

## Protokół kontroli

### Nazwa i adres żłobka:

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

### Organ prowadzący:

NZOZ Reha-Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### 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 upoważnienia do kontroli z dnia 22 listopada 2023 r. udzielonych przez Burmistrza Niemodlina.

#### Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Karolina Zdaniewicz – Starszy referent Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

Ewelina Dworczak – Zastępca Dyrektora 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 Anny Cybulskiej, z uwagi na nieobecność osoby prowadzącej Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek”.

**Data rozpoczęcia kontroli:** 28.11.2023 r.

**Data zakończenia kontroli:** 28.11.2023 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 w miesiącu listopadzie;
- aktualną listę wychowanków żłobka;
- 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 w 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 gminy.

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. W trakcie kontroli, kontrolujące przekazały informacje o konieczności zmiany godzin pracy żłobka w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek” mieści się w budynku wolnostojącym, wspólnie użytkowanym z NZOZ Reha-Centrum Sp. z o.o. 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, ponadto jeden przewijak znajduje się w szatni. W salach żłobka wywieszono były grafiki pracy opiekunek, mierzona była temperatura powietrza i jego wilgotność. W placówce wszystkie pomieszczenia w dniu kontroli utrzymane były 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 19 wychowanków. W żłobku dzieci są podzielone na dwie grupy: gr.1 – „Świetliki” – uczęszczającą 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 - pielęgniarce oraz 1 pracownik na stanowisku kucharki. W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych w żłobku przebywało 11 dzieci oraz 4 opiekunki. W dniu kontroli w żłobku obecne było 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dzieci przebywały w grupie łączonej, i przygotowywały się do spożywania śniadania. Po godzinie 9.00 dzieci miały zostać rozdzielone do osobnych grup. Z otrzymanych w trakcie kontroli informacji, liczba opiekunek na bieżąco jest dostosowywana do liczby zapisanych do żłobka dzieci.

W jednostce prowadzona jest dzienna ewidencja pobytu dziecka. Dzienniki prowadzone są sumiennie i czytelnie. Opiekunki dokładnie odnotowują, o której godzinie w danym dniu do żłobka przyprawiony został każdy wychowanek, i o której godzinie ze żłobka został odebrany. 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.
<b>Nazwisko i imię</b>	<b>A. T.</b>	<b>J. T.</b>	<b>K. F.</b>	<b>T. P.</b>	<b>A. B.</b>	<b>A.C</b>	<b>M. M.</b>
<b>Zajmowane stanowisko</b>	opiekunka	opiekunka	opiekunka	opiekunka	kucharka	Opiekunka	Opiekunka /pielęgniarka
<b>Wykształcenie</b>	średnie	średnie	Wyższe – licencjat - dietetyk	wyższe – tłumaczenie uwierzytelnione z j. ukraińskiego wraz z suplementem do dyplomu	Średnie	Średnie	Prawo do wykonywania zawodu z dnia 01.11.2014 r.

<b>Posiadane kwalifikacje</b>	Opiekunka w żłobku – kurs 280 h – 30.05.2022 r.	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	-	Opiekunka w żłobku – kurs 280 h – 17.12.2017 r.	Pielęgniarka
<b>Rodzaj zawartej umowy</b>	umowa o pracę na czas określony	umowa o pracę na czas określony	umowa o pracę na czas określony	umowa o pracę na czas określony	umowa o pracę na czas określony	umowa o pracę na czas określony	Umowa o pracę
<b>Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (z dnia)</b>	26.11.2021 r.	17.02.2023 r.	26.11.2021 r.	22.11.2021 r.	26.11.2021 r.	22.05.2023 r.	28.01.2022 r.
<b>Rejestr Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym (z dnia)</b>	9.12.2021 r.	09.05.2023 r.	9.12.2021 r.	9.12.2021 r.	09.12.2021 r.	11.07.2023 r.	16.02.2022 r.
<b>Badania okresowe</b>	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 12.05.2023 r. – 15.05.2026 r.	Ważne 20.07.2021 r. – 20.07.2024 r.
<b>Badania sanitarno-epidemiologiczne</b>	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne	Aktualne – bezterminowe
<b>Szkolenie BHP (z dnia)</b>	29.07.2022 r.	5.12.2021 r.	30.09.2021 r.	23.11.2021 r.	30.12.2021 r.	14.09.2023 r.	30.06.2022 r.
<b>Szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (z dnia)</b>	3.12.2021 r.	23.03.2023 r.	23.03.2023 r.	23.03.2023 r.	-	24.11.2023 r.	Nie dotyczy
<b>Oświadczenie Art. 18</b>	3.12.2021 r.	5.12.2022 r.	3.12.2021 r.	3.12.2021 r.	3.12.2021	22.05.2023 r.	01.12.2020 r.

### 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 oraz opiekuna – pielęgniarki wymagań zawartych w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

### Zalecenia:

1. Zaleca się zaktualizowanie danych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dotyczących aktualnych godzin pracy żłobka.

Protokół składający się z 5 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.

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

Karolina Szaniawia

Ewelina Dworczał

(podpis kontrolującego)

**Protokół podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami co do :**

.....  
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

NZOZ REHA-CENTRUM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Niemodlinie  
ul. Reymonta 7, 49-100 Niemodlin ...  
NIP 9910550765 REGON 525985529

(podpis kontrolowanego)  
KRS 0001050064

Wiceprezes  
Przemysław Ryniak

(podpis kontrolującego)

