

ZEA.6010.1.2.2025

Łowicz, dnia 14.04.2025r.

## PROTOKÓŁ NADZORU NR 1/2025 PRZEPROWADZONEGO

### W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁOWICZU

W dniu 8 kwietnia 2025 r. na podstawie upoważnienia nr 2/2025 z dnia 04.04.2025r. w Żłobku Miejskim w Łowiczu z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 w obecności dyrektora jednostki Pani Elżbiety Paks przeprowadzono postępowanie nadzorcze w zakresie sprawdzenia w ww. jednostce warunków i jakości świadczonej opieki, o których mowa w art.54 i art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024.338 t.j.) oraz określonych 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 2019.72 t.j.).

Placówka została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łowicza (nr wpisu: 8017/Z).

Nadzór przeprowadzono zgodnie z §5. Uchwały Nr LXXXIX/624/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miasta Łowicza, który mówi, że osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Łowicza dokonują co najmniej raz na dwa lata w żłobkach, działających na terenie Miasta Łowicza, czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Łowiczu:

1. Anna Urbanek – inspektor, legitymacja służbowa nr 1 z 2025 r.
2. Olga Bury – referent, legitymacja służbowa nr 2 z 2025 r.
3. Magdalena Kołucka – inspektor, legitymacja służbowa nr 3 z 2025 r.

Czynności nadzorcze stanu faktycznego na dzień nadzoru rozpoczęły się po okazaniu Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego legitymacji służbowych oraz doręczeniu upoważnienia Burmistrza Miasta Łowicza. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Czynności nadzorcze rozpoczęto w dniu 08.04.2025 r. o godzinie 9<sup>00</sup>, a zakończono tego samego dnia o godzinie 10<sup>30</sup>.

## **OCENA NADZOROWANYCH ZAGADNIENI**

1. Żłobek Miejski w Łowiczu posiada statut, który został przyjęty Uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łowiczu.
2. Żłobek Miejski w Łowiczu posiada regulamin organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łowiczu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Żłobkowi Miejskiemu w Łowiczu.
3. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6<sup>30</sup> do 16<sup>30</sup>.
4. W placówce jest przerwa wakacyjna w lipcu.
5. Obowiązuje opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosząca 1500 zł miesięcznie oraz za wyżywienie – 10 zł za dzień.
6. W żłobku, zgodnie z wymaganiami sanitarno-lokalowymi, może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
7. W żłobku zapisanych jest 25 dzieci.
8. Osoby pracujące w placówce nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz w Krajowym Rejestrze Karnym.
9. Zapewniona jest ciągła opieka nad dziećmi i proporcja opiekunów do dzieci jest utrzymana w każdym momencie dnia.
10. Lokal, w którym mieści się żłobek posiada:
  - 1) salę zabaw z wydzielonym miejscem na część sypialnianą,
  - 2) pomieszczenie socjalne,
  - 3) łazienkę z toaletą,
  - 4) magazyn na środki chemiczne,
  - 5) pomieszczenie, gdzie magazynowane są leżaki dla dzieci.
11. Pomieszczenia żłobka, w tym pomieszczenie do zabaw, pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej wydanym na podstawie art. 25 ust. 3 z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

- Pozytywna opinia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu nr PPIS-SHS-HDM-060/33/09 z dnia 10 września 2009 r.
  - Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w zakresie oceny stanu sanitarnego żłobka nr PZ-5580/35/11 z dnia 11 lipca 2011 r.
12. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci jest nie mniejsza niż 2,5 m.
  13. Pomieszczenia żłobka są czyste, przestronne, dobrze oświetlone i utrzymane w odpowiednim stanie.
  14. W placówce zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci.
  15. Dzieci mają zapewnione miejsce do swobodnego poruszania się.
  16. W łazience jest miejsce do mycia dzieci. Zapewniono liczbę nocników odpowiadającą liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwi korzystanie przez nie nocnika.
  17. Dostępne jest miejsce do przewijania, które jest dostosowane do potrzeb higienicznych dzieci.
  18. W placówce zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Każde dziecko ma swoje przypisane miejsce na odzież wierzchnią.
  19. W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą.
  20. Instalację elektryczną w pomieszczeniach placówki zabezpieczono przed dostępem dzieci.
  21. Posiłki są przygotowywane w pomieszczeniu kuchennym należącym do Przedszkola nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu, z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia.
  22. W żłobku zapewniono bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw i niedostępny dla osób postronnych.
  23. Wyposażenie żłobka dostosowano do wymagań ergonomii i posiada atesty lub certyfikaty. Leżaki i pościele są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka.
  24. Zapewniono miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci.
  25. Ustalono, że dane zawarte w Rejestrze Żłobków dotyczących kontrolowanej placówki są zgodne ze stanem faktycznym.

## USTALENIA NADZORCZE

## WYKAZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZALECENIA PO NADZORZE

Podjęte działania nadzorcze w żłobku nie wykazały nieprawidłowości. W związku z tym, nie wydano zaleceń.

Kierownikowi jednostki nadzorowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu nadzoru, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu- umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składa się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Dyrektor.

Do protokołu załączono listę kontrolną, która została uzupełniona w dniu kontroli.

Podpis osób nadzorujących:

*Anna Urbamek*

*Magdalena Kowicka*

*Olga Bury*

Podpis Dyrektora Żłobka:

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
99-400 Lowicz, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2  
tel. 46 837 56 91  
NIP 834-16-74-092, REGON.000312231.....

DYREKTOR  
ŻŁOBEK MIEJSKI W ŁOWICZU  
*E. Paks*  
mgr *Elżbieta Paks*

# KONTROLA ŻŁOBKA

1	Znak sprawy:	ZEA.6010.1.1.2025
2	Data zawiadomienia Podmiotu o kontroli (e-mail i skan oryginału pisma)	26.03.2025r.
3	Nr upoważnienia do prowadzenia kontroli	2/2025

## DANE DOTYCZĄCE ŻŁOBKA

4	Typ instytucji	Żłobek
5	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek Miejski w Łowiczu
6	Adres jednostki kontrolowanej	ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, 99-400 Łowicz
7	Nr pozycji rejestru	8017/Z
8	Adres WWW żłobka	zlobeklowicz.bip.wikom.pl
9	E-mail żłobka	zmlowicz@wikom.pl
10	Telefon żłobka	46 837 56 91
11	Liczba miejsc: zgodnie z decyzją o warunkach lokalowych	25
12	Liczba dzieci zapisanych zgodnie z rejestrem	25
13	<u>Liczba dzieci zapisanych w dniu kontroli</u>	25
14	<u>Liczba dzieci obecnych w jednostce w dniu kontroli</u>	20

## DANE DOTYCZĄCE ORGANU PROWADZĄCEGO/REJESTROWEGO\* ŻŁOBEK

15	Podmiot prowadzący - nazwa	GMINA MIASTO ŁOWICZ
16	Podmiot prowadzący - NIP	834-18-82-502
17	Podmiot prowadzący - REGON	750148621
18	Podmiot prowadzący - numer pozycji rejestru	
19	Adres WWW podmiotu prowadzącego żłobek	www.lowicz.eu
20	Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?	NIE

## INFORMACJE DOT. KONTROLI

21	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Instytucjonalna/doraźna*
22	Data doręczenia oryginału zawiadomienia o kontroli	08.04.2025
23	Data rozpoczęcia kontroli	08.04.2025, godz. 9 <sup>00</sup>
24	Data zakończenia kontroli	08.04.2025, godz. 10 <sup>30</sup>
25	Okres objęty kontrolą	badanie stanu faktycznego w dniu kontroli
26	Pracownik/Pracownicy prowadzący kontrolę	Anna Urbanek Olga Bury Magdalena Kołucka
27	Nr upoważnienia do prowadzenia kontroli	2/2025
28	Data wydania (podpisania) upoważnienia	04.04.2025

**DECYZJE SANITARNO-LOKALOWE I P.POŻ**

29	NR I DATA WYDANIA DECYZJI OPINII DOT. WARUNKÓW SANITARNYCH	PPIS-SHS-HDM-060/33/09, 10.09.2009r.
30	NR I DATA WYDANIA DECYZJI DOT. WARUNKÓW PPOŻ	PZ-5580/35/11, 11.07.2011r.
31	Księga Kontroli - czy funkcjonuje?	TAK
32	Księga Kontroli - czy okazano?	TAK
33	Kwota miesięczna dotacji w zł	NIE DOTYCZY
34	Godziny otwarcia jednostki	6 <sup>30</sup> - 16 <sup>30</sup>
35	Czy Jednostka jest dotowana przez samorząd?	NIE DOTYCZY
36	Nr uchwały rady gminy o dotowaniu	NIE DOTYCZY
37	Kwota miesięczna dotacji w zł	NIE DOTYCZY
38	Czy uchwała dotacyjna zobowiązuje Jednostkę do obniżenia rodzicom opłat za pobyt?	<del>TAK/NIE</del> NIE DOTYCZY

**ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO Z DANymi WYKAZANymi W REJESTRZE**

39	Zgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym	TAK/NIE
40	Terminowość występowania przez Podmiot z wnioskiem do gminy o dokonanie <sup>zmiany</sup> danych w rejestrze	TERMINOWO
41	Terminowość uzupełniania zmian danych w rejestrze przez Pomiot	TERMINOWO

**ŻYWIENIE**

42	Żywnienie dowożone z zewnątrz CATERING	NIE DOTYCZY
43	Czy jest umowa na catering?	NIE

**WARUNKI LOKALOWE**

44	Liczba metrów kwadratowych	120,96 m <sup>2</sup>
45	Miejsce wydzielone do odpoczynku dzieci	TAK
46	Plac zabaw	TAK (wydzielone miejsce z Przedszkolem nr 4)
47	Czy zapewniono miejsce do przewijania	TAK

**INFORMACJE DOT. STATUTU I REGULAMINU**

48	Czy Jednostka posiada statut?	POSIADA
49	Czy w Jednostce wprowadzono regulamin organizacyjny?	POSIADA

**WERYFIKACJA PERSONELU**

50	Czy wprowadzono Standardy ochrony małoletnich - zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich W WERSJI ZUPEŁNEJ I SKRÓCONEJ	WPROWADZONO
51	Czy zamieszczono standardy, o których mowa w pkt 50 na stronie internetowej podmiotu	ZAMIESZCZONO w Zarządzeniach (Zarządzenie nr 2/2024 z 23.01.2024r.)
52	Czy podmiot prowadzący żłobek dopełnia obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,	DOPEŁNIA
53	Czy podmiot prowadzący żłobek, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, wywiązuje się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otrzymaniem świadczenia „aktywnie w żłobku”, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”	WYWIĄZUJE SIĘ

**WYNIKI I ZALECENIA**

54	Wyniki kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości (opis):	Kontrola przebiegła prawidłowo. Nieprawidłowości brak.
----	---	--

55 Zalecenia pokontrolne ( opis ) :

Brak.

56

Wyznaczona data wykonania  
przez Podmiot zaleceń  
pokontrolnych

NIE DOTYCZY

Podpisy kontrolujących:

*Anna Urbaneś*  
*Olga Brany*  
*Magdalena Kłucka*

Pieczętka i podpis Dyrektora żłobka:

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
99-400 Łowicz, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2  
tel. 46 837 56 91  
NIP 834-16-74-092, REGON 000312231

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU  
*E. Paks*  
mgr *Elżbieta Paks*