

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.0052.9.2013 z dnia 15.02.2013 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.
2. mgr Beata Lanc-Binek – inspektor Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.10.2013 z dnia 15.02.2013 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.0052.11.2013 z dnia 15.02.2013 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych: od 04.03.2013 r. do 22.03.2013 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 własne 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.
- 8) Uchwała Nr XXVII/283/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 roku 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 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. OR.I.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 1 czerwca 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 4 lutego 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 z późn. zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/283/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r.
- 5) Regulamin organizacyjny Żłobków Miejskich w Cieszynie wprowadzony Zarządzeniem nr ŻM 0132.23.2012 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

h

g) sf

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 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. 1 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. Ustalenia 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. 1 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 marca 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 3 - Lista kontrolna zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 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) 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 21.06.2012 r., Nr 146/1204/ONS HDM/12,
 - b) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 2, ul. Moniuszki 13 z dnia 26.03.2013 r., z Nr 101/1204/ONSHDiM/B.

W obu przypadkach kontrole przeprowadziła Pani Renata Kabiesz-Chylińska, kierownik ONS HdiM, która nie stwierdziła nieprawidłowości w Żłobkach Miejskich w zakresie oceny stanu sanitarnego.

- 2) W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i remontów w Żłobkach Miejskich w Cieszynie powierzchnia przeznaczona na pobyt dzieci uległa zwiększeniu:

M



- a) w Żłobku Miejskim w Cieszynie, Oddział nr 1, ul. Trzanowskiego 2 - wzrost o 27,40 m².
- b) W Żłobku Miejskim w Cieszynie, Oddział nr 2, ul. Moniuszki 13 - wzrost o 23,85 m².
- 3) W dniu 05.04.2013 r. Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie przedstawiła przeprowadzającym czynności nadzorcze wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.04.2013 r. o wydanie pozytywnej opinii w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367).

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 (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. **Załącznik 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. **Załącznik nr 2.2.:** Tabela nr 3 - 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 4 lutego 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 2, strony nienumerowane.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....
.....
.....

Cieszyn, dnia 05.04.2013 r.

ZŁOBKI MIEJSKIE
43-400 CIESZYN
ul. Moniuszki 13 Tel. 033 8511 350
NIP 548-10-30-252 REGON 072357200

DYREKTOR
ZŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie

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

Beata Lenc-Fischer
Jan Koles
.....
(podpisy osób upoważnionych)

C