

Koszalin, dn. 29 grudnia 2021 r.

BK.1711.15.2021.AL
egzemplarz nr 1.....

**Protokół kontroli doraźnej
w Oddziale „Skrzat”
Żłobka Miejskiego w Koszalinie**

Zaopiniowanie sio
04.01.2022 r.
(1)

jednostka kontrolowana :

Oddział „Skrzat” Żłobka Miejskiego w Koszalinie

kierownictwo jednostki:

Zastępca Dyrektora Oddziału „Skrzat” Żłobka Miejskiego w Koszalinie – Krystyna Prokopowicz

Podstawa kontroli:

Polecenie służbowe Sekretarza Miasta

Czas kontroli

17-21 grudnia 2021 r.

Kontrolujący:

Kierownik zespołu kontrolnego:

1. Agata Leszczyńska - Główny Specjalista Biura Kontroli

członek zespołu:

2. Dorota Kozik - Główny Specjalista Biura Kontroli

3. Izabela Rutkowska-Soroka - Główny Specjalista Biura Kontroli

4. Anita Szczypińska - Główny Specjalista Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

Zakres kontroli:

Warunki i jakość sprawowanej opieki.

Kontrola przeprowadzona została w trybie określonym w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kontroli.

W dniu 16 grudnia 2021 roku do Prezydenta Miasta Koszalina wpłynęła skarga studentki pielęgniarstwa odbywającej praktyki w Oddziale „Skrzat” Żłobka Miejskiego w Koszalinie. Przedmiotem skargi było niewłaściwe, zdaniem skarżącej, sprawowanie opieki nad dziećmi. Zarzuty dotyczyły m.in. niewłaściwego żywienia dzieci oraz niewłaściwej opieki nad nimi.

Zespół kontrolny, na polecenie służbowe Sekretarza Miasta, po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Prezydenta Miasta, dokonał wizji lokalnej w Oddziale „Skrzat” Żłobka Miejskiego w Koszalinie w dniach 17 oraz 21 grudnia 2021 roku. Żadna z kontroli na miejscu nie była wcześniej zapowiadana.

Opieka nad dziećmi

Kontrolujący podczas wizyt w siedzibie Oddziału „Skrzat” dokonali wizji w pomieszczeniach, w których sprawowana była opieka nad dziećmi. Wizją objęto wszystkie grupy dzieci uczęszczających do Żłobka (łącznie pięć grup). Podczas kontroli na miejscu nie odnotowano sygnałów, które mogłyby świadczyć o niewłaściwym sprawowaniu opieki nad dziećmi przez opiekunów Żłobka. Nie stwierdzono zachowań opiekunów, które wzbudzałyby zastrzeżenia kontrolujących. Również zachowanie dzieci, obecnych podczas kontroli, nie dostarczyło kontrolującym sygnałów, które mogłyby świadczyć o niewłaściwej

opiece. Pomieszczenia Żłobka wizytowano w porach podawania posiłków: w dniu 17.12.21 r. ok. godziny 11.00, natomiast w dniu 21.12.21 r. ok. godziny 14.00. W tym czasie część dzieci miała podawany posiłek, część dzieci oczekiwała na wejście grupy do pomieszczenia jadalni. W dniu 17.12.21 r. jedna z wizytowanych grup dzieci rozpoczynała właśnie leżakowanie, natomiast w dniu 21.12.21 r. jedna z grup była wybudzana z leżakowania i przygotowywana do posiłku. Podczas wizji w pomieszczeniach Żłobka nie była odtwarzana muzyka, nie odnotowano sygnałów, które mogłyby świadczyć, że dzieci były przebudzcowane, żadne z dzieci nie płakało, posiłki przebiegały w spokojnej atmosferze, podczas wizyty kontrolujących dzieci jadły chętnie, nie sprawiały wrażenia zaniepokojonych. To samo odnosi się do dzieci rozpoczynających oraz kończących leżakowanie. Leżaki typu „bujak” w trakcie wizji nie były wykorzystywane.

Ilość opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w każdej z grup wiekowych Oddziału Skrzat Żłobka odpowiadała standardom wynikającym z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.). W Oddziale „Skrzat” Żłobka Miejskiego w Koszalinie zatrudniono również pielęgniarkę. W wyniku kontroli dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych opiekunów zatrudnionych w Żłobku ustalono, że pracownicy posiadali kwalifikacje wymagane przepisami prawa do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Żłobka. W aktach osobowych gromadzone były także zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz wydruki świadczące o niefigurowaniu pracowników w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym.

W pomieszczeniach Żłobka, zarówno tych w których przebywały dzieci, jak i w pomieszczeniach gospodarczych, kuchennych, zachowana była czystość bieżąca. W sali, w której odbywało się leżakowanie, pachniało świeżą pościelą. Ustalono, że pranie zarówno pościeli jak i piżamek dzieci odbywa się w Oddziale Żłobka i jest do tego celu zatrudniony pracownik. Pościel prana jest co do zasady raz na trzy tygodnie. Oddział Skrzat posiada 4 pralnie, 2 suszarki oraz magiel. W Żłobku dostępne są także zapasowe piżamki dla dzieci. Kontrolujący wizytowali także pomieszczenia pralni.

Żywnienie dzieci

Jadłospisy dekadowe posiłków zapewnianych dzieciom w Żłobku ustala Zastępca Dyrektora Oddziału Żłobka „Skrzat”, Pani Krystyna Prokopowicz. Jadłospisy udostępniane są rodzicom na tablicy informacyjnej na parterze Żłobka. Jadłospisy nie zawierają informacji o gramaturze ani kaloryczności posiłku. Informacje o przybliżonej kaloryczności posiłków można uzyskać poprzez program komputerowy, w którym generowane są dzienne raporty produktów wydanych z magazynu do przygotowania posiłków na dany dzień. Kaloryczność posiłków obliczana jest na podstawie wydanych produktów oraz ilości przygotowanych porcji.

Ramowy plan dnia ustala następujące godziny podawania posiłków:

- 8.00-8.30 – I śniadanie,
- 10.00-10.15 – II śniadanie,
- 11.00-11.30 – I obiad (zupa),
- 14.00-14.30 – obiad – drugie danie.

Kontrolujący dokonali wizji lokalnej w Oddziale „Skrzat” w porach wydawania posiłków.

W dniu 17 grudnia 2021 r. kontrola w oddziale Żłobka miała miejsce w porze wydawania I obiadu, około godziny 11.00. Jadłospis na dzień 17 grudnia 2021 rok w pozycji I obiad zawierał: kapuśniak z kiszanej kapusty, pieczywo i owoce. Podczas kontroli ustalono, że posiłek wydany i spożywany przez dzieci odpowiadał pozycji w jadłospisie: dzieciom podano zupę kapuśniak, chleb oraz kawałek melona. Porcje wydane dzieciom nie budziły zastrzeżeń. Dzieci spożywały posiłek chętnie.

Ponadto w dniu 17 grudnia 2021 r. kontrolujący zwizytowali kuchnię, gdzie przygotowywano karkówkę duszoną na drugie danie, co odpowiadało jadłospisowi zaplanowanemu na ten dzień, przy czym w przygotowywanym posiłku, ani w widocznym miejscu w kuchni, nie było przygotowanych jabłek, które

zgodnie z jadłospisem miały być duszone razem z karkówką. Jabłka znajdowały się w magazynie, ale nie figurowały w raporcie produktów wydanych z magazynu w dniu 17 grudnia 2021 r. W oddzielnym pomieszczeniu przygotowane były obrane ziemniaki.

W dniu 21 grudnia 2021 r. kontrola w Oddziale „Skrzat” miała miejsce w porze wydawania II obiadu, około godziny 14.00. Jadłospis na dzień 21 grudnia 2021 r. w pozycji II obiad zawierał: ziemniaki z koperkiem, mięso w kapuście, sok owocowo-warzywny oraz kompot i taki posiłek spożywały dzieci podczas kontroli na miejscu. Wielkość porcji wydawanych dzieciom nie budziła zastrzeżeń kontrolujących.

Zgodnie z informacją uzyskaną od intendenta Oddziału „Skrzat”, Pani Haliny Machaj, nie ma określonych stałych godzin wydawania produktów z magazynu. Nie wszystkie produkty wydawane są z magazynu przez intendenta, jako że kuchnia pracuje od godziny 6.30, a intendent od 7.00 część produktów pracownicy kuchni pobierają zanim intendent przyjdzie do pracy. Ilość produktów pobieranych na pierwsze śniadanie szacowana jest w oparciu o liczbę dzieci obecnych w dniu poprzednim. Następnie, około godziny 8.30 intendent otrzymuje informację o ilości dzieci obecnych danego dnia, zgodnie z raportami przekazywanymi Zastępcy Dyrektora Oddziału przez opiekunów poszczególnych grup. Produkty wydawane z magazynu zapisywane są najpierw w zeszycie prowadzonym przez intendenta. Następnie na zakończenie dnia z systemu komputerowego generowany jest raport dzienny wydawanych produktów, który zawiera informacje o wydanych produktach, jadłospis, informację o ilości dzieci dostępnych danego dnia, a co za tym idzie o ilości przygotowanych posiłków, ich koszcie oraz kaloryczności. Raport dzienny podpisują: intendent wydająca produkty do kuchni oraz pracownik kuchni odbierający produkty.

Prócz pomieszczeń, w których wydawane i podawane były posiłki, kontrolujący zwizytowali pomieszczenia kuchni oraz gospodarcze – magazynowe.

Podczas kontroli ww. pomieszczeń w dniu 17 grudnia 2021 r. stwierdzono, że:

- Pomieszczenia kuchni, podobnie jak inne pomieszczenia Oddziału „Skrzat” utrzymane były w czystości.
- W korytarzu, do którego przylegają pomieszczenia kuchenne i magazynowe a także na pierwszym piętrze, w pomieszczeniu służącym do wydawania posiłków na salę najmłodszych dzieci, znajdowały się: zamrażarka, lodówka, a na pierwszym piętrze lodówka-zamrażarka, na których nalepiono napisy informujące, że są to: „zamrażarka prywatna personelu” i „lodówka prywatna personelu”. Podczas kontroli ustalono, że sprzęt ten stanowił wyposażenie Żłobka. W zamrażarce znajdowało się poporcjowane i podpisane imionami pracowników mięso oraz ryby w dużych ilościach – wypełniały całą zamrażarkę. Pracownicy wyjaśniali, że produkty te zostały zakupione z prywatnych środków pracowników, część mięsa miała na opakowaniach nalepki z supermarketów, ryby – pstrągi tęczowe, nie miały żadnych nalepek. Kontrolujący nie znaleźli tego rodzaju ryby w jadłospisach z ostatnich dni, pracownicy wyjaśniali również, że ryby dla dzieci kupowane są w formie gotowych filetów. W lodówce opisanej jako „lodówka prywatna personelu” znajdowały się: kilka kg marchwi, kapusta biała, cytryny, czosnek, które jak oświadczyli pracownicy były na stanie Oddziału Żłobka oraz dwa opakowania ogórków kiszonych, mleko oraz syrop Herbapol, które jak oświadczyli pracownicy były produktami należącymi do pracowników. W lodówko-zamrażarce na pierwszym piętrze znajdowały się: w lodówce – produkty śniadaniowe różnego rodzaju w niewielkich ilościach, w zamrażarce: duże ilości różnego rodzaju lodów na patyku „Jaś” oraz duże ilości mięsa i ryby, podobnie jak w przypadku zamrażarki znajdującej się na parterze. W tym przypadku także pracownicy złożyli ustnie wyjaśnienia zgodnie, z którymi wszystkie produkty stanowiły własność prywatną pracowników, tak jak informował napis na lodówko-zamrażarce.

Podczas kontroli ww. pomieszczeń w dniu 21 grudnia 2021 r. stwierdzono, że:

- Ze sprzętu na parterze usunięto mięso, ryby i inne produkty żywnościowe pracowników, natomiast z lodówko-zamrażarki na pierwszym piętrze usunięto lody „Jaś” oraz część mięsa i ryb. Zastępca Dyrektora Oddziału oświadczyła, że pozostałe w zamrażarce mięso i ryby należą do niej i zostaną usunięte do końca tygodnia, w którym przeprowadzana była kontrola.

Podczas kontroli prowadzonej w dniu 17 grudnia 2021 roku, w obecności Zastępcy Dyrektora Oddziału „Skrzat” oraz intendenta dokonano również sprawdzenia stanu żywności w magazynie na dzień 17 grudnia br. W wyniku kontroli stwierdzono następujące niezgodności:

Nazwa towaru	J.m.	Ilość w magazynie wg wydruku stanu magazynowego	Ilość faktyczna W magazynie	Różnica
bazylia	Opak.	8	5	-3
Chrupki kukurydziane	kg	1,380	1,76	+0,38
Dżem truskawkowy	kg	0,235	0,47	+0,235
Dżem wiśniowy	kg	0,940	-	-0,94
Dżem żurawinowy	kg	0,210	-	-0,21
Fasolka szparagowa mrożona	Kg	1,5	2,00	+0,50
Kasza gryczana	Kg	2,8	2,40	-0,40
Kasza jęczmienna perłowa	Kg	1,6	2,00	+0,40
Koncentrat pomidorowy	Kg	0,80	0,40	-0,40
Majeranek	Szt.	7	8	+1
Makaron bezglutenowy	Kg	0,500	0,460	-0,040
Makaron kukurydziany	Kg	0,400	-	-0,400
Makaron Lubella	Kg	0,500	-	-0,500
Masło klarowane	Kg	0,300	Na stanie kuchni	-0,300
Mąka pszenna typ 500	Kg	6,400	9,000	+2,600
Miód pszczeli	Kg	0,500	-	-0,500
Mleko uht 3,2 %	Kg	34	38	+4
Olej rzepakowy uniwersalny	Kg	1,300	1,000	-0,300
Passata pomidorowa	Kg	2,500	3,000	+0,500
Pietruszka korzeń	Kg	0,800	Na stanie kuchni	-0,800
Płatki kukurydziane	Kg	2,000	3,000	+1,000
Ser gouda tłusty	Kg	1,950	1,800	-0,150
Sok bobo vita	Kg	18,600	19,500	+0,900
Sok czarna porzeczka	Kg	20,000	21,000	+1,000
Sok pomarańczowy	Kg	26,000	31,000	+5,000
Sok wielowarzywny	Kg	11,000	14,000	+3,000
Sól biała	Kg	4,300	8,000	+3,700
Szynka gotowana plastry	Kg	0,200	Na stanie kuchni	-0,200
Tymianek suchy	Szt.	4	-	-4
Woda Żywiec	Szt.	9	18	+9
Soczewica czerwona	Kg	-	0,400	+0,400
Ryż biały	Kg	-	1,000	+1,000

Płatki ryżowe	Kg	-	0,600	+0,600
Makaron durum	Kg	-	1,000	+1,000

W wyniku kontroli magazynu ustalono, że produkty wydawane na kuchnię, jeśli nie były przeznaczone do jednorazowego spożycia, często były zdejmowane ze stanu magazynowego dopiero po ich całkowitym zużyciu, które było wyliczane z użyciem programu komputerowego do obsługi magazynu w oparciu o wprowadzone do niego jadłospisy.

Ponadto w magazynie znajdowały się produkty, które były włączone do stanu magazynowego, otrzymane w darowiźnie od dostawców, jak np.:

- wafelki familijne 3x180g,
- paluszki 3x 180g,
- ciastka krakuski 3x168g,
- herbata Lipton owocowa 2 opak.

Produkty te nie były nigdzie zaewidencjonowane.

Podczas kontroli pracownicy Żłobka wyjaśnili, że zarówno resztki z kuchni, jak i zlewki, także pochodzenia nieroślinnego, są wyrzucane do pojemników z odpadami BIO. Oddział „skrzat” nie ma zawartej umowy na odbiór zlewek.

PODSUMOWANIE:

1. Kontrolujący podczas dwóch niezapowiedzianych wizji lokalnych w Oddziale „Skrzat” nie stwierdzili nieprawidłowości, o których mowa była w wiadomości email skierowanej do Prezydenta Miasta Koszalina, w szczególności nie stwierdzili sprawowania przez opiekunów opieki nad dziećmi w sposób nieodpowiedni, naruszający prawa dzieci. Dzieci podczas kontroli były spokojne, nie płakały, zachowanie opiekunów nie budziło zastrzeżeń.
2. W dniu 17 grudnia 2021 roku Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie, Pani Jolanta Gałań, powołała wewnętrzny zespół roboczy w składzie: z-cy dyrektora oddziałów „Puchatek”, „Bolek i Lolek”, „Maluch” oraz intendent w oddziale „Jacek i Agatka”, do zbadania zarzutów umieszczonych w wiadomości email skarżącej. Zespół ten w Informacji sporządzonej w dniu 22 grudnia 2021 r. , która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, nie potwierdził zarzutów dotyczących niewłaściwej opieki nad dziećmi w oddziale „Skrzat”.
3. Podczas kontroli stwierdzono niewielkie niezgodności w stanie magazynowym oddziału „Skrzat”. Ustalono, że w razie potrzeby produkty z magazynu były pobierane przez pracowników kuchni, a nie przez intendenta, a produkty wydane do kuchni, które były zużywane w późniejszym okresie, nadal widniały na stanie magazynu w ilości sukcesywnie pomniejszanej.
4. Pracownicy Oddziału Żłobka przechowywali w zamrażarkach i lodówkach będących na wyposażeniu Oddziału duże ilości produktów spożywczych, częściowo niewiadomego pochodzenia, jak mięso, ryby, lody. Podczas kontroli w siedzibie Oddziału „Skrzat” w 21 grudnia 2021 r. stwierdzono opróżnienie zamrażarek, za wyjątkiem mięsa i ryb należących do Zastępcy Dyrektora Oddziału, która zobowiązała się usunąć produkty do końca tygodnia, w którym kontrola miała miejsce.
5. Pracownicy Oddziału Żłobka „Skrzat” resztki i zlewki z kuchni, zawierające również resztki nieroślinnego pochodzenia wyrzucają do pojemników z odpadami bio. Oddział nie ma zawartej umowy na odbiór zlewek z kuchni.

Niniejszy protokół składa się z 6 stron oraz niżej wymienionego załącznika:

Załącznik nr 1 – Informacja Dyrektora Żłobka Miejskiego w Koszalinie dot. wyjaśnień i ustaleń związanych z informacją mailową skierowaną do Prezydenta Miasta w dniu 16 grudnia 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu prawie składania wyjaśnień i zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu. Paragraf 33 Instrukcji kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 r. Prezydenta Miasta Koszalina brzmi:

§ 33

1. Protokół kontroli oraz sprawozdanie z kontroli podpisuje kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a jeśli kontrola obejmowała sprawy finansowo - księgowo także główny księgowy tej jednostki.
2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej mają obowiązek podpisać protokół z kontroli w terminie 3 dni od daty przekazania przez kontrolującego (lub kierownika zespołu kontrolnego) lub zgłosić w tym czasie zastrzeżenie do ustaleń kontroli lub wyjaśnienie albo złożyć wniosek o jego uzupełnienie bądź odmówić jego podpisania.
3. Jeśli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej lub główny księgowy zgłasza zastrzeżenia co do jego treści kontrolujący dodatkowo bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych wypadkach uzupełnia protokół.
4. Jeśli kierownik jednostki organizacyjnej lub główny księgowy jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu to jest zobowiązany złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
5. Protokół z kontroli, którego podpisania odmówił kierownik jednostki organizacyjnej lub główny księgowy, podpisuje kontrolujący (lub kierownik zespołu kontrolnego) czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając złożone przez kierownika lub głównego księgowego jednostki pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
6. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Kierownik jednostki kontrolowanej oraz jej główny księgowy zostali poinformowani o przysługującym im prawie umieszczania podpisów na każdej stronie protokołu.

Egzemplarz nr 2 protokołu, znak BK.1711.15.2021.AL został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej 30 XII 2021 r. w celu ustosunkowania się do zawartych w nim ustaleń i w celu wniesienia uwag i zastrzeżeń do jego treści.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Agata Leszczyńska
podpis kontrolującego

Z-CA DYREKTORA
Oddziału „Skrzat”

mgr Krystyna Prokopowicz
podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Protokół, znak BK.1711.15.2021.AL został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 2 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU 30 XII 2021 r.

KONTROLUJĄCY

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Agata Leszczyńska

INSPEKTOR

mgr Izabela Rutkowska-Soroka

Główny Specjalista

mgr Dorota Kozik

KONTROLOWANI

Z-CA DYREKTORA
Oddziału „Skrzat”

mgr Krystyna Prokopowicz

HALINA MIĄCZYŃSKA

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
BIURO KONTROLI

Anna Gucyńska
Główny specjalista Wydziału Kultury i Sportu