

**Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie  
przy ul. Władysława Łokietka 10  
w dniu 10 grudnia 2019 r.**

**I. Podmiot kontrolowany:**

Żłobek Miejski w Gryfinie  
ul. Władysława Łokietka 10  
74-100 Gryfino

**II. Jednostka kontrolująca:**

Gmina Gryfino  
ul. 1 Maja 16  
74-100 Gryfino

**III. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:**

1. Grzegorz Jastrowicz – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
2. Marta Karpicka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Referatu Edukacji.

**IV. Zakres kontroli:**

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku Miejskim w Gryfinie.

**V. Podstawa prawna:**

- 1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409),
- 2) uchwała nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
- 3) uchwała Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie.

**VI. Ustalenia z kontroli:**

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora żłobka panią Ilonę Barę, pracowników żłobka (opiekunów dzieci) oraz poprzez oględziny pomieszczeń zajmowanych przez dzieci i obserwację.

Żłobek funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie oraz wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr 03261 z dnia 29.12.2016 r. prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Żłobek dysponuje 140 miejscami dla dzieci.

W Żłobku zatrudnionych jest 36 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 24 zajmujących się bezpośrednią opieką nad dzieckiem. Obsługę administracyjno-księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gryfinie, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 12 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Żłobek Miejski w Gryfinie funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30.

W żłobku obowiązuje Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur obowiązujących w Żłobku Miejskim w Gryfinie i Kodeksu postępowania z dzieckiem w Żłobku Miejskim w Gryfinie, które wprowadza procedury postępowania w przypadku wystąpienia na terenie Żłobka chorób zakaźnych i zasady postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz ustala plan higieny oraz procedury bezpieczeństwa. Kwestie ochrony pracowników podczas wykonywania czynności, w trakcie których występuje narażenie na czynniki biologiczne, a także wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych zostały opisane w ocenie ryzyka zawodowego – szkodliwe czynniki biologiczne w Żłobku Miejskim w Gryfinie, z którymi zostali zapoznani wszyscy pracownicy żłobka.

### **Informacja o dzieciach:**

Do Żłobka Miejskiego w Gryfinie zapisanych było 139 dzieci, umieszczonych w poszczególnych grupach wychowawczych w następujący sposób:

grupa różowa – 25 dzieci,  
grupa błękitna – 25 dzieci,  
grupa żółta – 24 dzieci,  
grupa zielona – 25 dzieci,  
grupa fioletowa – 25 dzieci,  
grupa pomarańczowa – 15 dzieci.

Ze względu na rok urodzenia liczba dzieci przedstawiała się następująco:

2017 – 84 dzieci,  
2018 r. – 54 dzieci,  
2019 r. – 1 dziecko.

Do opieki nad dziećmi zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 24 opiekunów i 6 woźnych.

Zgodnie z listami obecności, prowadzonymi w dziennikach zajęć w dniu kontroli tj. 10.12.2019 r. w żłobku przebywało 84 dzieci, w tym:

grupa różowa – 13 dzieci,  
grupa błękitna – 17 dzieci,  
grupa żółta – 16 dzieci,  
grupa zielona – 14 dzieci,  
grupa fioletowa – 14 dzieci,  
grupa pomarańczowa – 10 dzieci.

### **Kwalifikacje pracowników**

**Standard:** Zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opiekunem w żłobku może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Zgodnie z art. 18 a ustawy opiekun i wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Na podstawie przedstawionych zaświadczeń ustalono, że wszyscy opiekunowie Żłobka Miejskiego w Gryfinie odbyli szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej w dniu 06 listopada 2018 r.

Do opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w Gryfinie zatrudnionych jest 24 opiekunów. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że spełniali oni wymogi kwalifikacyjne określone w art. 15 i 18a ustawy. Placówka nie zatrudniała wolontariuszy.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej 1 pielęgniarkę lub położną.

W Żłobku Miejskim w Gryfinie zatrudniona jest pielęgniarka w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo.

Zgodnie z art. 13 ustawy pracą żłobka kieruje dyrektor.

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo;

2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Dyrektorem od początku działalności jednostki jest Pani Ilona Bara, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie kierunek pedagogika specjalność rewalidacja, studia

podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną, studia podyplomowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kilkanaście kursów oraz szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, 26-letni staż pracy, z tego 18-letni staż pracy z dzieckiem.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dyrektorem żłobka, opiekunem, pielęgniarką, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

*Bole*

Placówka dysponowała zaświadczeniami uzyskanymi z bazy danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym w przypadku wszystkich zatrudnionych w żłobku osób.

Zaświadczenia o niekaralności posiadały osoby zatrudnione po 01 stycznia 2018 r. oraz dyrektor i konserwator. W aktach osobowych osób zatrudnionych przed nowelizacją ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat trzech znajdowały się stosowne oświadczenia.

Zgodnie z art. 18 ustawy dyrektorem, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku może być osoba, która:

- 1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
- 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
- 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
- 4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że placówka dysponowała zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie przez pracowników warunków określonych w art. 18 ustawy.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

Na podstawie przedstawionych dokumentów (pracownicze książeczki zdrowia) ustalono, że wszyscy pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi posiadali aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

#### **Metody pozyskania informacji:**

- analiza dokumentacji pracowników: dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia, certyfikaty.

#### **Stan personelu**

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

W Żłobku Miejskim w Gryfinie na dzień 12 grudnia 2019 r. zatrudnionych było wszystkich pracowników w przeliczeniu na pełne etaty: 38 (w tym 2 długotrwale nieobecnych), w tym 24 zajmujących się opieką nad dzieckiem.

Lp.	stanowisko	liczba etatów
1.	opiekun	24
2.	woźny	6
3.	pielęgniarka	1
4.	pomoc kuchenna	2
5.	Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych	1
6.	dyrektor	1
7.	konserwator	1

Stwierdzono, że spełniony został standard określony w art. 15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

#### **Warunki lokalowe**

Budynek żłobka został wybudowany przez Gminę Gryfino w 2016 roku, zlokalizowany na działce nr 172 obręb Gryfino 5. Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zlokalizowanym na ogrodzonej działce, wyposażonej w dwa place zabaw. W roku 2018 zakończono budowę rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie żłobka, wkomponowanej w istniejącą skarpe.

Wszystkie pomieszczenia żłobka pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymogi określone w rozporządzeniu 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 poz. 72). W żłobku znajduje się sześć sal dydaktycznych. W salach panował porządek, pomieszczenia były przestronne, dobrze oświetlone.

Salę były wyposażone w radiomagnetofony, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci i opatrzone certyfikatem bezpieczeństwa. Każde dziecko miało osobne miejsce do spania i wypoczynku (łóżeczko, leżaczek i osobna pościel – wszystko podpisane). Leżaki były przechowywane w osobnym pomieszczeniu.

Sanitariaty w żłobku były czyste i dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Każde dziecko miało odpowiednio oznakowany swój ręcznik. W młodszych grupach funkcjonowały nocniki, odpowiednio przypisane dziecku, które z niego korzystało. W użyciu w żłobku są pieluchy jednorazowe (pampersy).

## Kontrole przeprowadzone w żłobku przez inne instytucje do tego uprawnione

Kontrole przeprowadzone w Żłobku Miejskim w Gryfinie od stycznia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

lp.	Nazwa instytucji kontrolującej	Przedmiot/zakres kontroli	Dokument	Zalecenia wnioski
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Szczecinie.  Kontrolę przeprowadzono w dniach 7,9,15,29 i 30 stycznia 2019 r.	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.	Protokół kontroli	Nie naliczono składki na obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe do przychodu z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem.
		Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.		Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.
		Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.		W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.		W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie.  Kontrolę przeprowadzono 20 maja 2019 r.	Przestrzeganie zasad higieny pomieszczeń i wymogów w stosunku do sprzętu używanego w placówce żłobkowej oraz terenu placu zabaw.	Protokół kontroli	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
3.	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.  Kontrolę przeprowadzono 25 października 2019 r.	Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.	Protokół kontroli Nr 30	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

## VII. Podsumowanie

W żłobku zachowane były prawidłowe warunki do sprawowania opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Dzieci miały zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewniona była opieka pielęgnacyjna i edukacyjna. Zgodnie z planem dnia, dziennikiem zajęć, na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że żłobek zapewniał dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniały rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dzieci. Dzieci brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych, plastycznych oraz tematycznych.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu żłobka. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 14.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Żłobek Miejski w Gryfinie
- a/a

kierownik jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

*Bara*  
Ilona Bara  
Protokół otrzymałam dnia, 14 lutego 2020 r.

DYREKTOR

*14.02.2020 Bara*  
Ilona Bara  
(data i podpis)

kontrolujący:

*Monte Koapichoj*  
*Gryfina*

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zapoznałem się

*Pawel Nikitiński*

Gryfino, dn. 13 lutego 2020 r.

Załączniki

1. Plan zajęć grupy błękitnej od 01.09.2019 r. do 19.09.2019 r. (grupa wybrana losowo)
2. Dzienny zapis pracy opiekuńczo-dydaktycznej, od 04.11.2019 r. do 29.11.2019 r. (grupa błękitna – losowo wybrana).

*Bara*