

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 25-26.03.2021 r. w Żłobku Samorządowym w Dobrej, zwanego dalej Żłobkiem, znajdującym się pod adresem Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra, w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

I. Jednostka kontrolująca:

Urząd Miejski w Dobrej,
Referat Promocji, Strategii i Rozwoju,
Plac Wojska Polskiego 10,
62-730 Dobra.

II. Jednostka kontrolowana:

Żłobek Samorządowy w Dobrej
Długa Wieś 28C,
62-730 Dobra.

1. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych informacji udzielała Dyrektor Żłobka pani Monika Zakolska.
2. Żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Dobrej w dniu 05.01.2021 r. pod numerem 18035/Z.

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Antosik – Kierownik Referatu Promocji Strategii i Rozwoju, upoważnienie Burmistrza Dobrej nr RO.SO.0052.2.2021 z dnia 17.03.2021 r.
2. Agnieszka Serafińska – Referent w Referacie Promocji Strategii i Rozwoju, upoważnienie nr RO.SO.0052.2.2021 z dnia 17.03.2021 r.
3. Przemysław Tomczak – Zastępca Burmistrza Dobrej, upoważnienie Burmistrza Dobrej nr RO.SO.0052.2.2021 z dnia 17.03.2021 r.

IV. Przedmiot kontroli:

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

V. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 3 lat (t.j. Dz. U. 2021. 75)
2. Uchwała Nr XXXI/209/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Podstawą funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Dobrej jest Statut Żłobka, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XXII/161/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.06.2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Dobrej oraz nadania mu statutu, oraz Regulamin Organizacyjny placówki przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Żłobka z dnia

04.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego w Dobrej.

Zarówno Statut Żłobka jak i Regulamin Organizacyjny są dostępne dla rodziców w siedzibie Żłobka.

VI. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

1. Cele i zadania Żłobka poddane kontroli:

Zgodnie ze Statutem Żłobka obowiązującym w kontrolowanej placówce, jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci, t.j:

- zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, dostosowanych do jego rozwoju psychomotorycznego,
- zapewnienie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka,
- zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa,
- zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,
- rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,
- promocja zdrowia,
- współpraca z rodzicami dziecka oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

2. Dokumenty poddane kontroli:

- Statut i Regulamin Żłobka,
- listy dzieci zapisanych do Żłobka na dzień 26.03.2021 r.,
- dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje osób pracujących w żłobku,
- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: woźny/oddziałowy, dyrektor żłobka, opiekunka żłobkowa,
- regulamin pracy,
- dziennik prowadzonych zajęć opiekuńczo-edukacyjnych,
- dokumentacja projektowa (deklaracje uczestnictwa, umowy zawarte z rodzicami dzieci objętych opieką w Żłobku),
- dokumentacja potwierdzająca realizację zadań informacyjno – promocyjnych zawartych w projekcie,
- dokumentacja z zakresu RODO,



- dokumentacja dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w tym: Procedury BHP obowiązujące w placówce (wzory); Instrukcje BHP; Informacje o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym; Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych w placówce. Instrukcje bezpiecznego stosowania; Ocena ryzyka chemicznego; Program szkoleń BHP; Rejestr wypadków, w tym: przy pracy, traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, chorób zawodowych; Rejestr wypadków dzieci.
- Wytyczne wydane w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (+ wzory procedur) dla Żłobka, w tym: Tablice informacyjne – wzory; Procedury dotyczące nakładania/zdejmowania maseczek, dezynfekcji rąk, nakładania/zdejmowania rękawic, mycia rąk; Badania lekarskie w trakcie epidemii COVID-19 – nowe zasady; Możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji; COVID-19 Wskazówki dla rodziców dzieci przedszkolnych; Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej lub żółtej; Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej opieki w placówkach; Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia (wirus SARS-Cov-2); Ryzyko zawodowe dla pracowników Żłobka Samorządowego w Dobrej związane z utrzymującą się dużą zachorowalnością na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 tj. COVID-19.
- Dokumentacja weryfikująca utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego sprzętu sportowego i zabawek wykorzystywanych podczas zajęć rekreacyjno -sportowych.

3. Ustalenia z kontroli:

1. Żłobek, zgodnie z wpisem do rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych może sprawować opiekę nad maksymalnie 18 dziećmi w wieku do lat 3. W trakcie kontroli w placówce przebywało 7 dzieci. Żłobek nie sprawuje opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 16:30. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały rok, Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności. Dyrektor żłobka prowadzi listę rezerwową zgłoszeń dzieci do objęcia opieką w Żłobku. W chwili przeprowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z listą obecności w żłobku dyżur pełniły: 3 opiekunki oraz dyrektor żłobka. Osoby te posiadają kwalifikacje do pracy w Żłobku zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Lokal, w którym funkcjonuje żłobek zawiera następujące pomieszczenia:



- korytarz przy wejściu do żłobka z wyznaczonym miejscem na odzież wierzchnią dzieci (szatnia). Każde dziecko posiada przypisaną dla siebie szafkę,
- sala pobytu dzieci. Na sali są wyznaczone miejsca na spożywanie posiłków (stoliki dla dzieci oraz krzeselka do karmienia (8 sztuk), ławeczka do karmienia (1 sztuka) oraz wyznaczone miejsce do spania wyposażone w 15 leżaczek i 5 piankowych łóżeczek,
- łazienki, w tym: łazienka przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne wyposażona w szafkę z przewijakiem; kolejna łazienka wyposażona w szafkę z przewijakiem, toalety dla dzieci, umywalki przystosowane do korzystania przez dzieci, w szafkę wyposażoną w 18 nocników; łazienka dla personelu,
- pomieszczenie gospodarcze wyposażone w pralkę,
- pomieszczenie biurowe – gabinet dyrektora,
- kuchnia, w której wydzielona jest część zmywakowa oraz część służąca do rozdzielania posiłków oraz przygotowywania mieszanek mlecznych,

Wszystkie pomieszczenia żłobka są czyste, przestronne i dobrze oświetlone, w każdym pomieszczeniu jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Stan wyżej wymienionych pomieszczeń nie wzbudza zastrzeżeń. Każde dziecko ma osobne miejsce do spania i wypoczynku (łożeczko, leżaczkę i osobną pościel – wszystko podpisane oraz oznakowane znaczkami dopasowanymi indywidualnie do danego dziecka. Dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę pielęgnacyjną, w żłobku są wyznaczone miejsca do przewijania i przebierania dzieci.

3. W Żłobku prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo - wychowawcze prowadzone są poprzez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Prowadzone są zajęcia takie jak: dydaktyczno – tematyczne związane np. z wiosną, dniem babci i dziadka, zajęcia ruchowe np. ćwiczenia przy muzyce, wykorzystujące motorykę; zajęcia artystyczne np. malowanie farbami, wyklejanie bibuła. Zajęcia planowane są na podstawie planu pracy na dany miesiąc. Przykładowy plan pracy na miesiąc luty stanowi załącznik numer 1 do protokołu. W miarę możliwości pogodowych dzieci spędzają czas na dworze, głównie w formie spacerów.
4. Żłobek prowadzi wymianę informacji z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki w następujących formach:
 - Prowadzenie bezpośrednich rozmów,
 - przekazywanie uwag na piśmie,
 - komunikacja za pomocą portalu www.facebook.pl, telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości sms,
 - komunikaty o bieżącej działalności Żłobka na tablicy ogłoszeń w siedzibie,

- prowadzona jest dzienna karta monitoringu dzieci, gdzie zapisywane są uwagi m.in. o temperaturze ciała, stanie skóry, posiłkach, śnie. Wzór karty monitoringu stanowi załącznik numer 2 do protokołu,
- rejestr wypadków dzieci
- 5. W Żłobku obowiązują stałe pory posiłków. Wyżywienie dostosowane jest do rozwoju i potrzeb dzieci, dostarcza niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi. Posiłki dostarczane są przez stołówkę szkolną, zlokalizowaną na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrej (budynek sąsiadujący ze Żłobkiem). Przykładowy jadłospis na tydzień 08.03.2021 r. – 12.03.2021 r. stanowi załącznik numer 3 do protokołu. Rodzice ponoszą koszty pobytu dziecka w Żłobku, w tym za wyżywienie na podstawie Uchwały Nr XXII/161/20 Rady Miejskiej w Dobrej w wysokości stałej 121 zł/m-c
- 6. W żłobku zatrudnione jest 5 opiekunek.
 - Monika Zakolska – (3/4 etatu), wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika elementarna z neurodydaktyką i arteterapią.
 - Justyna Malicka – Bałwas, (1/4 etatu), wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wieku dziecięcego.
 - Monika Sobańska – (1 etat), wykształcenie wyższe licencjat, na kierunku zarządzanie biznesem, 80 h szkolenie pedagogiczne.
 - Beata Walasek – (1 etat), wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku informatyka.
 - Kamila Kończak – (1 etat), wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
 Opiekunki posiadają aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne.
- 7. Podczas przeprowadzonej kontroli dostarczono wszystkie niezbędne dokumenty. Procedury dla Żłobka zostały opracowane przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr reprezentowany przez mgr., Eugeniusza Przybyłę w Strzałkowie (data opracowania 12.01.2021 r.). Cała dokumentacja jest uzupełniona w odpowiednie listy, podpisy oraz posiada zgodne daty. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak zamieszczonych instrukcji BHP, tablic i znaków informacyjnych dotyczących procedur nakładania/zdejmowania maseczek, dezynfekcji rąk, nakładania/zdejmowania rękawic, mycia rąk, które powinny być zawieszone w łazienkach, przy wejściu do żłobka oraz w miejscu dezynfekcji. Wydano zalecenia, aby tego typu komunikaty zostały umieszczone w sposób trwały i widoczny w wyżej wymienionych miejscach.

4. Ustalenia pokontrolne (podsumowanie):

Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku, znajdującym się pod adresem Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra odbyła się 26.03.2021r.

W placówce zachowane są prawidłowe warunki do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W salach dla dzieci, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych zachowana jest czystość i porządek. Dzieciom zapewniona jest opieka w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Opieka pielęgnacyjna i edukacyjna prowadzona jest poprzez zajęcia

zabawowe z elementami edukacyjnymi, prowadzone są zajęcia ruchowe, dydaktyczne, tematyczne i plastyczne. Przestrzegane są pory posiłków. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, wymaga uzupełnienia w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych.

5. Zalecenia pokontrolne:

- Komunikaty, instrukcje BHP, tablice i znaki informacyjne dotyczące procedur nakładania/zdejmowania maseczek, dezynfekcji rąk, nakładania/zdejmowania rękawic, mycia rąk, zamieścić w łazienkach, przy wejściu do żłobka oraz w miejscu dezynfekcji, w sposób trwały i widoczny.
- Dokumenty związane z funkcjonowaniem Żłobka należy przechowywać w pomieszczeniu biurowym – gabinet dyrektora, w zamkniętej szafie, uporządkowane zgodnie z przyjętą Zarządzeniem Dyrektora instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

6. Pouczenie

Na podstawie art. 57 ust. 2 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021. poz. 75 ze zmianami) przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

7. Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

1. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Żłobka Samorządowego w Dobrej, drugi zostaje włączony do akt kontroli w Referacie Promocji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dobrej.
2. Protokół składa się z 6 ponumerowanych stron, z których każda została zaparafowana przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.
3. Protokół został podpisany po jego uprzednim odczytaniu.
4. Niniejszy protokół podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół sporządzono: 26.03.2021 r.

**ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
W DOBREJ**
Długa Wiosna 28c-62-730 Dobra
DYREKTOR
NIP 668-20-03-239 REGON 387265218
**Żłobka Samorządowego
w Dobrej**

.....**Monika Zakolska**.....
.....*Pracownik Samoch*.....
.....*Serafinińska Agnieszka*.....
.....*Katarzyna Antosik*.....

(Podpisy osób uczestniczących w postępowaniu kontrolnym)

Plan pracy na miesiąc luty

2021 roku:

Biło wszędzie:

Zimowe krajobrazy – porównywanie ilustracji przedstawiających zimowe widoki,

prace plastyczne - wykonanie zimowego krajobrazu z waty i białych kólek imitujących śnieg.

Zwierzęta zimnego kontynentu – Niedźwiedź polarny – poznanie zwyczajów i upodobań zwierzęcia,

praca plastyczna - wydruk niedźwiedzia z wykorzystaniem kólek dziurkacza imitującego śnieg, wysłuchanie piosenki o niedźwiedziu.

Moja garderoba – rozpoznanie poszczególnych części garderoby – sweter, buty, szalik, skarpety, spódnica, spodnie, płaszcz.

Praca plastyczna - ubranie sylwetki w poszczególne części garderoby.

Poznanie figur geometrycznych – koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt – rozpoznawanie figur na podstawie pomocy dydaktycznych, wysłuchanie rymowanki o figurach geometrycznych,

praca plastyczna - wykonanie dinozaura z figur geometrycznych.

9 luty – Dzień pizzy

Wspólne wykonanie pizzy, przyklejanie poszczególnych składników pizzy, wysłuchanie piosenki dotyczącej tematu, oglądanie plansz przedstawiających powstawanie pizzy.

11 luty – Tłusty czwartek

Prace plastyczne – kolorowanie paczków przy wykorzystaniu farb oraz kredek, wyklejanie paczków przy użyciu bibuły.

14 luty – Walentynki

Poznanie tradycji walentynek.

Praca plastyczna (kolorowanie serc przy użyciu farb).

15 luty – Dzień Poczty Polskiej

Wrzucanie listów do wspólnie zrobionej skrzynki na listy.

Praca plastyczna – wykonanie pocztówki.

17 luty – Dzień kota

Poznanie ras kotów i ich upodobań, a także przysmaków, wysłuchanie piosenki o kocie oraz oglądanie bajki o „Kocie Filemonie”.

Praca plastyczna – zrobienie maski kota, picie mleka z miseczki językiem jak kotek.

28 luty – Dzień dinozaura

Rozpoznawanie różnych gatunków dinozaurów na podstawie planszy z dinozaurami.

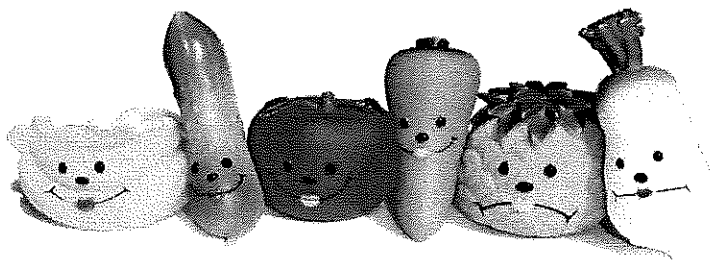
Praca plastyczna – wykonanie dinozaurów przy użyciu balonów i części ciała wyciętych z kolorowego papieru.

DATA:

KARTA MONITORINGU DZIECI

L.P.	IMIE I NAZWISKO	GODZINA PRZYJŚCIA	UWAGI	TEMPER ATURA	STAN SKÓRY	POŚLKI				STOLEC			SEN	L.P.	GODZINA WYJŚCIA
						śniadanie	II	obiad	P	PI	N	U			
1						Z	K	Z	D					1	
2														2	
3														3	
4														4	
5														5	
6														6	
7														7	
8														8	
9														9	
10														10	
11														11	
12														12	
13														13	
14														14	
15														15	
16														16	
17														17	
18														18	

JADŁOSPIS OBIADOWY



08.03.2021 - 12.03.2021

Dzień tygodnia	ŚNIADANIE	OBIAD	PODWIECZOREK
Poniedziałek 08.03.2021	Płatki kukurydziane na mleku(zboża zawierające gluten , mleko), kanapki: pieczywo mieszane(zboża zawierające gluten) z masłem (mleko), pasztetem, serkiem topionym, pomidor, jabłko	Zupa pomidorowa z ryżem(zboża zawierające gluten , seler , mleko),ziemniaki, potrawka z indyka(seler , mleko , zboża zawierające gluten), kalafior gotowany, kompot owocowy, mandarynka	Kieszonki owocowe, chrupki kukurydziane (zboża zawierające gluten), gruszka
Wtorek 09.03.2021	Kasza jaglana na mleku(mleko , zboża zawierające gluten), kanapka: pieczywo mieszane(zboża zawierające gluten) z masłem(mleko), parówki z szynki, sałata, kiwi	Rosół z makaronem(seler , zboża zawierające gluten), ziemniaki, kotlet schabowy(zboża zawierające gluten , jaja), marchewka gotowana, kompot owocowy, banan	Budyń wiśniowy(mleko), herbatniki(zboża zawierające gluten , jaja , mleko) jabłko
Środa 10.03.2021	Kawa z mlekiem (zboża zawierające gluten , mleko), kanapki: pieczywo mieszane(zboża zawierające gluten) z masłem(mleko), serkiem białym, dżemem, ogórek zielony, banan	Zupa fasolowa z ziemniakami(zboża zawierające gluten , mleko , seler), naleśniki z kremem czekoladowym(zboża zawierające gluten , jaja , mleko), kompot owocowy, marchewka do chrupania, gruszka	Mus gruszkowo-marchewkowy, biszkopty(zboża zawierające gluten , sezam, soja), pomarańcza
Czwartek 11.03.2021	Kasza ryżowa na mleku(zboża zawierające gluten , mleko), kanapka: pieczywo mieszane(zboża zawierające gluten) z masłem (mleko),szynką gotowaną , rzodkiewka, mandarynka	Zupa z brokułami i ziemniakami(zboża zawierające gluten , seler , mleko), strogonow z ryżem i warzywami (zboża zawierające gluten , seler), kompot owocowy, kiwi	Sok marchewkowy, mini pączusie na serku homo(zboża zawierające gluten , mleko), jabłko
Piątek 12.03.2021	Kaszka 7-zbóż na mleku(zboża zawierające gluten , mleko), kanapka: pieczywo mieszane(zboża zawierające gluten) z masłem(mleko), serem żółtym(mleko), jajecznica(jaja), papryka, jabłko	Zupa buraczkowa z makaronem(zboża zawierające gluten , seler , mleko),ziemniaki. kotlet rybny(zboża zawierające gluten , jaja , ryba , mięczaki), bukiet warzyw gotowanych, kompot owocowy, banan	Kakao(mleko), chałka(zboża zawierające gluten) z masłem(mleko), musem jabłkowym

- ❖ Z przyczyn niezależnych od diety i kuchni jadłospis może ulec zmianie.
- ❖ Woda do picia dostępna jest w ciągu całego dnia.
- ❖ Do każdego posiłku są dodawane warzywa i owoce.

SMACZNEGO!