

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.0052.152.2017 z dnia 22.06.2017 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.0052.153.2017 z dnia 22.06.2017 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych:

od 17.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

Temat / przedmiot nadzoru:

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

I. Ustalenia ogólnorganizacyjne

1. Dane ogólne:

- 1.1. 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),
- 4) pełnomocnictwo z dnia 20.10.2016 r. udzielone przez Burmistrza Miasta Cieszyna do prowadzenia spraw (znak OR-I.0052.0232.2016),
(*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 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna „Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych”.

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 (z późn. zm.),
- 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 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) 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 Nr 143/1204/ONS-HDiM/16 z dnia 20.05.2016 r.; Nr 79/1204/ONS-ZNS/16 z dnia 18.08.2016 r. - str 3 str; Nr 259/1204/ONS-HDiM/16 z dnia 25.08.2016 r.; opinia sanitarna Nr ONS-HDiM 432/701/1/2016 z dnia 26.08.2016 r.,
 - b) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 2, ul. Moniuszki 13 Nr 144/1204/ONS-HDiM/16 z dnia 24.05.2016 r.; Nr 113/1204/ONS-HDiM/2017 z dnia 25.04.2017 r.,
- 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 oraz z dnia 12.09.2016 r. nr PZ.5560.36.2016.AS, wydane 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 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 04.08.2017 r.

**DYREKTOR
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie**

.....
Ewa Wojaszek
(podpis dyrektora podmiotu nadzorowanego)

ŻŁOBKI MIEJSKIE
43-400 CIESZYN
ul. Moniuszki 13 Tel. 033 8511 350
NIP 548-10-30-232 REGON 072367200

.....
[Signature]
.....
[Signature]
(podpisy osób upoważnionych)

[Signature]

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.

Nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Zgodność z przepisami: **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)**

Lp.	Lista pytań	Podstawa prawna	Odpowiedź tak/nie/x/ ilość	Dokument będący podstawą odpowiedzi	UWAGI
1.	Czy Żłobek posiada Statut? Podać datę powołania Statutu.	Art. 11 ust. 1	TAK	Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie, nadany uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z 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. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/140/11 RM Cieszyna z 24.11.2011 r. w spr. ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie	
2.	Czy w Statucie określono:	Art. 11 ust. 2 pkt 1-4			
	- nazwę i miejsce prowadzenia Żłobka?		TAK § 2, 3, i 5	Statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie	
	- cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności?		TAK § 6 - cele § 7 - zadania	Statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie	
	- warunki przyjmowania dzieci?		TAK Rozdział 3.	Statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie	
	-zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku?		TAK Rozdział 4.	Statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie	
3.	Czy i kiedy wprowadzono regulamin organizacyjny?	Art. 21 ust. 1	TAK	Regulamin organizacyjny Żłobków Miejskich w Cieszynie wprowadzony Zarządzeniem nr ZM 0132.11.2014 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z 30.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.	
4.	Czy godziny pracy Żłobka ustalono w regulaminie organizacyjnym?	Art. 12 ust. 1	TAK § 12	Regulamin organizacyjny	
5.	Czy zapewniono opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie?	Art. 12 ust. 2	TAK § 11 TAK § 14 ust. 8	Statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie Regulamin organizacyjnym Żłobków Miejskich w Cieszynie	
6.	Czy określono w regulaminie organizacyjnym dodatkową opłatę za	Art. 12 ust. 3	TAK § 14 ust. 8	Regulamin Organizacyjny Żłobków Miejskich w Cieszynie	

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.

	wydłużony wymiar opieki w żłobku?				
7.	Czy Dyrektor Żłobka posiada:	Art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2.	TAK	Dokumentacja pracownicza	
	- wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi? albo		TAK		
	- wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi?		-----		
8.	Czy osoby sprawujące na podstawie ustawy opiekę na dziećmi mają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne	Art. 4	TAK	Pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia lekarskie	
PERSONEL					
9.	Czy dostosowano skład personelu do liczby dzieci?	Art. 15 ust. 1 i 2	TAK	Dzienniki obecności	
	- 1 opiekun nad max. 8 dzieci?		TAK	Dokumentacja pracownicza	
	- 1 opiekun nad max. 5, gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia?		TAK	Dokumentacja pracownicza	
10.	Czy zatrudniono przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż 20 dzieci?	Art. 15 ust. 3	TAK	Umowy o pracę, Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplomy	
11.	Jakie kwalifikacje posiadają opiekunowie? (zaznaczyć X i podać ile jest opiekunów w Żłobku z daną kwalifikacją ?	Art. 16 ust. 1	TAK	Dokumentacja pracownicza	
	- pielęgniarka		4	Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplomy	
	- położna		-----		
	- opiekunka dziecięca		2	Dyplomy ukończenia szkół	
	- nauczyciel wychowania przedszkolnego		1	Dyplomy ukończenia szkół	
	- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej		4	Dyplomy ukończenia szkół	
	- pedagog opiekuńczo - wychowawczy		14	Dyplomy ukończenia szkół	
12.	Czy są osoby zatrudnione jako opiekun, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz	Art. 16 ust. 2	TAK	Dokumentacja pracownicza	
	- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (gdy nie pracowała z dziećmi do lat 3 bezpośrednio 6 m-cy przed podjęciem zatrudnienia to jest zobowiązana odbyć 80-godzinne szkolenie w ciągu 6 m-cy od rozpoczęcia pracy.		Art. 16 ust. 2 pkt 1	7	Dyplomy ukończenia szkół, umowy o pracę

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.

	- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pyt. 11	Art. 16 ust. 2 pkt 2	-----	-----	
13.	Czy są w Żłobku osoby nieposiadające średniego wykształcenia, a pozostające w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	Art. 76 ust. 4	NIE	-----	
13.	Czy Żłobek korzysta z pomocy wolontariuszy?	Art. 17 ust. 1	NIE	-----	
14.	Czy wolontariusz odbył 40 godzinne szkolenie przed rozpoczęciem pracy w Żłobku?	Art. 17 ust. 2	-----	-----	
15.	Czy Dyrektor, opiekun, pielęgniarka, położna oraz wolontariusz	Art. 18 pkt 1-4	TAK	Dokumentacja pracownicza	
	- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;		TAK	Rekomendacje od rodziców, podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo Dyrektora Żłobków w szkoleniach, kursach. Informacje przekazywane ustnie przez Dyrektora.	Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
	- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona		TAK	Oświadczenia	
	- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;		TAK	Oświadczenia	W aktach osobowych pracowników nie stwierdzono wyroku, w którym zasądzone obowiązek alimentacyjny bądź ugodę.
	- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.		TAK	Oświadczenia	Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
16.	Czy opiekun prowadzi konsultacje z rodzicami i czy udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi? (czy są rejestry konsultacji?)	Art. 19	Prowadzone są indywidualne rozmowy z rodzicami w szczególności podczas odbierania dziecka ze żłobka. Zeszyty obserwacji przyjsia dziecka do Żłobka.	Zeszyty obserwacji przyjsia dziecka do Żłobka. Oświadczenie ustne Pani Dyrektor	
	WYMAGANIA LOKALOWE				
17.	Czy Żłobek posiada co najmniej 2 pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci?	Art. 24 ust. 1 pkt 1	TAK - Oddział nr 1 TAK - Oddział nr 2	Na podstawie obserwacji	

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.

18.	Czy w Złobku zapewniono dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków?	Art. 24 ust. 2	TAK - Oddział nr 1 TAK - Oddział nr 2	Na podstawie obserwacji	
-----	---	-------------------	--	-------------------------	--

Tabela nr 2 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

Nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2

Zgodność z przepisami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925),
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1).

Lp.	Lista pytań	Podstawa prawna	Odpowiedź tak/nie/x/ ilość	Dokument będący podstawą odpowiedzi	UWAGI
1.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci. (co najmniej 16 m ²)	§ 2 ust. 1	-----	-----	
2.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt powyżej 5 dzieci. (16 m ² + 2 m ² gdy <5h pobytu)	§ 2 ust. 1 lit. a	-----	-----	
3.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt powyżej 5 dzieci. (16 m ² + 2,5 m ² gdy >5h pobytu)	§ 2 ust. 1 lit. b	Łączna powierzchnia przeznaczona na pobyt dzieci - 347,27 m ²	Projekt budowlany	Od zakończenia czynności nadzorczych przeprowadzonych w 2016 r. powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci uległa zwiększeniu o 118,57 m ² wskutek adaptacji dodatkowych pomieszczeń w obiekcie Żłobka dla celów opieki nad dziećmi do lat 3
4.	Podać wysokość pomieszczenia (co najmniej 2,5 m)	§ 2 ust. 2	2,8 m / 2,3 m	Bez zmian.	
5.	Czy jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu?	§ 2 ust. 3	TAK	Pomieszczenia utrzymane czysto i estetycznie	
6.	Czy są przeprowadzane okresowe remonty i konserwacje?	§ 2 ust. 3	TAK	Książka obiektu budowlanego nr 2 wydana dnia 01.01.2015 r.	Książka obiektu posiada aktualne wpisy. Protokoły z przeprowadzonych badań oraz przeglądów okresowych znajdują się w dokumentacji Żłobków Miejskich.
7.	Czy podłoga i ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości?	§ 2 ust. 4 lit. a	TAK	Na podstawie obserwacji	

Tabela nr 2 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

8.	Czy ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych?	§ 2 ust. 4 lit. b	TAK	Na podstawie obserwacji
9.	Czy pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka?	§ 2 ust. 5	TAK	Na podstawie obserwacji
10.	Czy pościel i leżaki są odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń?	§ 2 ust. 5	TAK	Na podstawie obserwacji
11.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony?	§ 2 ust. 6	TAK	Na podstawie obserwacji
12.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci?	§ 2 ust. 7	TAK	Na podstawie obserwacji
13.	Czy w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 stopni?	§ 2 ust. 8	TAK	Dokonano odczytu na termometrach
14.	Czy jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:	§ 2 ust. 9 lit. a - c	TAK	Na podstawie obserwacji
	a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci?		TAK	
	b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń ?		TAK	
	c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka?		TAK	
	d) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób		TAK	

Tabela nr 2 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

	korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji?				
	e) jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci?		TAK		
15.	Czy jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci?	§ 2 ust. 10	TAK	Na podstawie obserwacji	
16.	Czy jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika?	§ 2 ust. 11	TAK. Nocniki przypisane do konkretnego dziecka	Na podstawie obserwacji	
17.	Czy nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci?	§ 2 ust. 12	TAK	Ustne oświadczenie p. Dyrektora. Na podstawie obserwacji. W Żłobkach Miejskich zostały opracowane pisemne procedury higieny, na które składają się: higiena pomieszczeń żłobka, zasady higieny sypialni, zasady higieny zabawek, zasady higieny nocników dziecięcych oraz zasady prania. Powyższe procedury wprowadzono Zarządzeniem Nr ZM.0132.7.2014 z dnia 28.05.2014 r. Dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur Żłobków Miejskich w Cieszynie.	W łazienkach znajdują się wywieszane na ścianie „Instrukcje mycia i dezynfekcji sprzętu drobnego”.
18.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości?	§ 2 ust. 13	TAK	Na podstawie obserwacji	
19.	Czy miejsce jak w pyt. 18 jest zabezpieczone przed dostępem dzieci?	§ 2 ust. 13	TAK	Na podstawie obserwacji	
20.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej?	§ 2 ust. 14	TAK	Na podstawie obserwacji	
21.	Czy meble są dostosowane do wymagań ergonomii?	§ 2 ust. 15	TAK	Na podstawie obserwacji	
22.	Czy wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty?	§ 2 ust. 16	TAK	Na podstawie obserwacji	Certyfikaty w dokumentacji Żłobków
23.	Czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE?	§ 2 ust. 17	TAK	Na podstawie obserwacji	
24.	Czy jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien?	§ 2 ust. 18	TAK	Sprawdzono	
25.	Czy w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą?	§ 2 ust. 20	TAK	Dokonano pomiaru	

Tabela nr 2 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

26.	Czy apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy?	§ 2 ust. 21	TAK	Na podstawie obserwacji	
27.	Czy są zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka dla dzieci karmionych mlekiem matki?	§ 3	TAK	Na podstawie obserwacji	
28.	Czy jest zapewnione bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych?	§ 4 ust. 1	TAK	Na podstawie obserwacji	
29.	Czy niemowlęta mają zapewnioną możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie?	§ 4 ust. 2	NIE	Oświadczenie ustne p. Dyrektor	

AM

gk

Tabela nr 3 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

Nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13.

Zgodność z przepisami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925),
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1).

Lp.	Lista pytań	Podstawa prawna	Odpowiedź tak/nie/x/ ilość	Dokument będący podstawą odpowiedzi	UWAGI
1.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci. (co najmniej 16 m ²)	§ 2 ust. 1	-----	-----	
2.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt powyżej 5 dzieci. (16 m ² + 2 m ² gdy <5h pobytu)	§ 2 ust. 1 lit. a	-----	-----	
3.	Podać powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt powyżej 5 dzieci. (16 m ² + 2,5 m ² gdy >5h pobytu)	§ 2 ust. 1 lit. b	Łączna powierzchnia przeznaczona na pobyt dzieci - 453,25 m ²	Na dzień wykonywania czynności nadzorczych stwierdzono, że powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci nie uległa zmianie.	
4.	Podać wysokość pomieszczenia (co najmniej 2,5 m)	§ 2 ust. 2	3 m	Bez zmian.	
5.	Czy jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu?	§ 2 ust. 3	TAK	Pomieszczenia utrzymane czysto i estetycznie	
6.	Czy są przeprowadzane okresowe remonty i konserwacje?	§ 2 ust. 3	TAK	Książka obiektu budowlanego nr 2 wydana dnia 01.01.2015 r.	Książka obiektu posiada aktualne wpisy. Protokoły z przeprowadzonych badań oraz przeglądów okresowych znajdują się w dokumentacji Żłobków Miejskich.
7.	Czy podłoga i ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości?	§ 2 ust. 4 lit. a	TAK	Na podstawie obserwacji	
8.	Czy ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi	§ 2 ust. 4 lit. b	TAK	Na podstawie obserwacji	

Tabela nr 3 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

	i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych?				
9.	Czy pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka?	§ 2 ust. 5	TAK		Na podstawie obserwacji
10.	Czy pościel i leżaki są odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń?	§ 2 ust. 5	TAK		Na podstawie obserwacji
11.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony?	§ 2 ust. 6	TAK		Na podstawie obserwacji
12.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci?	§ 2 ust. 7	TAK		Na podstawie obserwacji
13.	Czy w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 stopni?	§ 2 ust. 8	TAK		Dokonano odczytu na termometrach
14.	Czy jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:	§ 2 ust. 9 lit. a - e	TAK		Na podstawie obserwacji
	a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci?				
	b) umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń ?				
	c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka?				
	d) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji?				
	e) jest zapewniona dostateczna		TAK		

Tabela nr 3 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

	ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci?				
15.	Czy jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci?	§ 2 ust. 10	TAK	Na podstawie obserwacji	
16.	Czy jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika?	§ 2 ust. 11	TAK. Nocniki przypisane do konkretnego dziecka	Na podstawie obserwacji	
17.	Czy nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przez dostępem dzieci?	§ 2 ust. 12	TAK	Ustne oświadczenie p. Dyrektora. Na podstawie obserwacji. W Żłobkach Miejskich zostały opracowane pisemne procedury higieny, na które składają się: higiena pomieszczeń żłobka, zasady higieny sypialni, zasady higieny zabawek, zasady higieny nocników dziecięcych oraz zasady prania. Powyższe procedury wprowadzono Zarządzeniem Nr ZM.0132.7.2014 z dnia 28.05.2014 r. Dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur Żłobków Miejskich w Cieszynie	W łazienkach znajdują się wywieszzone na ścianie „Instrukcje mycia i dezynfekcji sprzętu drobnego”.
18.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości?	§ 2 ust. 13	TAK	Na podstawie obserwacji	
19.	Czy miejsce jak w pyt. 18 jest zabezpieczone przed dostępem dzieci?	§ 2 ust. 13	TAK	Na podstawie obserwacji	Oddzielne pomieszczenie, zamknięte na klucz
20.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej?	§ 2 ust. 14	TAK	Na podstawie obserwacji	
21.	Czy meble są dostosowane do wymagań ergonomii?	§ 2 ust. 15	TAK	Na podstawie obserwacji	
22.	Czy wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty?	§ 2 ust. 16	TAK	Na podstawie obserwacji	Certyfikaty w dokumentacji Żłobków
23.	Czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE?	§ 2 ust. 17	TAK	Na podstawie obserwacji	
24.	Czy jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien?	§ 2 ust. 18	TAK	Sprawdzono	
25.	Czy w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą?	§ 2 ust. 20	TAK	Dokonano pomiaru	
26.	Czy apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy?	§ 2 ust. 21	TAK	Na podstawie obserwacji	

Tabela nr 3 – Lista kontrolna zgodności z wymogami:

- 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 1)

27.	Czy są zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka dla dzieci karmionych mlekiem matki?	§ 3	TAK	Lodówka, wyparacz	
28.	Czy jest zapewnione bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych?	§ 4 ust. 1	NIE	Na podstawie obserwacji	
29.	Czy niemowlęta mają zapewnioną możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie?	§ 4 ust. 2	NIE	Oświadczenie ustne p. Dyrektor	