

Protokół kontroli

Nazwa i adres żłobka:

Specjalistyczny Żłobek
Rehabilitacyjny „Promyczek”
ul. Reymonta 7, 49-100 Niemodlin

Organ prowadzący:

NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak

Numer i data zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Wpisu dokonano w dniu 8 października 2020 roku, nr wpisu: 17333/Z

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 15 maja 2023 r. udzielonych przez Burmistrza Niemodlina.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Karolina Zdaniewicz – Starszy referent Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
Aneta Partyka – Starszy referent Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Podczas kontroli działano na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/63/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami w związku z § 8 umowy zawartej w dniu 12 stycznia 2023 r. pomiędzy Gminą Niemodlin a NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak.

Kontrolę przeprowadzono w obecności upoważnionego pracownika Pani Marzeny Maćków, z uwagi na nieobecność osoby prowadzącej Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek”.

Data rozpoczęcia kontroli: 18.05.2023 r.

Data zakończenia kontroli: 18.05.2023 r.

Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto warunki i jakość świadczonej opieki w 2023 roku.

Dokumentacja poddana kontroli:

Dla oceny warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeprowadzono wizję lokalną oraz weryfikację dokumentacji mającej na celu potwierdzenie prawidłowych warunków świadczonych usług, kwalifikacji osób sprawujących opiekę, czasu pobytu dzieci w żłobku, zgodności liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna oraz wieku dzieci objętych opieką żłobka.

Dokumentacja poddana kontroli:

- akta osobowe zatrudnionych pracowników;
- grafiki pracy opiekunek w żłobku;
- karty zgłoszeń dziecka do Specjalistycznego Żłobka Rehabilitacyjnego „Promyczek”;
- dzienniki obecności dzieci na zajęciach;
- Regulamin organizacyjny Żłobka Promyczek w Niemodlinie;
- Statut Żłobka Promyczek.

Ustalenia z wizji lokalnej oraz badanych dokumentów:

W Specjalistycznym Żłobku Rehabilitacyjnym „Promyczek” obowiązuje Statut i Regulamin organizacyjny, na podstawie których działa żłobek. W Statucie określone zostały elementy wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oprócz tych dotyczących warunków przyjmowania dzieci w przypadku określonym w art. 18 b i zasad udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. Statut i regulamin organizacyjny wywieszono na tablicy ogłoszeń w szatni.

Na tablicy ogłoszeń przy szatni wywieszono były również inne informacje ogólnie dostępne dla rodziców, w tym informacja o planowanych zajęciach realizowanych w żłobku oraz ramowy plan dnia, jadłospis oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Żłobek, zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie, działa w godzinach od 6.30 do 17.00, co uwzględnia potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Z informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, godziny pracy żłobka ustalone zostały od 6.45 do 17.00 natomiast z uwagi na potrzeby rodziców godziny te uległy zmianie, jak wyżej.

Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek” mieści się w budynku wolnostojącym, wspólnie użytkowanym z NZOZ Reha-Centrum Agnieszki Ryniak. Na cele żłobka zostało wydzielone osobne wejście oraz wózkownia. Na parterze znajduje się szatnia dla dzieci, wyposażona w 40 szafek na odzież. Każde dziecko uczęszczające do żłobka posiada swoją opisaną szafkę. W Żłobku znajduje się winda oraz klatka schodowa. Zgodnie ze wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Na I piętrze budynku mieszczą się pomieszczenia żłobka. Do dyspozycji dzieci zapewniono 3 sale zabaw przeznaczone na opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz pokój zabaw przeznaczony do zajęć terapeutycznych. Sale zabaw wyposażone są w: krzeselka, stoliki, krzeselka do karmienia dzieci, szafki na zabawki, szafy na pościel i leżaki dla dzieci. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w umywalki, miski sedesowe, brodzik, zlew do mycia nocników. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowania CE dostosowane do wieku dzieci. W pomieszczeniach żłobka zapewniono przewijaki dla dzieci. W salach żłobka wywieszono były grafiki pracy opiekunek, mierzona była temperatura powietrza i jego wilgotność. W placówce wszystkie pomieszczenia są utrzymywane w nienagannym stanie.

Posiłki w żłobku przygotowywane są na bieżąco przez zatrudnioną kucharkę. Zaplecze kuchenne prowadzone jest w nienagannym stanie, spełnia wszelkie wymagania higieniczne. Miejsca pracy oraz lodówki są opisane.

Zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu żłobek spełnia wymagania sanitarno – lokalowe dla 53 dzieci w wieku do lat 3. Obecnie w placówce zapisanych jest 30 wychowanków. W żłobku dzieci są podzielone na dwie grupy: gr.1 – „Świetliki” – uczęszczają do niej dzieci w wieku 6 – 18 miesięcy, oraz gr. 2 – „Słoneczka”, do której uczęszczają dzieci w wieku 18 – 36 miesięcy. W trakcie kontroli w placówce zatrudnionych było 7 pracowników w tym 5 na stanowisku opiekunki, 1 na stanowisku opiekunki - pielęgniarki oraz 1 pracownik na stanowisku kucharki. W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych w żłobku przebywało 18 dzieci (10 starszych i 8 młodszych) oraz 3 opiekunki. W tym dniu nie było obecne dziecko z niepełnosprawnością. Dzieci przebywały w grupie łączonej, o godzinie 9.00 pracę rozpoczęła czwarta opiekunka i dzieci miały zostać rozdzielone do osobnych grup. Z otrzymanych w trakcie kontroli informacji, liczba opiekunek na bieżąco jest dostosowywana do potrzeb rodziców tzn. ilości przyprawianych do żłobka dzieci w danym dniu.

W trakcie kontroli przedstawiono 2 dzienniki zajęć prowadzone w Żłobku Rehabilitacyjnym „Promyczek” dla grupy młodszej i grupy starszej. W jednostce prowadzona jest dzienna ewidencja pobytu dziecka, a dzienniki są prowadzone sumiennie i czytelnie, opisując dokładnie o której godzinie w danym dniu do żłobka zaczyna uczęszczać każdy wychowanek, i o której godzinie ze żłobka zostaje odbierany. W żłobku prowadzone są grafiki pracy opiekunek, które prowadzone są w sposób czytelny.

Liczebność personelu oraz jego kwalifikacje.

L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Nazwisko i imię	A. T.	J. T.	K. F.	T. P.	A. B.	K. R.	M. M.
Zajmowane stanowisko	opiekunka	opiekunka	opiekunka	opiekunka	kucharka	Długotrwałe zwolnienie lekarskie – ciężka	Opiekunka /pielęgniarka
Wykształcenie	średnie	średnie	Wyższe – licencjat - dietetyk	wyższe – tłumaczenie uwierzytelnione z j. ukraińskiego wraz z suplementem do dyplomu	Średnie		Prawo do wykonywania zawodu z dnia 01.11.2014 r.

Posiadane kwalifikacje	Brak zaświadczenia (z informacji przekazanych w trakcie kontroli, opiekunka posiada kwalifikacje lecz odpowiednie zaświadczenie nie zostało dołączone do akt osobowych pracownika)	Opiekunka w żłobku – kurs 280 h – 15.12.2022 r.	Opiekunka w żłobku – kurs 280 h – 05.10.2020 r.	specjalność – wychowanie dzieci w przedszkolu	-	Pielęgniarka
Rodzaj zawartej umowy	umowa o pracę na czas określony 31.08.2023 r.	Umowa o pracę na czas określony 31.08.2023	umowa o pracę na czas określony 11.07.2023	umowa o pracę na czas określony 31.08.2023	Umowa o pracę na czas określony 31.08.2023	Umowa o pracę
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (z dnia)	26.11.2021 r	17.02.2023 r.	26.11.2021 r.	22.11.2021 r.	26.11.2021 r.	28.01.2022 r.
Rejestr Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym (z dnia)	9.12.2021 r	09.05.2023 r.	9.12.2021 r	9.12.2021 r.	09.12.2021 r.	16.02.2022 r.
Badania okresowe	Ważne 20.09.2021 r. – 20.09.2025 r.	Ważne 02.12.2022 r. – 02.12.2027 r.	Ważne 10.09.2020 r. – 09.09.2025 r.	Ważne 31.12.2021 r. – 3.12.2026 r.	Ważne 11.01.2022 r. – 11.01.2025 r.	Ważne 20.07.2021 r. – 20.07.2024 r.
Badania sanitarno-epidemiologiczne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne – bezterminowe
Szkolenie BHP (z dnia)	29.07.2022 r	5.12.2021 r.	30.09.2021 r.	23.11.2021 r.	30.12.2021 r.	30.06.2022 r.
Szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (z dnia)	3.12.2021 r.	23.03.2023 r.	23.03.2023 r.	23.03.2023 r.	-	Nie dotyczy
Oświadczenie Art. 18	3.12.2021 r.	5.12.2022 r.	3.12.2021 r.	3.12.2021 r.	3.12.2021	01.12.2020 r.

W przedłożonych podczas kontroli dokumentach w Specjalistycznym Żłobku Rehabilitacyjnym „Promyczek” w dokumentacji pracowników organ kontrolujący stwierdza brak zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach dla jednego pracownika na stanowisku opiekunki w żłobku o inicjałach A.T. Należy jednak wskazać, iż w trakcie kontroli, poinformowano organ kontrolujący, że Pani A.T. zatrudniona na stanowisku opiekunki w żłobku, posiada wymagane kwalifikacje lecz dokumentacja, przez niedopatrzenie nie została włączona do akt osobowych pracownika.

Podsumowanie oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzić należy, iż Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek” znajdujący się przy ul. Reymonta 7 w Niemodlinie spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Okazana kontrolującym dokumentacja pracownicza potwierdza spełnianie przez opiekunów żłobka, opiekunów – rehabilitantów oraz opiekuna – pielęgniarki wymagań zawartych w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, natomiast stwierdza się brak załączonego zaświadczenia potwierdzającego posiadane kwalifikacje dla pracownika Pani A.T.

Zalecenia:

1. Zaleca się niezwłoczne dołączenie do akt osobowych pracownika żłobka Pani A.T. zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Zaleca się zaktualizowanie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dotyczących aktualnych godzin pracy żłobka.
3. Zaleca się rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Protokół składający się z 6 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Poinformowano Dyrektora Specjalistycznego Żłobka Rehabilitacyjnego „Promyczek” o możliwości zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do treści protokołu oraz prawie do odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem udzielenia pisemnego wyjaśnienia o powodach odmowy jego podpisania w terminie 7 dni.

Karolina Zolamewia
.....

Ando Podko
.....

(podpis kontrolującego)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.


.....
(podpis kontrolowanego)

Starszy Referent
Zolaniwicz
mgr Karolina Zdaniewicz
Starszy referent
Partylko
mgr Aneta Partylko
.....
(podpis kontrolującego)

Reha-Centrum
Agnieszka Ryniak
ul. Reymonta 7, 49-100 Niemodlin
tel. 77 435 60 29, 604 63 63 80
NIP 7542751812, REGON 16013840900023
08R/30515

Centrum Usług Wspólnych
w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powst. Śl. 37
tel. 77 460 63 32, fax 77 402 33 65
NIP 9910508013 REGON 365932620