

PROTOKÓŁ KONTROLI



INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Jednostka kontrolowana: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie,
ul. Wolska 5

Przedmiot kontroli: Warunki i jakość świadczonej opieki, w tym kwalifikacje pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi oraz warunki panujące w budynkach żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w 2022 r.

Kontrola przeprowadzona w dniach: 14 listopada 2022 r. – 7 grudnia 2022 r.

Agnieszka Jakubiak-Kolasińska – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin, na podstawie zarządzenia nr 66/5/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r.

Kontrolę przeprowadzili: Katarzyna Wróblewska-Barwińska – inspektor Wydziale Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin, na podstawie zarządzenia nr 65/5/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r.

Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot: Małgorzata Momont – Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków

Ustaień kontroli dokonano przy zastosowaniu następujących przepisów prawnych:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 i 1383)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz.72),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205).

I. WYNIKI KONTROLI:

I.1. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia warunków lokalowych sprawowanej opieki w następujących budynkach żłobków:

- **Żłobek nr 1 przy ul. Wileńskiej 19,**
- **Żłobek Nr 2 przy ul. Stefana Okrzei 2,**
- **Żłobek Nr 3 przy ul. Wolskiej 5,**
- **Żłobek Nr 4 przy ul. Puławskiej 7,**
- **Żłobek Nr 5 przy ul. Sowiej 4,**
- **Żłobek Nr 6 przy ul. Zbigniewa Herberta 12,**
- **Żłobek Nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich 10,**
- **Żłobek Nr 8 przy ul. Nałkowskich 102,**
- **Żłobek Nr 9 przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 2.**

W wyniku wizytacji lokali stwierdzono, że: ściany we wszystkich pomieszczeniach żłobków są pomalowane farbami ścieralnymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty

(okazano dokumenty do wglądu w poszczególnych placówkach). W pomieszczeniach sanitarnych do wysokości ok. 2 m ściany są wyłożone glazurą, a na podłogach znajduje się terakota. W żłobkach zapewniona jest możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz na teren otwarty, przygotowany do zabawy dzieci. Żłobki posiadają ogrodzone place zabaw. Oświetlenie w budynkach jest naturalne i sztuczne (zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą).

I.2. W zakresie wyposażenia żłobków stwierdzono, że:

Wyposażenie żłobków stanowią meble, które spełniają wymogi ergonomii oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty (okazano stosowne dokumenty do wglądu w poszczególnych placówkach). Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają certyfikat CE i wymagane atesty (dokumenty okazane do wglądu). W każdym żłobku znajduje się pralnia i kuchnia. Pomieszczenia są utrzymane w czystości. W wydzielonych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem dzieci, przechowywane są środki czystości i dezynfekcyjne.

Warunki higieniczno – sanitarne pomieszczeń: sal zabaw, sypialni, pomieszczeń sanitarnych, jadalni, ciągów komunikacyjnych, szatni oraz pralni i kuchni nie budzą zastrzeżeń.

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielenia tej pomocy.

W zakresie wyposażenia żłobków nie stwierdzono nieprawidłowości.

W kontrolowanych placówkach przeprowadzone były kontrole pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej - Epidemiologicznej:

1. żłobek nr 6 posiada protokół z kontroli z dnia 12-13 września 2022 r. zalecenia wykonanie pomiaru wymian powietrza w pomieszczeniu sali zabaw grupy II, grupy III usytuowanych na parterze budynku, grupy I i grupy IV usytuowanych na I piętrze budynku, pozwalającą określić ilość osób (dzieci i nauczycieli), mogących jednocześnie przebywać w ww. salach -
Wykonano: Protokół nr 281/2022 z 14.09.2022.

I.3 W zakresie norm powierzchni

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków wynika, że powierzchnie pomieszczeń w poszczególnych żłobkach przedstawiają się następująco:

Żłobek	Miejsca w żłobku	Powierzchnia bawialni (ogółem w m ²)	Powierzchnia jadalni (ogółem w m ²)	Powierzchnia sypialni (ogółem w m ²)	Powierzchnia sal w m ² , w których stale przebywają dzieci (bawialnia i sypialnia)
Żłobek nr 1	110	183,64	53,81	122,39	306,03
Żłobek nr 2	128	155,47	74,7	169,80	325,27
Żłobek nr 3	160	431,00		232,55	663,55
Żłobek nr 4	109	164,31	44,79	127,61	291,92
Żłobek nr 5	138	227,88	49,94	167,28	395,16
Żłobek nr 6	128	188,13	91,72	144,80	332,93
Żłobek nr 7	120	155,43	66,36	163,3	318,73

Żłobek nr 8	106	199,59	52,57	145,24	344,83
Żłobek nr 9	210	550,56	bd	549,76	1100,32

We wszystkich żłobkach powierzchnia przypadająca na jedno dziecko jest zgodna z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

I.4. W zakresie frekwencji dzieci i kadry opiekuńczej:

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków wynika, że w miesiącu październiku w poszczególnych żłobkach zawarto następującą liczbę umów z rodzicami na sprawowanie opieki:

1. w żłobku nr 1 – 110 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 110**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 roku wynosiła 59 %, zatrudniony personel to 25 osób (25,5 etatów), w tym dyrektor i 15 osób personelu opiekuńczego (15 etatów), 1 pielęgniarka oraz 8 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.
Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,8 dziecka.
2. w żłobku nr 2 – 128 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 128**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 roku wynosiła 57 %, zatrudniony personel to 30 osób (29,5 etatów), w tym dyrektor i 18 osób personelu opiekuńczego (17,5 etatów), 1 pielęgniarka oraz 10 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.
Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,9 dziecka.
3. w żłobku nr 3 – 160 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 160**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 roku wynosiła 60 %, zatrudniony personel to 36 osób (35,5 etatów), w tym dyrektor i 23 osoby personelu opiekuńczego (22,5 etatów), 1 pielęgniarka oraz 10 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.
Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,8 dzieci.
4. w żłobku nr 4 – 109 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 107**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 roku wynosiła 50 %, zatrudniony personel to 23 osoby, w tym dyrektor i 14 osób personelu opiekuńczego, oraz 8 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego. Brak zatrudnionej pielęgniarki/położnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków funkcję pielęgniarki pełnią naprzemiennie pielęgniarki z pozostałych żłobków.
Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 7 dzieci.
5. w żłobku nr 5 – 138 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka – 138**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 roku wynosiła 53%, zatrudniony personel to 30 osób, w tym dyrektor i 18 osób personelu opiekuńczego, 1 pielęgniarka oraz 10 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.
Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 7,2 dziecka.
6. w żłobku nr 6 – 128 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 127**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 r. wynosiła 55%, zatrudniony personel to 28 osób (28 etatów), w tym dyrektor i 18 osób personelu opiekuńczego (18 etatów), 1 pielęgniarka oraz 8 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.

Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,6 dziecka.

7. w żłobku nr 7 – 120 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 120**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 r. wynosiła 55%, zatrudniony personel to 27 osób (27 etatów), w tym dyrektor i 16 osób personelu opiekuńczego (16 etatów), 1 pielęgniarka oraz 9 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.

Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 7 dzieci.

8. w żłobku nr 8 – 106 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 106**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 r. wynosiła 57%, zatrudniony personel to 26 osób (25,5 etatu) , w tym dyrektor i 15 osób personelu opiekuńczego (15,5 etatu), 1 pielęgniarka oraz 8 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.

Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,4 dzieci.

9. w żłobku nr 9 – 210 miejsc – **liczba zawartych umów w sprawie korzystania z usług żłobka - 210**. Średnia frekwencja dzieci do dnia 30.11.2022 r. wynosiła 58%, zatrudniony personel to 54 osoby, w tym dyrektor i 32 osoby personelu opiekuńczego, 2 pielęgniarki oraz 19 osób pozostałego personelu administracyjno – gospodarczego.

Na jedną osobę sprawującą opiekę nad dziećmi (wraz z dyrektorem) w żłobku przypada 6,4 dzieci.

W żłobkach wolnych jest 1,5 etatów na stanowiskach opiekunów oraz 2 etaty na stanowisku pielęgniarki.

Dzieci w żłobkach podzielone są na grupy. Każda grupa posiada własny kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzi: sala zabaw, sypialnia, jadalnia, łazienka.

Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz liczbę dzieci kontrolujący stwierdzili, że spełnione są wymagania zawarte w art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto z informacji uzyskanych od Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków wynika, że zgodnie z rejestrem wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Miejski Zespół Żłobków jest 444 dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka w 2023 r., oraz 70 dzieci oczekiwało na przyjęcie do żłobka na dzień 1 grudnia 2022 r. Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora wynika, że największym zainteresowaniem rodziców cieszą się miejsca w grupach dzieci najmłodszych.

Na podstawie okazanych dokumentów przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków stwierdzono, że zatrudnione opiekunki spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pracownicy żłobków posiadają aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia lekarskie z zakresu medycyny pracy, zaświadczenia z odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dokumenty okazano do wglądu) oraz nie figurują w bazie danych Rejestru Przystępstw na Tle Seksualnym.

Przeprowadzona kontrola wskazuje na prawidłowe warunki pozwalające na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. POUCZENIE:

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie został poinformowany o:

- przysługującym mu prawie zgłoszenia przeprowadzającym kontrolę pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do treści ustaleń zawartych w protokole kontroli w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zawiera 6 kolejno ponumerowanych stron, które zostały podpisane przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Podmiot kontrolowany:

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
M. Momont
.....mgr **Małgorzata Momont**.....

Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA
Ag.
.....Agnieszka Jankubiak - Kolasińska.....

INSPEKTOR
K.
.....dlc.inż. Katarzyna Wróblewska - Barwińska.....

Lublin, dnia 14 grudnia 2022 r.