

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Żłobek pn. **Żłobek Niepubliczny Kraina Szczęścia, ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów,**

prowadzony przez: „**Kraina Szczęścia**” Jaromir Budzik ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów.

Numer NIP: 5170062729, REGON: 362511929

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

31 marca 2026 r. – 3 kwietnia 2026 r.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

- 1) Pani **Andżelika Nowak** – legitymacja nr 16/2024, nr upoważnienia ORA-O.0052.316.2026 z dnia 17 marca 2026 r.;
- 2) Pani **Nina Kucharska** – legitymacja nr 2/2026, nr upoważnienia ORA-O.0052.316.2026 z dnia 17 marca 2026 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku pn. **Żłobek Niepubliczny Kraina Szczęścia, ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów.**

Kontrolujący wpisali się do książki ewidencji kontroli w dniu 31 marca 2026 r.

Użyte w sprawozdaniu skróty:

Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozporządzenie – Rozporządzenie 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.

Żłobek – Żłobek Niepubliczny Kraina Szczęścia, ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów.

Właściciel Żłobka – Pan .

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępnili:

Pan oraz Pani – Prokurent przedsiębiorcy.

V. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ:

1. Ujednolicić dane z Rejestru Empatia ze stroną internetową oraz na portalu Facebook dostosowując informacje do stanu faktycznego.
2. Należy wyeliminować sformułowania z Regulaminu takie jak „nauczyciel” gdyż nie znajdują uzasadnienie w obowiązującej Ustawie.
3. Dostosować dokumenty przyjęcia dziecka do Żłobka o informację wynikającą z art. 3 a ust. 1 pkt. 1, 2 Ustawy.
4. Należy na bieżąco kontrolować skład personelu zatrudnionego w Żłobku do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka (zabezpieczenie odpowiedniej liczby opiekunów do opieki nad dziećmi we wszystkich godzinach pracy Żłobka) zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 Ustawy.
5. Zapewnić prawidłowe żywienie w Żłobku wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie – (tj. prawidłowego wyżywienia dzieci w żłobku) zgodnie z art. 22 Ustawy.
6. Uzyskać pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno - lokalowych dla Żłobka z uwzględnieniem sal dla grup żłobkowych.
7. Oznakować pościel tak, aby była przypisana do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywana zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia.
8. W przyszłości należy terminowo uzyskiwać od zatrudnionego personelu przed rozpoczęciem zatrudnienia dokumentacji związanej z: rejestrem Sprawców Przystępstw na tle Seksualnym zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4 Ustawy oraz zaświadczeń o niekaralności zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy.
9. W przyszłości należy terminowo kierować pracowników zatrudnionych w Żłobku na badania lekarskie przed rozpoczęciem zatrudnienia.
10. W przyszłości należy przedstawiać przez zatrudnionych pracowników orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 924 z późn. zm.).
11. Należy uzupełnić oświadczenia zgodnie z art. 18 Ustawy.
12. W przyszłości należy na bieżąco zapoznawać zatrudniony personel Żłobka z obowiązującymi Standardami.
13. Proszę uregulować kwestie poprawnego zatrudnienia osób na stanowisku „opiekunka dziecięca/ pomoc nauczyciela” zapisując w umowie wymiar czasu pracy zgodnie z art. 29 § 1 pkt. 4 Kodeksu Pracy.
14. Proszę uregulować kwestie poprawnego zatrudnienia osoby na stanowisku „dyrektor przedszkola i żłobka – terapeuta autyzmu” zapisując w umowie wymiar czasu prac zgodnie z art. 29 § 1 pkt. 4 Kodeksu Pracy.
15. Zatrudnić pielęgniarkę lub położną.

VI. USTALENIA KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ:

Ad 1. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Ujednolicono dane z Rejestru Empatia ze stroną internetową oraz portalem Facebook dostosowując informacje do stanu faktycznego.

Ad 2. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Z Regulaminu organizacyjnego Żłobka wyeliminowano takie sformułowania jak „nauczyciel”.

Ad 3. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Dokumenty przyjęcia dziecka do żłobka zostały dostosowane do wymogów zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy.

Ad 4. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy została zabezpieczona odpowiednia liczba opiekunów do opieki nad dziećmi w godzinach pracy Żłobka.

Ad 5. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Zespołowi kontrolującemu został przedstawiony Aneks nr 1/08/25 do umowy o świadczenie usług cateringowych, w którym widnieje informacja, że Firma zapewnia wyżywienie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 22 Ustawy.

Ad 6. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nr: PSN.9020.1.50.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych na pobyt maksymalnie 42 dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Niepublicznym „Kraina Szczęścia” w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.

Ad 7. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Pościel została odpowiednio oznakowana i przypisana do każdego dziecka.

Ad 8. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzających dokonano weryfikacji nowo zatrudnionego personelu. Stwierdzono, że pracodawca spełnił wymagania określone w art. 39 ust. 1 pkt 4 Ustawy, a także dopełnił obowiązku uzyskania zaświadczeń o niekaralności zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy.

Ad 9. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzających dokonano weryfikacji nowo zatrudnionego personelu. Stwierdzono, że pracodawca spełnił wymagania określone w art. 229 Kodeksu Pracy.

Ad 10. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzających dokonano weryfikacji nowo zatrudnionego personelu. Stwierdzono, że pracodawca spełnił wymagania określone w art. 4 Ustawy oraz art. 7 ust. 2 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ad 11. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Zespołowi kontrolującemu zostały przedstawione oświadczenia wynikające z art. 18 Ustawy.

Ad 12. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokument potwierdzający zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Żłobku.

Ad 13 i Ad 14. Zalecenia zostały zrealizowane.

Zalecenia wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostały uznane za zasadne.

W toku kontroli ustalono, że w aneksach do umów o pracę oraz w nowo zawartej umowie wprowadzono zapisy dotyczące wymiaru czasu pracy dla każdego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 29 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy.

Ad 15. Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie wykazane w Protokole kontroli z dnia 23 kwietnia 2025 r. (znak sprawy: PS-KM.1711.10.2025) zostało uznane za zasadne.

W Żłobku została zatrudniona pielęgniarka na podstawie Umowy na świadczenie usług pielęgniarskich zgodnie z art.15 ust 3 Ustawy.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:

Wszystkie zalecenia zostały w pełni zrealizowane.

Protokół z wykonania zaleceń pokontrolnych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Kontrolujący

Podmiot kontrolowany

1.

.....

2.

(miejsce i data, podpis osób
przeprowadzających kontrolę)

(miejsce i data, podpis podmiotu
kontrolowanego)