

Protokół
z przeprowadzonych czynności nadzorczych

w ramach nadzoru przeprowadzonego na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna w Uchwale Nr IX/83/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w:

Żłobkach Miejskich w Cieszynie:

1. Oddziale nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
2. Oddziale nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13.

Czynności nadzorcze przeprowadzili:

1. Zofia Gruszczyk – Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.89.2016 z dnia 13.05.2016 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych,
2. Janusz Mendera – starszy specjalista ds. bhp Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.90.2016 z dnia 13.05.2016 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych,

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych:

od 17.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Temat / przedmiot nadzoru:

nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez podmiot nadzorowany.

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

I. Dane ogólne:

- I.1. Podstawa działalności Żłobków Miejskich w Cieszynie, zwanych w dalszej części protokołu Żłobkami, będących jednostką budżetową:
 - 1) Uchwała nr V/49/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30.12.1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Żłobki Miejskie w Cieszynie” w jednostkę budżetową „Żłobki Miejskie w Cieszynie” i nadania statutu, stanowiącego załącznik nr 1 do tej uchwały.
 - 2) Uchwała nr VII/80/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25.02.1999 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30.12.1998 r.
 - 3) Uchwała nr VI/63/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27.02.2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30.12.1998 r.
 - 4) Uchwała nr XXVII/251/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30.12.1998 r.
 - 5) Uchwała nr LI/507/06 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30.12.1998 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego pod nazwą Żłobki Miejskie w Cieszynie w jednostkę budżetową Żłobki Miejskie w Cieszynie i nadania statutu.

- 6) Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie, nadany uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie, stanowiący załącznik do tej uchwały.
- 7) Uchwała Nr XXVII/283/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie.

1.2. Funkcję Dyrektora jednostki pełni Pani Ewa Wojaczek.

Podstawa:

- 1) Uchwała nr 10/III/99 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 06.01.1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Żłobki Miejskie w Cieszynie” w jednostkę budżetową „Żłobki Miejskie w Cieszynie” i nadania statutu. W § ust. 1 w/w Uchwały powołanie Pani Ewy Wojaczek na stanowisko Kierownika jednostki budżetowej „Żłobki Miejskie w Cieszynie” z dniem 01.01.1999 r.
- 2) pismo z dnia 21.04.2011 r. (sygn. OR.I.2120.4.2011.1) informujące o przekształceniu się z dniem 04.04.2011 r. z mocy prawa stanowiska Kierownika Żłobków Miejskich w Cieszynie w stanowisko Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie,
- 3) pełnomocnictwo z dnia 01.06.2011 r. udzielone przez Burmistrza Miasta Cieszyna do prowadzenia spraw (znak OR I.0052.49.2011.13),
(*Dokumentacja pracownicza Urzędu Miejskiego w Cieszynie*).

1.3. Żłobki Miejskie w Cieszynie na mocy art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) zostały wpisane pod nr 1/Z/2011 do „Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych” prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

2. Czynności nadzorcze przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne oraz przepisy wewnętrzne regulujące zakres i sposób wykonywania przez podmiot nadzorowany zadań stanowiących przedmiot nadzoru:

- 1) ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
- 2) ustawa z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157),
- 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367),
- 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925),
- 5) Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie, nadany uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie, stanowiący załącznik do tej uchwały z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/283/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20.12.2012 r.
- 6) Regulamin organizacyjny Żłobków Miejskich w Cieszynie wprowadzony Zarządzeniem nr ŻM 0132.11.2014 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

II. Ustalenia nadzoru:

1. Zakres nadzoru:

1.1. Nadzorem objęto:

- 1) przepisy wewnętrzne obowiązujące w Żłobku regulujące zakres i sposób wykonywania przez podmiot nadzorowany zadań stanowiących przedmiot czynności nadzorczych,
- 2) dokumentację osobową Dyrektora podmiotu nadzorowanego,
- 3) dokumentację pracowniczą osób zatrudnionych w podmiocie nadzorowanym,
- 4) stan faktyczny oraz dokumentację w zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny,
- 5) dokumentację remontowo-budowlaną obiektu.

2. Stan faktyczny stwierdzony w trakcie czynności nadzorczych:

- 2.1. ustalenia z czynności nadzorczych w zakresie spełnienia warunków i jakości świadczonej opieki wymaganych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (protokół cz. I ust. 2 pkt 2) zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu: Tabela nr 1 – Lista kontrolna zgodności z wymogami ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
- 2.2. ustalenia z czynności nadzorczych w zakresie spełnienia warunków i jakości świadczonej opieki wymaganych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) (protokół cz. I ust. 2 pkt 2) zostały przedstawione w niżej wymienionych załącznikach do niniejszego protokołu tj. w:
 - 1) załączniku nr 2.1.: Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367) (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia jw. z dnia 10.07.2014 r.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
 - 2) załączniku nr 2.2.: Tabela nr 3 - Lista kontrolna zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367) (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia jw. z dnia 10.07.2014 r.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13.
- 2.3. W trakcie czynności nadzorczych stwierdzono:
 - 1) W Żłobkach Miejskich w Cieszynie została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki. W wyniku kontroli sporządzono:
 - a) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 1, ul. Trzanowskiego 2

- z dnia 21.12.2015 r., Nr 317/1204/ONS-HDiM/15,
- b) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 2, ul. Moniuszki 13 z dnia 21.12.2015 r., Nr 318/1204/ONS-HDiM/15,
- 2) Dla pomieszczeń Żłobków Miejskich w Cieszynie zostały wydane przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie opinie o spełnianiu wymagań przeciwpożarowych oraz o zastosowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych i gaśnic zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektów
- a) opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.02.2013 r. nr PZ-5560.08.2013.AS wydana dla obiektów Żłobka Miejskiego w Cieszynie przy ul. Trzanowskiego 2,
- b) opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13.03.2013 r. nr PZ-5560.09.2013.AS wydana dla obiektów Żłobka Miejskiego w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13.

2.4. W wyniku ustaleń dokonanych podczas przeprowadzonych czynności nadzorczych oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji podmiotu nadzorowanego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie wymogów wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925).

Na powyższych ustaleniach czynności nadzorcze zakończono. Integralną część protokołu z przeprowadzonych czynności nadzorczych stanowią następujące załączniki:

1. **Załącznik nr 1:** Tabela nr 1 – Lista kontrolna zgodności z wymogami ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
2. **Załącznik nr 2.1.:** Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia jw. z dnia 10.07.2014 r.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
3. **Załącznik nr 2.2.:** Tabela nr 3 - Lista kontrolna zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia jw. z dnia 10.07.2014 r.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13.

Pouczenie:

Z mocy par. 12 ust. 8 Regulaminu podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy przysługuje prawo do zapoznania się z treścią protokołu oraz podpisania lub odmowy podpisania protokołu.

Z mocy art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157), podmiot prowadzący żłobek ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi podmiotu nadzorowanego.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli podmiotu nadzorowanego.
W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....
.....

Cieszyn, dnia 14.06.2016 r.

**DYREKTOR
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie**

Ewa Winiaczek

.....
(podpis dyrektora podmiotu nadzorowanego)

.....
.....
(podpisy osób upoważnionych)

h