

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 20, 26, i 28.10.2015 r. w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

1. Jednostka kontrolująca:

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

2. Jednostka kontrolowana: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku w skład, którego wchodzi:

a) Żłobek nr 1, ul. Generała Andersa 4, tel. 059 842 67 49
Dyrektor: Bożena Wszółkowska

b) Żłobek nr 2, ul. 3-go Maja 78, tel. 059 842 67 22
Kierownik: Mirosława Wiśniewska

c) Żłobek nr 3, ul. Łukasiewicza 4, tel. 059 842 67 67
Kierownik: Agata Michalak

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych informacji udzielała pani Bożena Wszółkowska Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku oraz pani Violetta Stepnowska – Pielęgniarka w Żłobku nr 2 i pani Agata Michalak – Kierownik Żłobka nr 3.

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku jest jednostką organizacyjną Miasta Słupska działającą od dnia 01.01.2012 roku. Jednostka posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 1/2011 z dnia 17.02.2012 r.

Zespół działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XVII/227/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku, Regulaminu Organizacyjnego – Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

Żłobki funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:

- Małgorzata Jarystow – Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 581/2015 z dnia 14.10.2015 r.
- Andrzej Kaczmarowski – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 582/2015 z dnia 14.10.2015r.

IV. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość funkcjonowania placówek w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

V. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:

- Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
- Uchwała Nr XV/188/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

VI. USTALENIA KONTROLI:

I. ŻŁOBEK NR 1

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel.

Liczba personelu zatrudnionego w Żłobku - 17 osób, to jest 16,5 etatów: 16 etatów + 1 x ½ etatu. Obecnie w żłobku jest 8 wykwalifikowanych opiekunek.

Na dzień kontroli do żłobka zapisanych było 80 dzieci. W zajęciach uczestniczyło 63 dzieci, w 1 grupie 18 dzieci (na 20 zapisanych), w 2 grupie 19 dzieci (na zapisanych 30) oraz w 3 grupie 26 dzieci (na zapisanych 30).

Do żłobka uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne oraz dwoje dzieci poniżej pierwszego roku życia.

Żłobek nr 1 planując przebudowę placu zabaw znajdującego się za budynkiem żłobka złożył 3 wnioski o dofinansowanie placu zabaw do instytucji takich jak: Inicjatyw Obywatelskich, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Fundacji Kronerberga. Środki finansowe nie zostały przyznane.

W Żłobku Nr 1 funkcjonuje sala doświadczenia świata w której realizowane są ćwiczenia terapeutyczne np. ćwiczenia na łóżku wodnym, ćwiczenia stymulujące percepcję dotykową. Zajęcia te mają na celu m.in. wprowadzenie dzieci w stan relaksacji i odpoczynku, ułatwić pokonywanie lęku oraz poprawić orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

W Żłobku nr 1 są osoby posiadające wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zajmujące obecnie stanowisko pokojowej, które w ramach awansu mogą zostać przekwalifikowane na opiekunki.

Ponieważ do żłobka zapisanych jest 80 dzieci (w tym dwoje dzieci poniżej 1 roku życia oraz 1 dziecko niepełnosprawne), które uczęszczają do 3 grup (odpowiednio 20, 30 i 30 dzieci) w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 11 osób.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku nakazała wykonać remont łazienki dziecięcej gr. I. Niewykonanie remontu związane jest z brakiem środków finansowych.

II. ŻŁOBEK NR 2

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel.

Liczba personelu zatrudnionego w Żłobku - 17 osób na 17 etatach. Obecnie w żłobku jest 8 wykwalifikowanych opiekunek.

Na dzień kontroli do żłobka zapisanych było 80 dzieci. W zajęciach uczestniczyło 56 dzieci, w 1 grupie 7 dzieci (na 23 zapisanych), w 2 grupie 21 dzieci (na zapisanych 27) oraz w 3 grupie 28 dzieci (na zapisanych 30).

Do Żłobka zapisanych jest pięcioro dzieci poniżej 1 roku życia, nie ma dzieci niepełnosprawnych.

W dniu 17.04.2015 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku przeprowadziła ocenę stanu sanitarnego żłobka – stan bez zastrzeżeń.

W okresie letnim przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej obejmującą pomieszczenia na parterze żłobka.

W Żłobku nr 2 są osoby posiadające wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zajmujące obecnie stanowisko pokojowej, które w ramach awansu mogą zostać przekwalifikowane na opiekunki.

Ponieważ do żłobka zapisanych jest 80 dzieci (w tym pięcioro dzieci poniżej 1 roku życia), które uczęszczają do 3 grup (odpowiednio 23, 27 i 30 dzieci) w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 11 osób.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku nakazała wymienić nawierzchnię podłogową w holu I piętra. Niewykonanie zalecenia związane jest z brakiem środków finansowych.

III. ŻŁOBEK NR 3

Pomieszczenia: sale do zabaw z dziećmi, sypialnie i łazienki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.

Liczba personelu zatrudnionego w Żłobku - 24 osoby na 23,5 etatach. Obecnie w żłobku jest 13 wykwalifikowanych opiekunek.

Na dzień kontroli do żłobka zapisanych było 100 dzieci. W zajęciach uczestniczyło 84 dzieci, w 1 grupie 18 dzieci (na 21 zapisanych), w 2 grupie 18 dzieci (na 23 zapisanych), w 3 grupie 24 dzieci (na 28 zapisanych) oraz w 4 grupie 24 dzieci (na 28 zapisanych). Do żłobka nie uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W Żłobku nr 3 są osoby posiadające wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zajmujące obecnie stanowisko pokojowej, które w ramach awansu mogą zostać przekwalifikowane na opiekunki.

Ponieważ do żłobka zapisanych jest 100 dzieci (w tym jedno dziecko poniżej 1 roku życia), które uczęszczają do 4 grup (odpowiednio 21, 23, 28 i 28 dzieci) w żłobku powinno być zatrudnionych na stanowisku opiekunki 14 osób.

W każdym żłobku zatrudniona jest pielęgniarka z prawem wykonywania zawodu.

W Zespole prowadzona jest jednolita kuchnia dla wszystkich żłobków.

Przykładowy jadłospis od dnia 19.10.2015 do 23.10.2015

Dzień tygodnia	Śniadanie godz. 8.30	II śniadanie godz. 10.00	obiad – II danie godz. 11.30	zupa+owoc godz. 14.30
poniedziałek 19.10.2015	płatki owsiane na mleku 250g, chleb z masłem i pastą jajeczną z pomidorem. Herbata owocowa.	Sok bobofrut 100g, chrupki kukurydziane.	Makaron zapiekany z mięsem i sosem pomidorowym 170g, mizeria z ogórków ze śmietaną 50g, bukiet jarzyn na maśle 25g, cytrynada 100g.	Zupa brokułowa z mięsem, zabelana śmietaną, z zieloną pietruszką 200g, banan 80g.
wtorek 20.10.2015	Płatki ryżowe na mleku 250g, chleb z masłem i pastą z szynki z rzodkiewką. Herbata z cytryną.	Jogurt mleczny z owocami „Jogobella” 150g.	Naleśniki z twarogiem i sosem truskawkowym 150g, kompot owocowy 100g.	Kapusniak z kiszonej kapusty z mięsem i zieloną pietruszką 200g, jabłko 80g.
środa 21.10.2015	Lane kluski na mleku 250g, chleb razowy z masłem i pastą twarogową z miodem. Herbata z cytryną.	Galaretki owocowa 150g, biszkopt.	Ziemniaki puree 100g, rolada wieprzowa z sosem ziołowym 50g, surówka z rzodkiewki ze śmietaną 50g, marchew z groszkiem na maśle 25g, herbatka miętowa 100g.	Zupa kalafiorowa z makaronem, mięsem, zieloną pietruszką i śmietaną 200g, banan 80g.
czwartek 22.10.2015	Płatki jęczmienne na mleku 250g, baton z masłem i serem żółtym z ogórkiem kiszonym. Kawa zbożowa.	Kisiel malinowy własnego wyrobu 150 g, herbatnik.	Ziemniaki puree, kotleciki drobiowe w sosie koperkowym 50g, marchewka z jabłkiem i śmietaną 50g, szpinak na maśle 25g, cytrynada z miodem 100g.	Krupnik ryżowy z mięsem i zieloną pietruszką 200g, deser „Petit – Danone” 90g.
piątek 23.10.2015	Płatki kukurydziane na mleku 250g, chleb z masłem i pastą mięsną własnego wyrobu z rzodkiewką. Herbata z cytryną.	Twarożek waniliowy „Danio” 160g.	Kasza jaglana 100g, pierś z indyka w potrawce z warzywami 75g, surówka z pomidorów ze śmietaną 50g, kompot truskawkowy 100g.	Barszcz czerwony z jajkiem, mięsem i zieloną pietruszką 200g, jabłko 80g.

W Żłobkach prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Prowadzone są zajęcia:

- dydaktyczne – tematyczne związane np. z wiosną, dniem dziecka, dniem matki,
- zabawy manipulacyjno – konstruktywne np. budowanie dowolnych budowli,
- zabawy tematyczne np. nauka dziecka poprzez naśladowanie czynności dnia codziennego dorosłych
- zajęcia ruchowe np. ćwiczenia przy muzyce
- zajęcia artystyczne jak malowanie farbami, wyklejanie bibułą, plasteliną,
- zajęcia umuzykalniające tj. śpiewanie i nauka piosenek.

PODSUMOWANIE:

W każdym Żłobku zachowane są warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych oraz salach dla dzieci jest zachowana czystość i porządek.

Pomieszczenia do przygotowania posiłków dla dzieci są odpowiednie do zakresu czynności, zaplecza kuchenne podzielone są na 2 części: część zmywakowa i pomieszczenie na rozdzielanie posiłków oraz przygotowywanie mieszanek mlecznych.

Zapewniona jest dziecku opieka w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewniona jest opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

W żłobkach prowadzone są zajęcia ruchowe, dydaktyczne, tematyczne i plastyczne. W placówkach utrzymana jest czystość i porządek.

Liczba dzieci zapisanych i uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich

Żłobek nr 1

Liczba dzieci zapisanych – 80, liczba dzieci uczęszczających – 63. Liczba miejsc budżetowych - 75

Żłobek nr 2

Liczba dzieci zapisanych – 80, liczba dzieci uczęszczających – 56. Liczba miejsc budżetowych - 75

Żłobek nr 3

Liczba dzieci zapisanych – 100, liczba dzieci uczęszczających – 84. Liczba miejsc budżetowych – 85

Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku odbyła się 20, 26 i 28 października 2015r.

ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Przeanalizować możliwość zwiększenia powierzchni w żłobku celem zwiększenia liczby miejsc dla dzieci.
2. W miarę posiadanych środków finansowych wykonać zalecenia pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej tj. wymienić nawierzchnię podłogową w holu I piętra w Żłobku Nr 2 oraz dokonać remontu pomieszczeń łazienki dziecięcej grupy I w Żłobku Nr 1.
3. W związku z niewystarczającą ilością opiekunek należy dokonać przekwalifikowania ze stanowiska pokojowej na stanowisko opiekunki osób, które posiadają stosowne kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, drugi zostaje włączony do akt kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych tut. Urzędu.

Upoważnienie Nr 581/2015 z 14.10.2015 r. i Upoważnienie Nr 582/2015 z 14.10.2015r. z zostały włączone do akt kontrolnych w Placówce.

Sporządzono dnia, 30.10.2015r.

**ZESPÓŁ
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W SŁUPSKU**

**ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
MIEJSKICH w SŁUPSKU**
ul. gen. Andersa 4, 76-200 SŁUPSK
NIP 8393168052, Reg. 221580377

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku
[Signature]
mgr Bożena Wszółkowska

KONTROLUJĄCY

KIEROWNIK REFERATU

M. Jaskow
mgr Małgorzata Jarwicka

PODINSPEKTOR

[Signature]
mgr Andrzej Kaczmarski

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM*

**Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska**

[Signature]
Krystyna Danilecka-Wojciszewska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

* niewłaściwe skreślić