

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.0052.23.2014 z dnia 07.03.2014 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.
2. mgr Beata Lanc-Binek – inspektor Urzędu Miejskiego w Cieszynie, koordynator zespołu, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.24.2014 z dnia 07.03.2014 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.0052.25.2014 z dnia 07.03.2014 r. do przeprowadzenia czynności nadzorczych.

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych: od 17.03.2014 r. do 31.03.2014 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.
- 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 2013 r., 594 – 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 2013 r., poz. 1457 – tekst jednolity),
- 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 ZM 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.

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. 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 2013 r., poz. 1457 – tekst jednolity), 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. 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 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 23.04.2013 r., Nr 121/1204/ONS HDM/13, na podstawie którego wydano pozytywną opinię sanitarną z dnia 07.05.2013 r. (znak: ONS-HDiM 432/4/13),
 - b) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 1, ul. Trzanowskiego 2 z dnia 14.06.2013 r., Nr 160/1204/ONS HDM/13,
 - c) protokół kontroli Żłobków Miejskich w Cieszynie, Oddział nr 2, ul. Moniuszki 13 z dnia 09.04.2013 r., z Nr 120/1204/ONS HDM/13, na podstawie którego wydano pozytywną opinię sanitarną z dnia 07.05.2013 r. (znak: ONS-HDiM 432/3/13).

Kontrolę przeprowadziła Pani Renata Kabiesz-Chylińska, kierownik ONS HdIM, która nie stwierdziła nieprawidłowości w Żłobkach Miejskich w zakresie oceny stanu sanitarnego.

- 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 13.03.2013 r. nr PZ-5560.09.2013. AS wydana dla obiektów Żłobka Miejskiego w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13,
 - b) 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.

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 2013 r., poz. 1457 – tekst jednolity) 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 2013 r., poz. 1457 – tekst jednolity), 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 2013 r., poz. 1457 – tekst jednolity), 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 08.04.2014 r.

DYREKTOR
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie

Ewa Wojaczek
.....
Ewa Wojaczek

(podpis dyrektora podmiotu nadzorowanego)

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

Beata Lenc-Felner
[Signature]
.....
[Signature]

(podpisy osób upoważnionych)