sprawie Regulaminu Organizacyjnego. Rodziców zapisujących dzieci do jednostki zapoznaje się z treścią regulaminu organizacyjnego żłobka – stosowny zapis potwierdzający ten fakt umieszczono w umowach zawieranych z rodzicami dzieci. *Regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

3. Standardy Ochrony Małoletnich

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie posiada Standardy Ochrony Małoletnich wprowadzone zarządzeniem nr 4/2024 Dyrektora Żłobka z dnia 4 marca 2024 r. Pracownicy zostali zapoznani z procedurami dotyczącymi ochrony małoletnich. Wszyscy pracownicy placówki zostali zweryfikowani w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (wg oświadczenia dyrektora) oraz w Krajowym Rejestrze Karnym (wg oświadczenia dyrektora). *Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

4. Inne procedury wewnętrzne jednostki

Wykaz innych procedur wewnętrznych jednostki (KJ-07) stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

III. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

1. Czas pracy żłobka: od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.30 do 17.00. Godziny pracy żłobka były konsultowane z rodzicami dzieci (ustalono je na podstawie ankiety).
2. W Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie obowiązuje przerwa wakacyjna, która zgodnie z § 6 umowy o świadczenie usług przypada w miesiącu sierpniu każdego roku. W ostatnim tygodniu sierpnia żłobek prowadzi zajęcia adaptacyjne dla wszystkich nowoprzyjętych dzieci.
3. W Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie prowadzona jest dokumentacja pracy z dziećmi: dzienna, miesięczna i roczna, co stwierdzono na podstawie dzienników pracy grup. Przedstawiono ramowy plan dnia opieki nad dzieckiem, a także miesięczne plany pracy zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Każde dziecko posiada indywidualną teczkę osobową, w której gromadzi się informacje na temat dziecka z całego okresu, w którym dziecko uczęszczało do żłobka, w tym również notatki służbowe ze spotkań specjalistów z rodzicami i dyrekcją placówki. W wybranej tezcze dziecka z niepełnosprawnością znajduje się dokument IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, podpisany przez rodzica, specjalistów oraz dyrektora placówki wraz z bieżącą oceną postępów dziecka.
4. W placówce powołano zespół do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka oraz wprowadzono jego Regulamin pracy. Opiekę pielęgnacyjną zapewniają w placówce opiekunowie dzieci - 26 osób, w tym 4 osoby posiadające kwalifikacje położnej (w łącznym wymiarze 1 etatu), a także 1 starszy terapeuta.
5. Placówka realizuje m.in. następujące formy pracy z dziećmi: edukacyjno-dydaktyczne, muzyczno-rytmiczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, zgodnie z załącznikami 1A-1C do Regulaminu organizacyjnego, wg ramowego rozkładu dnia.
6. W placówce prowadzi się m.in. następujące odpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne: zajęcia umuzykalniające, zabawy z językiem angielskim.

IV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. W placówce działa Rada Rodziców, składająca się z 4 osób, reprezentujących rodziców dzieci uczęszczających zarówno do placówki w Łochowie, jak i w Zielonce. Zebrania Rady Rodziców są dokumentowane na piśmie. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców – *załącznik nr 4 do protokołu*. Zgodnie z normą PP-02-3 w listopadzie 2023 r. w placówce przeprowadzono ankietę zadowolenia klienta. Satysfakcja zadowolenia klienta w placówce w Łochowie za 2023 r. wynosi 95,2%. Podsumowanie ankiety *stanowi załącznik nr 5 do protokołu*.
2. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka oraz wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wymienione są w umowie o świadczenie usług zawartej między rodzicem a placówką.
3. Informacja o odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i o dziennej stawce żywieniowej znajduje się również w regulaminie organizacyjnym - § 5 umowy.
4. Zasady dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w żłobku określone są w uchwale nr VI/58/2024 Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie *ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat*.

Uchwała powyższa określa:

- 1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 1900 zł miesięcznie;
- 2) wysokość dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za wydłużony wymiar opieki w żłobku: 30 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin;
- 3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku: 11,50 zł;
- 4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: dla posiadaczy KDR w ramach programu Białobłockiej Rodziny Wielodzietnej w wysokości 50%.

5. Do umowy o świadczenie usług załączony jest informator żłobka, zawierający zasady obowiązujące w żłobku, który rodzice podpisują, zawierając umowę. Sprawdzono 5 wybranych losowo umów zawartych pomiędzy Gminnym Żłobkiem Integracyjnym „U Misia” w Łochowie a rodzicami dzieci na świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych wraz z kartami zgłoszenia dziecka do żłobka i kartami zdrowia dziecka.
6. Rodzice dzieci złożyli stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku dziecka.

V. CZAS POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE ORAZ WYŻYWIENIE DZIECI

1. Maksymalny czas opieki nad dzieckiem w żłobku, tj. 10 godzin, jest podany w umowach z rodzicami i w Regulaminie organizacyjnym jednostki - § 3 Regulaminu.
2. W jednostce prowadzona jest dzienna i godzinowa ewidencja pobytu dziecka przy pomocy aplikacji LiveKid. W 2024 r. nie stwierdzono w placówce pobytu dziecka powyżej 10 godzin.
3. Placówka główna oraz filia żłobka posiadają własne kuchnie, w których przyrządzane są posiłki dla dzieci. Posiłki przyrządzane są zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Za przygotowanie pełnowartościowych posiłków w placówce odpowiada dietetyk. Przedstawiono tygodniowy jadłospis, przewidziany na okres od dnia 14.10.2024 r. do dnia 18.10.2024 r. Jadłospis został podpisany przez dyrektora żłobka, wywieszony na tablicach ogłoszeń żłobka (w 3 lokalizacjach) oraz udostępniony rodzicom za pomocą aplikacji LiveKid i *stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli*. Placówka wdrożyła procedurę „ZAKUPY”. Dostawcy poddawani są audytom minimum raz w roku. Grupy produktów wyodrębniono na podstawie sposobu obróbki technologicznej. Produkty podzielono na 6 grup. Zespół do spraw ZSZ przeprowadza analizę zagrożeń, mogących wystąpić na każdym etapie procesu produkcyjnego. Oznaczono również minimalne środki kontroli. Dla przychodzących potraw przestrzega się zasad FIFO lub FEFO. Placówka weryfikuje daty przydatności produktów, poprzez kontrole wykonywane minimum raz w tygodniu.
4. Żłobek wdrożył ponadto procedury:
 - 1) postępowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
 - 2) postępowania w przypadku zaginięcia dziecka;
 - 3) postępowania w przypadku pojawienia się z objawów chorobowych u dziecka i personelu żłobka;
 - 4) postępowania w przypadku wykrycia pasożytów u dziecka;
 - 5) postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

VI. LICZBA DZIECI W ŻŁOBKU

1. Liczba miejsc w żłobku: 161
2. Liczba zapisanych dzieci (ogółem): 158 (stan na dzień 15.10.2024 r.).
Szczegółowa informacja, dotycząca liczby dzieci i grup *stanowi załącznik nr 7 do protokołu*.
3. Liczba dzieci przypadająca na 1 opiekuna jest zgodna z wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 t.j.).

VII. KADRA ZATRUDNIONA W ŻŁOBKU

1. W placówce zatrudnionych jest 43 pracowników (łącznie z dyrektorem placówki), z czego 6 osób przebywa na dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Wykaz pracowników żłobka *stanowi załącznik nr 8 do protokołu*. W żłobku brak osób odbywających wolontariat lub staż na stanowisku opiekuna dziecka. Obecnie żłobek zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 3 osoby świadczące pracę w ramach zadań, związanych z opieką nad dziećmi.
2. Osoby zatrudnione w żłobku do opieki nad dziećmi na stanowisku opiekuna spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji lub doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dla opiekuna w żłobku zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Pod względem wymagań dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia sprawdzono dokumentację pracowniczą 7 losowo wybranych osób zatrudnionych w żłobku, tj.:
 - 1) pani

- 2) pani
- 3) pani
- 4) pani
- 5) pani
- 6) pani
- 7) pani

Wszystkie wymienione wyżej osoby:

- 1) przeszły obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 924 t.j.);
 - 2) przeszły obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie;
 - 3) posiadają aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 4) przeszły szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 - 5) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
 - 6) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 - 7) nie został na nie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 - 8) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (przedstawiono stosowny wydruk z rejestru);
 - 9) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
4. Osoba kierująca pracą żłobka, tj. pani Iwona Nowak, pełniąca funkcję dyrektora od 01.04.2012 r.:
- 1) posiada wykształcenie wyższe:
 - a) licencjat na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania firmą;
 - b) magisterium na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie marketing w zakresie rachunkowości;
 - c) studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole wyższej w Bydgoszczy w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 - d) studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole wyższej w Bydgoszczy w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 - 2) w tym czasie nieustannie podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkolenia i kursach z zakresu między innymi:
 - a) zarządzania żłobkiem, w tym w szczególności z zakresu efektywnej współpracy z rodzicami, pracownikami jak również, bezpieczeństwa, dietytyki i gospodarki magazynowej środkami spożywczymi;
 - b) kurs opiekuna w żłobku;
 - c) edukacji małego dziecka i pomocy dydaktycznych wspomagających prace nauczycieli i terapeutów;
 - d) programów terapeutycznych i fizjoterapii w zakresie rozwoju ruchowego dzieci;
 - e) problemów dotyczących zaburzeń sensorycznych, zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 - f) zagadnień związanych z przemocą dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym.
 - 3) przeszła obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 924 t.j.);
 - 4) przeszła obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie;
 - 5) posiada aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 6) przeszła szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 - 7) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 - 8) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 - 9) nie został na nią nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

- 10) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przepetstw na Tle Seksualnym z dostepem ograniczonym;
- 11) daje rękojmie nalezycygo sprawowania opieki nad dziećmi.
5. Kontrolujacym przedlozono miesieczny harmonogram pracy. Pracownicy otrzymuja informacje o harmonogramie pracy na kolejny miesiac, na 7 dni przed rozpoczeciem danego miesiaca w formie papierowej oraz za posrednictwem aplikacji.
6. Dyrektor Zlobka przedlozyla wykaz szkoleni, w ktorych uczestniczyla kadra placowki w latach 2023-2024. Wykazy stanowa załącznik nr 9 do protokolu.
7. W placowce zostal wprowadzony Regulamin wynagradzania – załącznik nr 10 do protokolu.

VIII. POMIESZCZENIA ŻŁOBKA

1. Siedziba glowna zlobka mieści się w Łochowie przy ul. Okopowej 10, natomiast filia zlobka mieści się w Zielonce przy ul. Jaworowej 2, z czego:
 - 1) placowka w Łochowie posiada 4 pomieszczenia, w ktorych sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 o powierzchni od 44,5 m² do 78,8 m²;
 - 2) filia w Zielonce posiada 4 pomieszczenia, w ktorych sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 o powierzchni od 37,63 m² do 66,17 m².
2. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spelniać lokal, w ktorym ma być prowadzony zlobek lub klub dziecięcy powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m², a w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m², jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, natomiast powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.
3. Placowka spelnia ww. wymagania dotyczace dostosowania liczby dzieci w placowce do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spelniać lokal, w ktorym ma być prowadzony zlobek lub klub dziecięcy. Ponadto:
 - 1) wysokość pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci jest nie mniejsza niz 2,5 m;
 - 2) w placowce zapewniono utrzymanie czystosci i porzadku, a pomieszczenia sa utrzymywane w odpowiednim stanie;
 - 3) w placowce zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci;
 - 4) w placowce zapewniono miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej - kazde dziecko ma swoje przypisane miejsce na odziez wierzchnia;
 - 5) w Zielonce w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania znajduja się oslony zabezpieczajace przed bezposrednim kontaktem dziecka z grzejnikiem. W Łochowie nie ma takich oslon, poniewaz temperatura wody podawana na grzejniki z systemu centralnego ogrzewania nie jest wyzsza niz 40 °C;
 - 6) temperatura w pomieszczeniach wyniosla w przedziale od 20 °C do 22 °C;
 - 7) zapewniono mozliwosc otwierania w pomieszczeniach niewyposazonych w wentylacje mechaniczna lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;
 - 8) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci na wszystkich grupach sa wyposazone w klimatyzacje (regularnie serwisowana i odgrzybiana);
 - 9) Dyrektor zlobka oswiadczyla, ze pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sa wietrzone w ciagu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut;
 - 10) instalacje elektryczna w pomieszczeniach placowki zabezpieczono przed dostepem dzieci;
 - 11) wykladziny podlogowe, ktore znajduja się we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do opieki nad dziećmi sa czyszczone przy pomocy odkurzacza zwyklego oraz odkurzacza pioracego. Dywany zostaly pokryte ogniochronnym impregnatem Silignit Rw pozwalajacym zabezpieczyc dywany oraz wykladziny podlogowe do klasy niezapalnosci – zgodnie z oswiadczeniem firmy Dywanpol Sp. z o.o., stanowiacym załącznik nr 11 do protokolu;
 - 12) w placowce zapewniono bezposrednie wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw i niedostepny dla osob postronnych.

4. W obu placówkach wyodrębnione zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na izolatkę, miejsca do prowadzenia terapii, w tym: sensorycznej, fizjoterapii, behawioralnej, logopedycznej. Na wyposażeniu żłobka są wieloosobowe wózki dla dzieci. W placówce w Łochowie znajduje się sala Doświadczania Świata. Placówki dysponują sprzętem niezbędnym do prowadzenia terapii, jak np.: koce obciążeniowe, tejpę, przybory logopedyczne, zawiesia, piłki rehabilitacyjne itp.

IX. WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA

1. Meble dostosowano do wymagań ergonomii.
2. Wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty.
3. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
4. Leżaki/tółka, materace i pościela są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń.
5. W żłobku znajduje się wiele pomocy terapeutycznych, z zakresu integracji sensorycznej, miejsca do zajęć z dziećmi wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce terapeutyczne.

X. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE I WARUNKI DO UTRZYMANIA HIGIENY

1. Ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryto materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
2. Podłogę i ściany wykonano tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.
3. W placówce zapewniono dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.
4. W placówce zapewniono dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, w tym:
 - a) zapewniono co najmniej 1 miskę ustępową na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalkę na nie więcej niż 15 dzieci;
 - b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki dostosowano do wzrostu dzieci;
 - c) zapewniono brodzik z natryskiem;
 - d) w urządzeniach sanitarnych zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji;
 - e) zapewniono dostateczną ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci;
 - f) zapewniono liczbę nocników odpowiadającą liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika. Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci;
5. Zapewniono stanowisko do przewijania dzieci.
6. Zapewniono miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci.

XI. PIERWSZA POMOC

1. Placówka posiada apteczki, które w obydwu lokalizacjach znajdują się w sekretariacie, kuchni, izolacie i sali terapii. Obie placówki wyposażone są w AED oraz zestaw ratunkowy LifeVac Wall Mounted Kit, stosowany w przypadku zadławienia.
2. Apteczki wyposażono w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

XII. PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Placówki uzyskały pozwolenia na użytkowanie budynków:
 - a) Łochowo: 19 marca 2012 r.
 - b) Zielonka: 8 grudnia 2017 r.

2. Kontrole obiektów budowlanych żłobka:
- 1) kontrola instalacji gazowej:
 - Łochowo, data kontroli: 02.07.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 04.07.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - 2) kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych:
 - Łochowo, data kontroli: 30.11.2023 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 30.11.2023 r. i 18.12.2023 r. Uwagi: brak uwag;
 - 3) kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
 - Łochowo, data kontroli: 19.09.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 19.09.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - 4) kontrola sprzętu ppoż.:
 - Łochowo, data kontroli: 05.04.2024 r. i 19.04.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 06.12.2023 r. Uwagi: brak uwag;
 - 5) kontrola instalacji elektrycznej (stan izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, przegląd ważny 5 lat):
 - Łochowo, data kontroli: 15.11.2023 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 26.11.2022 r. Uwagi: brak uwag;
 - 6) kontrola stanu technicznego budynku (przegląd pięcioletni):
 - Łochowo, data kontroli: 29.11.2023 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 22.11.2022 r. Uwagi: brak uwag;
 - 7) kontrola instalacji odgromowej (wykonywana co 5 lat):
 - Łochowo, data kontroli: 16.11.2019 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 26.11.2022 r. Uwagi: brak uwag;
 - 8) serwis klimatyzacji oraz odgrzybiania:
 - Łochowo, data kontroli: 22.03.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 22.03.2024 r. Uwagi: brak uwag.
 - 9) kontrola stanu technicznego placu zabaw:
 - Łochowo, data kontroli: 09.04.2024 r. Uwagi: brak uwag;
 - Zielonka, data kontroli: 09.04.2024 r. Uwagi: brak uwag.
3. Profilaktyczne badania lekarskie i sanitarno-epidemiologiczne pracowników przeprowadzane były zgodnie z zasadami określonymi w:
- a) art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.)
 - b) art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 t.j.).
4. W celu przeciwdziałania namnażaniu bakterii Legionella pneumophila w placówce zainstalowano specjalistyczny system Bifipro. Przedłożono raport z konserwacji ww. systemu z dnia 27.09.2024 r. W placówce regularnie przeprowadzane są badania na obecność bakterii w wodzie. Data ostatniego badania: 02.10.2024 r. Wynik badania: nie wykryto obecność bakterii.

XIII. STAN TECHNICZNY BUDYNKU I POMIESZCZEŃ

Bardzo dobry stan techniczny pomieszczeń. Remonty wykonywane na bieżąco.

XIV. STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ I INNEGO WYPOSAŻENIA

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia nie budzi zastrzeżeń.

XV. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH – ZAGROŻENIA POŻAROWE

1. Placówka posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla każdego z budynków, sporządzone:
 - a) Łochowo: 15 listopada 2014 r.;
 - b) Zielonka: marzec 2018 r.
2. Instrukcja zawiera składniki wymienione w § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) i została przygotowana przez osobę, która ma uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.

XVI. EWAKUACJA

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Uwagi: brak uwag.

XVII. ZGODNOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ PLACÓWKI ZE STANEM FAKTYCZNYM

Ustalono, że dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Białe Błota są zgodne ze stanem faktycznym.

XVIII. KONTROLA WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 64 UST. 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

Nie dotyczy.

XIX. WCZEŚNIEJSZE KONTROLE PROWADZONE W PLACÓWCE:

1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – przeprowadzona w dniach od 29.04.2024 r. do 29.05.2024 r. – żłobek otrzymał wystąpienie pokontrolne; wszystkie zalecenia zostały zrealizowane.
2. Dyrektor Żłobka przedłożyła Raport z audytu certyfikującego nr 4801190 ISO 9001:2015-10 i ISO 22000:2018 z 09.01.2024 r. Zakres działalności żłobka, dla którego przeprowadzono certyfikację systemu zarządzania to świadczenie usług opiekuńczych, gastronomicznych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszystkie powyższe zakresy zostały zaudytowane pozytywnie i został wydany certyfikat zgodności systemu zarządzania z wymogami ISO 9001:2015-10 i ISO 22000:2018 dla wyżej wymienionego zakresu.

XX. DOTYCHCZASOWE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA:

1. Skarga z dnia 22.06.2023 r. – wycofana przez skarżącego (informacja dodatkowa: dziecko uczęszczało do żłobka aż do jego ukończenia);
2. Skarga z dnia 28.02.2024 r. – uznana przez Radę Gminy Białe Błota za niezasadną;
3. Skarga z dnia 31.07.2024 r. – uznana przez Radę Gminy Białe Błota za niezasadną.

WYNIK KONTROLI I ZALECENIA POKONTROLNE:

W obu placówkach zachowane są warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zespół kontrolujący ocenia działalność placówki pozytywnie. Kadra żłobka posiada odpowiednie kwalifikacje, by opiekować się dziećmi zdrowymi, jak i z dysfunkcjami. Ideą żłobka integracyjnego jest łączenie dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami, czy dysfunkcjami. Placówka zatrudnia odpowiednią kadrę. Dzieci z dysfunkcjami otrzymują fachowe wsparcie, terapię i rehabilitację, jak również mają możliwość przebywania z rówieśnikami. Żłobek stwarza atmosferę akceptacji i współpracy, w której każde dziecko ma szansę na rozwój.

Zespół kontrolny nie weryfikował ustaleń komisji Skarg, wniosków i petycji, a w rezultacie nie badał uchwał Rady Gminy Białe Błota w tym zakresie, z uwagi na brak podstaw prawnych dla zespołu kontrolującego.

Zalecenia:

1. Wypracowanie procedury uzyskiwania i archiwizowania informacji o stanie zdrowia dziecka od rodziców, opiekunów prawnych.
2. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry, w szczególności w zakresie świadczenia opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem protokołu kontroli prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie do Wójta Gminy Białe Błota w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli. Wyjaśnienie odmowy podpisania protokołu kontroli należy złożyć na piśmie do Wójta Gminy Białe Błota w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych.

Data przekazania protokołu do zapoznania: <i>(data)</i>	Protokół otrzymałem: <i>(podpis kontrolowanego)</i>
ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO TREŚCI PROTOKOŁU:	
<p style="text-align: center;">PODPISY:</p>	
Kontrolujący:	Kontrolowany:
..... <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i> <i>(data i podpis)</i>
<p style="text-align: center;">ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:</p>	
Data zatwierdzenia protokołu kontroli: 29.10.2024 <i>(data)</i>	Protokół zatwierdzam: Wójt Magdalena Maison <i>(podpis zarządzającego kontrolę)</i>