

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 czerwca 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w:

**Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Księdza Trzanowskiego 2,
Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13**

Czynności nadzorcze przeprowadzili:

1. mgr inż. Zofia Gruszczyk – Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.30.2012 z dnia 20.03.2012 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.
2. mgr Beata Lanc-Binek – inspektor Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.29.2012 z dnia 20.03.2012 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.
3. mgr Janusz Mendera – starszy specjalista ds. bhp Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.31.2012 z dnia 20.03.2012 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych: od 02.04.2012 r. do 19.04.2012 r.

Temat/przedmiot nadzoru:

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

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 LX/424/94 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwą „Żłobki Miejskie w Cieszynie” oraz nadania statutu.
 - 2) Uchwała nr V/49/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 grudnia 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.
 - 3) Uchwała nr VII/80/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30 grudnia 1998 r.
 - 4) Uchwała nr VI/63/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30 grudnia 1998 r.

- 5) Uchwała nr XXVII/251/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 z dnia 30 grudnia 1998 r.
 - 6) Uchwała nr LI/507/06 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/49/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego pod nazwą Żłobki Miejskie w Cieszynie w jednostkę budżetową Żłobki Miejskie w Cieszynie i nadania statutu.
 - 7) Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie, nadany uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie, stanowiący załącznik do tej uchwały.
- 1.2. Funkcję Dyrektora jednostki pełni Pani Ewa Wojaczek. Podstawa:
- 1) Uchwała nr 10/III/99 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Żłobki Miejskie w Cieszynie” w jednostkę budżetową „Żłobki Miejskie w Cieszynie” i nadania statutu. W §1 ust. 1 w/w Uchwały powołanie Pani Ewy Wojaczek na stanowisko Kierownika jednostki budżetowej „Żłobki Miejskie w Cieszynie” z dniem 1 stycznia 1999 r.
 - 2) Pismo z dnia 21 kwietnia 2011 r. (sygn. ORI.2120.4.2011.1) informujące o przekształceniu się z dniem 4 kwietnia 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 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.)
 - 2) ustawa z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.),
 - 3) rozporządzenie 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),
 - 4) Statut Żłobków Miejskich w Cieszynie, nadany uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 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 14/2011 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.
 - 6) Regulamin organizacyjny Żłobków Miejskich w Cieszynie wprowadzony Zarządzeniem nr ŻM 0132.6.2012 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

II. Ustalania 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 budowlaną obiektu.

2. Stan faktyczny stwierdzony w trakcie czynności nadzorczych.

- 2.1. Ustalania 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: Tabela nr 1 – Lista kontrolna zgodności z wymogami ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki do niniejszego protokołu z czynności nadzorczych.
- 2.2. Ustalania z czynności nadzorczych w zakresie spełnienia warunków i jakości świadczonej opieki wymaganych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (protokół cz. I ust. 2 pkt 2) zostały przedstawione w:
 - 1) Załączniku nr 2.1.: Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami 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 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
 - 2) Załączniku nr 2.2.: Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami 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 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 2 w Cieszynie, ul. Moniuszki 13,
do niniejszego protokołu z czynności nadzorczych.
- 2.3. W trakcie czynności nadzorczych stwierdzono:
 - 1) brak w Regulaminie organizacyjnym Żłobków (protokół cz. I. ust. 2 pkt 5) zapisu dotyczącego ustalenia godzin pracy Żłobków Miejskich w Cieszynie (załącznik nr 1: Tabela nr 1, lp.4).
 - 2) brak aktualnych wpisów w książkach obiektów budowlanych dotyczących Żłobka Oddział nr 1 (załącznik nr 2.1.: Tabela nr 2, lp.5). i Oddział nr 2 (załącznik nr 2.2.: Tabela nr 3, lp.5).
 - 3) brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania w następujących pomieszczeniach:
 - 3.1) w Oddziale nr 1 (załącznik nr 2.1.: Tabela nr 2, lp.10):
 - a) łazienka grupy „Starszaki”,
 - b) sypialnia grupy „Maluszki”,
 - c) sala zabaw grupy „Maluszki”,
 - d) jadalnia grupy „Maluszki”,

- 3.2) w Oddziale nr 2 (załącznik nr 2.2.: Tabela nr 3, lp.10):
 a) w sypialni grupy „Maluszki”.
- 4) Brak spełnienia parametrów polskich norm w zakresie oświetlenia w następujących pomieszczeniach:
- 4.1) w Oddziale nr 1 (załącznik nr 2.1.: Tabela nr 2, lp.24):
 a) jadalnia grupy „Starszaki”,
 b) sala zabaw grupy „Starszaki”,
 c) jadalnia grupy „Maluszki”,
- 4.2) w Oddziale nr 2 (załącznik nr 2.2.: Tabela nr 3, lp.24):
 a) sala do zabaw ruchowych grupy „Średniaki”,
 b) jadalnia grupy „Średniaki”,
 c) sala do zabaw ruchowych grupy „Starszaki”,
 d) jadalnia grupy „Starszaki”.

2.4. W dniu 12.04.2012 r. wystosowano do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym zapytania o udzielenie informacji o niekaralności Pani Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie i zatrudnionych w nim osób zajmujących się opieką nad dziećmi, aby zweryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 W dniu 20.04.2012 r. uzyskano informację z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym o niefigurowaniu w/w w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

3. Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości:

3.1. Stwierdzone nieprawidłowości:

1) Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania w następujących pomieszczeniach:

1.1) w Oddziale nr 1 (załącznik nr 2.1.: Tabela nr 2, lp.10):

- a) łazienka grupy „Starszaki”,
 b) Sypialnia grupy „Maluszki”,
 c) sala zabaw grupy „Maluszki”,
 d) jadalnia grupy „Maluszki”,

1.2) w Oddziale nr 2 (załącznik nr 2.2.: Tabela nr 3, lp.10):

- a) w sypialni grupy „Maluszki”.

Niezgodność z § 3 ust. 6 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), (protokół cz. II ust. 2 pkt 2.3. ppkt 4).

- 3.2. Opisane w cz. II. ust. 2 pkt 2.3. ppkt. 1-2 oraz ppkt 4 protokołu nieprawidłowości zostały niezwłocznie usunięte w trakcie czynności nadzorczych.
- 3.3. W wyniku ustaleń dokonanych podczas przeprowadzonych czynności nadzorczych oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji podmiotu nadzorowanego nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie wymogów wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz z 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) ,

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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2. **Załączniku nr 2.1.:** Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami 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 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie: Oddział nr 1 w Cieszynie, ul. Ks. Trzanowskiego 2,
3. **Załączniku nr 2.2.:** Tabela nr 2 - Lista kontrolna zgodności z wymogami 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 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono dyrektorowi podmiotu nadzorowanego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli podmiotu nadzorowanego pod poz. nr 20, strony nienumerowane.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....

Cieszyn, dnia 10.05.2012 r.

DYREKTOR
 ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
 w Cieszynie

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

Beata Lanc-Piel 21.05.2012r.

.....
Beata Lanc-Piel
 (podpisy osób upoważnionych)

GF