

Protokół
z przeprowadzonych czynności nadzorczych

w ramach nadzoru przeprowadzonego na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna w Uchwale Nr XLVIII/514/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia 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 – Pracownik Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.270.2018 z dnia 15.10.2018 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych,
2. Janusz Mendera – Pracownik Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.271.2018 z dnia 15.10.2018 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych:

od 17.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Temat / przedmiot nadzoru:

nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez podmiot nadzorowany oraz w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne

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 XLVI/485/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie, stanowiący załącznik do tej uchwały.

- 1.2. Funkcję Dyrektora jednostki pełni Pani Ariana Krukowska-Stuchlik.
Podstawa:
- 1) Zarządzenie nr 120.38.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie,
 - 2) Zarządzenie nr 120.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie,
 - 3) Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 02.10.2017 r.
(*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 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 2018 r., poz. 994 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 2018 r., poz. 603 z późn. zm.),
 - 3) 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 z późn. zm.),
 - 4) Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie nadany uchwałą XLVI/485/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie, stanowiący załącznik do tej uchwały.
 - 5) 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,
- 6) wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

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 2018 r., poz. 603 z późn. zm) 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13,
- 2.3. ustalenia z czynności nadzorczych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych zostały przedstawione w niżej wymienionych załącznikach do niniejszego protokołu tj. w:
- 1) załączniku nr 3.1.: Tabela nr 4 - Lista kontrolna zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dot. Żłobków Miejskich w Cieszynie: Oddziału nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
 - 2) załączniku nr 3.2.: Tabela nr 5 - Lista kontrolna zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dot. Żłobków Miejskich w Cieszynie: Oddziału nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13.
- 2.4. 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 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2 Nr 247/1204/ONS-HDiM/18 z dnia 12.09.2018 r.;
 - b) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13 Nr 153/1204/ONS-HDiM/18 z dnia 19.06.2018 r.;
- 2.5. 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 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

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 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13,
 4. **Załącznik nr 3.1.:** Tabela nr 4 - Lista kontrolna zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dot. Żłobków Miejskich w Cieszynie: Oddziału nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
 5. **Załącznik nr 3.2.:** Tabela nr 5 - Lista kontrolna zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dot. Żłobków Miejskich w Cieszynie: Oddziału 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 2018 r., poz. 603 z późn.zm.), 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi podmiotu nadzorowanego.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli podmiotu nadzorowanego.
W treści protokołu dokonano następujących poprawek: -----

Cieszyn, dnia 29.10.2018 r.

DYREKTOR
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie

Ariana Krutowska-Stuchlik

.....
(podpis dyrektora podmiotu nadzorowanego)

ŻŁOBKI MIEJSKIE
43-400 CIESZYN
ul. Moniuszki 13 Tel. 033 8611 360
NIP 548-10-30-252 REGON 072367200

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