POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE
46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 13
tel./fax 77 419 04 90, 419 04 91
NIP: 752-10-17-484

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Dekretowano: 04. 02. 2020 data — podpis

URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 2020 -02- 03
Nr 1710.4.2020

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.4048.1.2020.ISz

Dekretowano: 24. 02. 2020 data — podpis

Namysłów 28.01.2020 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Szewczyk – Starszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr **1/20** – okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.59), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z p.z.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Żłobek w Namysłowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów,

tel./fax 77 4101 365, poczta elektroniczna ; zlobek.namyslow@gmail.com

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek w Namysłowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów,

tel./fax 77 4101 365, poczta elektroniczna ; zlobek.namyslow@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów w Namysłowie, przy ul. Dubois 3, 46-100
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Namysłów, tel. 77 4190 300 poczta elektroniczna; urzad.miejski@namyslow.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 752-14-52-174 / 161602731 /-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Ewa Skawińska – Dorociak – Dyrektor Żłobka w Namysłowie.
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dot.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 28.01.2020 r. godzina 12,30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy - Podmiot nie podlega Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 29.01.2020 r. godzina 11,30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli - *ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, sanitariatów, dostępności do środków higienicznych, warunków leżakowania i przechowywania pościeli, warunki dożywiania i spożywania posiłków, stan otoczenia, temperatury pomieszczeń, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, dostępność do apteczki I pomocy, wyposażenie apteczki .*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termo higrometr STYLO nr DN/M/02/03, miara stalowa nr DN/M/03/01
   (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli –
    a) protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
    b) certyfikaty na meble w żłobku,
    c) dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
    d) dokumentacja dot. zamontowanych klimatyzatorów.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* : nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/01 „Ocena stanu sanitarnego żłobka", który jest dostępny do wglądu dla kontrolowanego w siedzibie PSSE w Namysłowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy w Namysłowie przy ul, Dubois 3, jest organem prowadzącym dla Żłobka w Namysłowie, 46-100 Namysłów, tel. 77 4190 391. Placówka została wpisana do rejestru żłobków z dniem 27.08.2014 r. z numerem wpisu do rejestru – 01933, pod nazwą „Żłobek w Namysłowie". Pierwsza opinia dla pomieszczeń, w których ma być prowadzony żłobek została wydana z dnia 29.08.2014 r. dla maksymalnie 60 dzieci. Po przeprowadzeniu prac remontowych, Urząd Miejski w Namysłowie zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu i wydanie nowej opinii zwiększając liczbę dzieci. Kontrolę przeprowadzono dnia 28.08.2015 r., nową opinię dla pomieszczeń spełniających wymogi rozporządzenia (Dz.U .z 2014 r. poz.925), wydano z dnia 31.08.2015 r. dla 102 dzieci. Placówka sprawuje opiekę i wychowanie dla dzieci w wieku do 3 r.ż. z pełnym wyżywieniem. Obecnie do żłobka uczęszcza 100 dzieci, w tym 1 dziecko poniżej 1 r.ż. Obecnie wobec placówki jest prowadzone postepowanie administracyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie. Kontrola sanitarna przeprowadzona 23.03.2018 r. wykazała nieprawidłowości, pismem z dnia 27.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, pouczono o prawie złożenia oświadczenia przed wydaniem decyzji merytorycznej i finansowej. Pismem z dnia 28.03.2018 r. Dyrektor żłobka Ewa Skawińska-Dorociak, ustosunkowała się do nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli

przeprowadzonej dnia 23.03.2018 r. Dnia 10.04.2018 r. została wydana decyzja nr HDM-4/18 merytoryczna nakazująca usuniecie nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole. Kontrole sprawdzające z dnia22.05.2018r,; 26.09.2018r. oraz z 17.09.2019 r. wykazały wykonanie większej części nakazów – do wykonania pozostał tylko pkt. c) doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego terasy zewnętrzne (pierwszy ter. wyk. 20.09.2018 r.). Dyrektor żłobka P. Ewa Skawińska-Dorociak wystąpiła z pismem nr Ż.3112.16.2018 r., z prośbą o przesunięcie terminu realizacji m.in. ww nakazu – doprowadzić do odpowiedniego stanu tarasy zewnętrzne – do dnia 31.08.2019 r. Ponieważ, jak podnosi w piśmie P. Dyrektor inwestycje ta wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i postepowaniem w zakresie wykonawstwa, decyzją z dnia 10.05.2018 r. nr HDM-5/18, termin został przesunięty na 31.08.2019 r. Burmistrz Namysłowa w piśmie nr ESZ.4424.39.1.2019.JL z dnia 21.08.2019 r. zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania pkt. 1 c – doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego tarasy zewnętrzne – do 30 listopada 2019 r. Decyzją HDM-9/19 z dnia 27.08.2019 r. uwzględniono prośbę Burmistrza Namysłowa postanawiając ustalić nowy termin na 30.11.2019 r. Kolejne pismo z prośbą o prolongatę wpłynęło 08.10.2019 r. – Z-ca Burmistrza Pani Ewelina Moniuszko-Czuczwara, pisze, że dotrzymanie terminu realizacji do 30.11.2019 r. ze względów organizacyjno-finansowych stało się nie wykonalne. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania na I połowę 2020 r., a środki na ten cel zabezpieczono w planie budżetu Gminy Namysłów. Uwzględniając prośbę wyznaczono termin do usunięcia nieprawidłowości na 30 czerwca 2020 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Budynek żłobka wolnostojący we wspólnym użytkowaniu z przedszkolem. Pomieszczenia żłobka oddzielono od sal przedszkolnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg miejski. Odpływ nieczystości kanalizacją krytą centralną.
Teren wokół żłobka ogrodzony, szlaki komunikacyjne są zabezpieczone prawidłowo zamykane bramy oraz furtki. Na placu zabaw zamontowany sprzęt i urządzenia w 100% z certyfikatem, przymocowane na stałe do podłoża. W 4 salach w oknach są drzwi wyjściowe prowadzące bezpośrednio na teren otwarty, który jest ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych. Z trzech sal jest wyjście na tarasy, które są betonowe, obudowane murkami, wymagają odnowienia.
Obecnie tarasy są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan sanitarno – techniczny.
Sprawdzono warunki leżakowania dzieci – leżaki przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach przy salach zajęć, lub na korytarzu w szafach, pościel czysta, prana jest przez rodziców, oznakowana czytelnie dla każdego dziecka, przetrzymywana na oznakowanych leżakach.
Placówka żłobka odpowiada za czystość ręczników oraz śliniaków - prane są w pralkach automatycznych, natomiast suszenie odbywa się w tradycyjny sposób - na suszarkach rozstawnych ustawianych z praniem pod nieobecność dzieci. Jedna pralka automatyczna przeznaczona tylko na potrzeby żłobka, ustawiona w pomieszczeniu gospodarczym przy jednej z sal. Natomiast dwie pralki we wspólnych użytkowaniu z przedszkolem znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy.
W pomieszczeniach sanitarnych – umywalki do mycia rąk z bieżącą zimną i ciepłą wodą, środki do utrzymania higieny dziecka dostępne w wystarczającej ilości. Kabiny ustępowe czyste, dostosowane do wzrostu dzieci, papier toaletowy dostępny, w sanitariatach również dostępne są w dniu kontroli ręczniki jednorazowe. Nocniczki dla dzieci są wyraźnie oznakowane, myte w specjalnych zlewach, które służą tylko do tego celu.
Ponadto w pomieszczeniach sanitarnych w 4 salach są brodziki, z bieżącą wodą zimną i ciepłą wykorzystywane w miarę potrzeb. W trzech salach, najmłodszych dzieci, które korzystają z pampersów, ustawione są przewijaki, jeden przewijak znajduje się również w szatni, dostępny także dla rodziców. Wg oświadczenia P. Dyrektor powierzchnia przewijaków jest dezynfekowana po każdym użyciu. Środki do utrzymania higieny dziecka (np. jednorazowe ręczniki, mydło w płynie, środki do pielęgnacji dziecka), oraz środki do utrzymania czystości pomieszczeń są zapewnione. Warunki przechowywania tychże środków prawidłowe – zabezpieczone przed dostępem dzieci – wydzielone, zamykane pomieszczenia wyposażone w punkty poboru wody do celów porządkowych.
W pomieszczeniach żłobka przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, natomiast instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Szatnia dla dzieci wyposażona w szafki „typowe" z ławeczkami, oznakowane z wydzielonymi wieszakami, półkami na buty i ubranka dla każdego dziecka. W szatni dla dzieci znajduje się także przewijak, który ułatwia rodzicom przebieranie dzieci. Pampersy dla dzieci dostarczane są przez rodziców, każdy pampers jest podpisany imieniem/nazwiskiem dziecka (większość dzieci korzysta z pampersów). Zużyte są usuwane do wydzielonych oznakowanych pojemników.
Do przechowywania wózków dziecięcych zbudowano wiatę przed wejściem do żłobka, przylegającą z dwóch stron do budynku żłobka. Wiata jest zadaszona, posiada ściankę zewnętrzną, posadzka jest wybrukowana.
We wszystkich pomieszczeniach placówki jest zapewniona wentylacja grawitacyjna, natomiast okna mają możliwość otwierania w celu ewentualnego wietrzenia.
Pomieszczenia żłobka wyposażono w sprzęt i urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty lub atesty. Zaopatrzono żłobek również w apteczki I pomocy, wyposażone w podstawowe środki niezbędne do udzielania I pomocy.
Dzieci otrzymują posiłki, które są przygotowywane w kuchni przedszkolnej i dostarczane do sal zajęć. Kuchnia przedszkolna sporządzając posiłki dla żłobka uwzględnia dobór surowców jak również techniki kulinarne dozwolone/niedozwolone dla dzieci w wieku do lat 3 (np. niektóre posiłki są miksowane).
Obecnie nie ma potrzeby wydzielania pomieszczenia dla matki karmiącej, nie zgłoszono takiej potrzeby przez mamy dzieci. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Dyrektor udostępni swój gabinet.
W czasie kontroli poruszono problem chorób przenoszonych przy niezachowaniu zasad higieny – np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, zmianie pampersa dla dziecka, itp. Przekazano niezbędne informacje przypominające, także o systematycznym informowaniu i przypominaniu rodzicom czy opiekunom informacji o podstawowych zasadach higieny. Pozostawiono materiały edukacyjne dot. wszawicy, kalendarz na 2020 r., nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.
Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 09.11.1995 r. w sprawie ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).
W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w miejscach widocznych znajdują się znaki informujące o zakazie palenia, w czasie kontroli nie stwierdzono oznak palenia tytoniu wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz.
Z uwagi na wysokie temperatury w miesiącach letnich, 11.07.2019 r. w czterech salach zajęć zamontowano klimatyzatory, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury w czasie letnich upałów. Są to urządzenia klimatyzacyjne marki Sevra, montowane na zewnątrz budynku, użytkowane tylko w okresie letnich upałów. W dniu kontroli są one wyłączone, pomieszczenia są ogrzewane tradycyjne instalacją CO. W żłobku okazano na każde urządzenie klimatyzacyjne kartę gwarancyjną zawierającą: warunki gwarancji, protokół uruchomienia urządzenia, dane dotyczące montażu urządzenia, dane instalatora oraz karty przeglądów i napraw gwarancyjnych. Nie stwierdzono wpisów dot. przeglądów. Wg oświadczenia Dyrektora placówki, przegląd urządzenia zaplanowano na miesiąc marzec 2020 r.

1. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono***

Toczy się postępowanie administracyjne - decyzja nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr HDM - 16/19 - termin usunięcia usterek został ustalony na 30.06.2020. dotyczy:

- tarasy zewnętrzne w bardzo złym stanie technicznym – tarasy są wyłożone dużą kostką cementową/betonową, która jest zniszczona, z wykruszeniami, brzegi kostki/płyt odłamują się tworząc niebezpieczne nierówne nawierzchnie/powierzchnie, miedzy płytami są szerokie fugi bez wypełnienia, tworzą niebezpieczne szczeliny, które mogą być przyczyną niebezpiecznych upadków dzieci w czasie korzystania z tarasów. Tarasy są obudowane murkami z cegły – murki są bardzo zniszczone przez warunki atmosferyczne – cegły się kruszą, odpadają większe i mniejsze skruszone kawałki cegły, tworząc w murku niebezpieczne szczeliny, grożąc całkowitym zawaleniem się murków, które są połączone ławeczkami służącymi do siedzenia – obecnie nie korzysta się z tarasów.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie wydano

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
5. Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach
6. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR ŻŁOBKA
w Namysłowie
mgr Ewa Skawińska-Doroclak

ŻŁOBEK W NAMYSŁOWIE
ul.Władysława Stanisława Reymonta 5B
46-100 Namysłów
NIP 752-14-52-174 REGON 161602731

Ewa Skawińska-Doroclak
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
.....
mgr Irena Szewczyk
(czytelny podpis kontrolującego

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano formularz kontroli** F/HDM/01 „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego".
(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

*** niewłaściwe skreślić*