

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr 1/2025

Przeprowadzonej w dniu 21.11.2025 r.

### **Podmiot kontrolowany:**

Żłobek „Akademia Smyka” w Gomunicach

ul. W. Witosa 1

97-545 Gomunice

Wpisany do rejestru pod numerem 14401/Z

*-Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli- stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*

### **Przedmiot kontroli:**

- 1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.
- 2) kontrola żłobka w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym .
- 3) kontrola żłobka w zakresie wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- 4) kontrola w zakresie wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymywaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – raz w roku kalendarzowym.

### **Podstawa prawna:**

-art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 )

- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.798)

- Uchwała nr XVIII/104/25 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 października 2025r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Gomunice.

- Zarządzenie nr 67/2025 Wójta Gminy Gomunice w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Gomunice w roku 2025.

**Organ nadzoru: Wójt Gminy Gomunice.**

Kontrolę w imieniu Wójta Gminy Gomunice przeprowadzili:

- 1) Aneta Szczepocka- Przewodnicząca Komisji;
- 2) Paulina Banowska- członek;
- 3) Jarosław Engiel- członek.

- **Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

**Osoby uczestniczące w kontroli :**

- 1) Katarzyna Firmanty – dyrektor placówki;
- 2) *Katarzyna Górnica* .....- pracownik placówki;
- 3) *Paulina Banowska* .....- pracownik placówki.
- 4) *Jarosław Engiel* .....- pracownik placówki.

**I . ORGANIZACJA PRACY**

1. Lokal w którym prowadzony jest żłobek :

ul. W. Witosa 1 , 97-545 Gomunice

2. Czy lokal uzyskał pozytywną opinię Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku ?

- ☒ Tak  
☐ Nie

2. Czy żłobek posiada Statut ?

*Tak. Uchwała nr X/97/IP z dnia 28 marca 2019 roku  
Gminy Gomunice w sprawie uchwalenia Statutu  
"Klub Dzieci i Młodości" w Gomunicy oraz  
młodzież w klubie*

- **Statut jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.**

3. Czy żłobek posiada Regulamin organizacyjny ?

Tak, załącznik do Umowy nr 2/2019 dyrektor  
żłobku z dnia 01.08.2019

- Regulamin jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.

3. Czy posiada Standardy Ochrony Małoletnich ?

Tak, posiada Politykę oraz procedury ochrony  
dzieci przed wykorzystaniem

- Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

5. Czy są wprowadzone inne, dodatkowe procedury ?

- ☒ Tak \* jeśli tak wymienić jakie
- ☐ Nie

Plan opieki i wychowania i edukacyjnego  
żłobka „Koczkodziej” w godzinach

## II. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

1. Czas pracy żłobka: ..... 10 godzin  
6<sup>30</sup> - 16<sup>30</sup>
2. Godziny otwarcia: .....
3. Maksymalny czas opieki nad dziećmi: ..... 10 godzin
4. Kwota miesięczna za pobyt dziecka (czesne bez wyżywienia) wynosi: ..... 11000 zł
5. Czy prowadzona jest ewidencja dzienna pobytu dzieci?
  - ☒ Tak
  - ☐ Nie
6. Dokumentacja pracy z dziećmi ?

☒ Tak \* jeśli tak wymienić jaka

☐ Nie

Dziennik zapisu na rok szkolny 2024/2025

Z

7. Ilość miejsc w żłobku- 22

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.

7. Liczba dzieci zapisanych na dzień 21.11.2025 - 13

8. Liczba dzieci obecnych w żłobku w dniu kontroli - 4

9. Żłobek zapewnia wyżywienie

☒ Tak \* jeśli tak w jakiej formie catering / własna kuchnia

☐ Nie

Z

10. Cena wyżywienia dzienna ? 20,00 zł

11. Ilość posiłków 3

### III.KADRA

9. Czy w żłobku liczba opiekunów zatrudnionych w stosunku do liczby dzieci zapisanych jest zgodna z wymogami zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2025 poz. 798) ?

☒ Tak

☐ Nie

10. Czy w dniu kontroli w stosunku do liczby obecnych dzieci liczba opiekunów sprawujących opiekę jest zgodna z wymogami zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2025 poz. 798) ?

☒ Tak

☐ Nie

11. Ilu opiekunów zatrudnia placówka ? ..... 3 .....

12. Czy osoby pełniące opiekę spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2025 poz. 798) ?

- ☒ tak  
☐ nie

Pod względem wymagań sprawdzono dokumentację pracowniczą losowo wybranej pracownicy

Pani ..... *Agnieszka Jarmol* .....

Czy wszyscy pracownicy - w tym osoba kierująca placówką

Pani ..... *Kokonyra Firmanty* .....

oraz osoby sprawujące opiekę :

Pani ..... *Kokonyra Górnyc* .....

Pani ..... *Kokonyra Polkowice*  
*Anna Kwiecień Jarmol* .....

1)Przeszły obowiązkowe badania sanitarno- epidemiologiczne?

- ☒ Tak  
☐ Nie

2)Przeszły obowiązkowe badania lekarskie profilaktyczne?

- ☒ Tak  
☐ Nie

3)Posiadają aktualne szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy?

- ☒ Tak  
☐ Nie

4)Przeszły szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy ?

- ☒ Tak  
☐ Nie

5) Nie były i nie są pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza ta nie została im ograniczona ani zawieszona?

- ☒ Tak  
☐ Nie

6) Nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

7) Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (przedstawiono wydruki z rejestru)?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

8) Nie został na nie założony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

#### IV. POMIESZCZENIA ŻŁOBKA I WYPOSAŻENIE

1. Ilość pomieszczeń :.....<sup>2</sup>.....

2. Metraż:.....<sup>59,10</sup> m<sup>2</sup>.....

3. Placówka spełnia wymagania dotyczące dostosowania ilości dzieci w placówce w stosunku do powierzchni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać żłobek ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

4. Czy w placówce zapewniono utrzymanie czystości ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

5. Czy w placówce zapewniono miejsce na odpoczynek ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

6. Czy w placówce zapewniono miejsce przechowywania odzieży wierzchniej ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

7. Jaka temperatura panuje we wnętrzu ?.....<sup>24,00</sup> °C.....

8. Czy zapewniono możliwość otwierania okien w pomieszczeniach niewentylowanych ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

9. Czy jest klimatyzacja ?

- ☒ Tak \* jeśli tak czy jest regularnie odgrzybiana, serwisowana ?
- ☐ Nie

.....<sup>Tak, naprawione na 15 roku</sup>.....

10. Czy zabezpieczono instalacje elektryczne przed dostępem dzieci (np. gniazdka) ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

11. Co znajduje się na podłodze w poszczególnych pomieszczeniach ?

1) parkiet - wyłożono z PVC 2) nowa podłoga - wyłożono  
3) zamontowano - płyty ceramiczne

12. Czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie atesty ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

13. Czy placówka posiada plac zabaw na terenie otwartym, niedostępny dla osób postronnych ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

14. Czy meble będące na wyposażeniu żłobka dostosowano do wymagań ergonomii ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

15. Czy wyposażenie posiada certyfikaty ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

16. Czy zabawki przystosowane są do wieku dzieci ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

17. Czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz mają oznakowanie CE ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

18. Czy leżaki/łóżeczka, materace i pościela są oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka aby zapobiec przenoszeniu chorób/zakażeń ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

19. Czy na wyposażeniu żłobka znajdują się wózki ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

20. Czy w placówce zapewniono miejsce do higienicznego spożywania posiłków ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

21. Czy zapewniono dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą wodą ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

22. Czy umywalki i wc dostosowano do wzrostu i wieku dzieci ?

- ☒ Tak
- Nie

23. Czy zapewniono brodzik z natryskiem ?

- ☒ Tak
- Nie

24. Czy zapewniono środki higieniczne tj. mydło, ręczniki papierowe, środki do pielęgnacji w odpowiedniej ilości ?

- ☒ Tak
- Nie

25. Czy zapewniono miejsce do przewijania dzieci ?

- ☒ Tak
- Nie

26. Czy miejsce do przewijania dzieci znajduje się w miejscu ustronnym, poza widokiem osób trzecich ?

- ☒ Tak
- Nie

27. Czy zapewniono nocniki ?

- ☒ Tak
- Nie

28. Czy nocniki są dezynfekowane i przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci ?

- ☒ Tak
- Nie

29. Czy miejsce do przechowywania sprzętu, oraz środków czystości zabezpieczono przed dostępem do dzieci ?

- ☒ Tak
- Nie

30. Czy na wyposażeniu żłobka znajduje się apteczka odpowiednio wyposażona w środki opatrunkowe oraz niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy ?

- ☒ Tak
- Nie

## V. STAN TECHNICZNY BUDYNKU I URZĄDZEŃ

1. Czy budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie ?

- ☒ Tak  
☐ Nie

2. Kontrole obiektu ( wpisać datę ostatniej i czy były uwagi) :

- 1) Gazowa ..... ~~08.12.2024~~ , bndu uwag 28.10.2025  
2) Przewodów kominowych i wentylacyjnych ..... 31.10.2025r. , bnd uwag  
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ..... 20.03.2025, bnd uwag  
4) instalacji elektrycznej ..... 20.11.2025 bnd uwag  
5) stanu technicznego budynku ..... 06.11.2025r. , bnd uwag  
6) instalacji odgromowej ..... 20.11.2025r. bnd uwag  
7) serwis klimatyzacji i odgrzybianie ..... 28.10.2025r. , bnd uwag  
8) stan techniczny placu zabaw ..... 10 modernizacji

4. Czy stan techniczny budynku lub wyposażenia budzi zastrzeżenia ? Jeśli jak to jakie?

..... nie budzi  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Czy placówka posiada Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego ?

- ☒ Tak  
☐ Nie

5. Czy drogi pożarowe są drożne i oznakowane ?

- ☒ Tak  
☐ Nie

Przebieg pełnić 10.10.2025r.

## VI. ZGODNOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW

1. Czy dane zawarte w Rejestrze Żłobków prowadzonym przez Wójta Gminy Gomunice są zgodne ze stanem zastanym faktycznie ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

## VII. KONTROLA WYWIĄZYWANIA SIĘ Z SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 64 UST 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3.

1. Czy podmiot sporządza i przekazuje ww. sprawozdanie ?

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☒ Nie dotyczy

## VIII. KONTROLA Z WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU OBNIŻENIA OPŁATY RODZICA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU ZGODNIE Z ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3.

1. Czy żłobek wywiązuje się z obowiązku obniżenia opłaty ponoszonej przez rodzica ?

- ☒ Tak
- ☐ Nie

## IX .POZOSTAŁE

- 1.Czy na żłobek wpływały skargi dotyczące działalności ?

- ☐ Tak \* jeśli tak to jakie ?
- ☒ Nie

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**WYNIK KONTROLI :**

Po przeprowadzonej kontroli w dn. 21.11.2021 r.  
stwierdzono niewłaściwe funkcjonowanie  
Żłobka, Akademii Smyka.

**ZALECENIA POKONTROLNE:**

Brak uwag i zastrzeżeń.

**Osoby kontrolujące i sporządzające protokół:** **SEKRETARZ**  
Gminy Gomunice

1. Aneta Szczepocka - Przewodnicząca..... **ANETA SZCZEPOCKA**

2. Paulina Banowska - członek..... **INSPEKTOR**

3. Jarosław Engiel - członek..... **Paulina Banowska**

**Starszy Informatyk**  
**mgr inż. Jarosław Engiel**

**Dyrektor Żłobka :**

Katarzyna Firmanty

**DYREKTOR**  
Żłobka „Akademia Smyka”  
w Gomunicach  
**mgr Katarzyna Firmanty**

\*Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń co do treści protokołu - zastrzeżenia należy złożyć pisemnie do Wójta Gminy Gomunice w terminie 7 dni od momentu podpisania protokołu.

