

Kontrole wykonane przez podmioty wewnętrzne w I półroczu 2019 r. w Żłobku Miejskim w Katowicach

<i>Lp.</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Rodzaj i przedmiot przeprowadzonej kontroli</i>	<i>Wnioski / zalecenia pokontrolne</i>
I KWARTAŁ					
1.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	21.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy planu pracy, kart monitoringu, stanu sanitarnego pomieszczeń w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach.	Brak zaleceń.
2.	Komisja ds. BHP	28.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach.	Brak zaleceń.
3.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	28.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.
4.	Komisja ds. BHP	28.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.
5.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	14.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kompleksowa pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.
6.	Komisja ds. gospodarowania składnikami majątku ruchomego Żłobka Miejskiego w Katowicach	21.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Ocena składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg. protokołu
7.	Komisja likwidacyjna Żłobka Miejskiego w Katowicach	26.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Likwidacja składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach	Wg. protokołu
8.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	06.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy, dokumentacji grup dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
9.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	06.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg. protokołu
10.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	20.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Sprawy organizacyjne w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń.
11.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach	20.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Ustalenia z intendentami i pracownikami kuchni w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg. sporządzonej notatki
12.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	05.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy (lista obecności, harmonogram, książeczki zdrowia) w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Brak zaleceń.
13.	Kierownik ds. merytorycznego	05.02.2019 r.	Na dzień	Kontrola kompleksowa pracy-dokumentacja grup dziecięcych w Oddziale	Brak zaleceń

	nadzoru nad systemem opieki żłobkowej		kontroli	Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	
14.	Komisja ds. BHP	28.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Brak zaleceń
15.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	26.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Lustracja pracy oddziału grup dziecięcych , kontrola sanitarno-higieniczna w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Brak zaleceń
16.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	05.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy (listy obecności , harmonogramy pracy, bad. sanitarno-epidemiologiczne w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Wg. protokołu
17.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	05.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oddziału, dokumentacji grup dziecięcych, stanu sanitarno-higienicznego, planów zajęć w grupach w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń
18.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	06.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach	Brak zaleceń
19.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	06.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kompleksowa –dokumentacja grup w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
20.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	22.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Lustracja grup dziecięcych, uzgodnienia dotyczące żywienia dzieci z paniami intendentkami i starsza dietetyk w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
21.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach.	22.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Ustalenia z Paniami intendentkami pracownikami kuchni dotyczące żywienia dzieci w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
22.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	21.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
23.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	21.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy, stanu sanitarno-higienicznego, kontrola dokumentacji grup dziecięcych w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
24.	Komisja ds. BHP	28.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola BHP, przegląd warunków pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
25.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	26.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Rozmowy z opiekunkami grupy pierwszej w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
26.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	02.04.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, stanu sanitarno-higienicznego, dokumentacji grup dziecięcych w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Systematyczne dokonywanie szczegółowej analizy godzin pracy personelu pod kątem zachowania normy w zakresie personelu w stosunku do liczby dzieci obecnych w oddziale. Codzienne dokumentowanie zmian dotyczących godzin pracy personelu.

27.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	01.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kompleksowa kontrola pracy, dokumentacji oraz pracy kuchni ogólnej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
28.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	01.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Brak zaleceń.
29.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	04.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Zebranie z pracownikami merytorycznymi oraz kierownikiem oddziału w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
30.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	13.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola zapasów żywności i środków czystości, stan kuchni ogólnej i mlecznej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
31.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	21.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Protokół z kontroli bez zaleceń.
32.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	21.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oddziału, dokumentacja grup dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zaleceń.
33.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej..	25.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Lustracja oddziału, grup dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zleceń.
34.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach.	25.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Rozmowy i konsultacje z pracownikami kuchni w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zleceń.
35.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach.	07.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zleceń.
36.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kompleksowa kontrola pracy, stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zleceń.
37.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	22.01.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Wg. protokołu
38.	Żłobek Miejski w Katowicach..	28.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola PHP i Ppoż. Oraz warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Wg. protokołu
39.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	25.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kompleksowa kontrola pracy, i grup dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Wg. protokołu
40.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach.	25.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Konsultacje, ustalenia dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
41.	Kierownik ds. merytorycznego	27.02.2019 r.	Na dzień	Kontrola pracy oddziału, dokumentacji grup dziecięcych stanu sanitarno-	Brak zleceń.

	nadzoru nad systemem opieki żłobkowej		kontroli	higienicznego zajęć dodatkowych , specjalistów w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	
42.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	27.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, list obecności, harmonogramu pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Wg. protokołu
43.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	25.02.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola zajęć dodatkowych, dokumentacja grup dziecięcych i organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zleceń.
44.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kompleksowa kontrola pracy, stanu sanitarno-higienicznego, dokumentacji grup w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach	Brak zleceń.
45.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	07.03.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach.	Wg. protokołu
II KWARTAŁ					
1.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, harmonogramu oraz list obecności oraz badania sanitarno-epidemiologiczne w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach.	Wg. protokołu
2.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	17.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, harmonogramu, badań pracowniczych, organizacji pracy, stanu sanitarnego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg. protokołu
3.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach	22.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Ustalenia z intendentkami oraz pracownikami kuchni w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Przekazano zalecenia
4.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	21.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Wizytacja zajęć pokazowych „Dzień Ojca” w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zleceń.
5.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, harmonogramu oraz list obecności oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Wg. protokołu
6.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	27.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oddziału, dokumentacji grup dziecięcych, stanu sanitarno-higienicznego oraz przygotowania do zakończenia edukacji w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Brak zleceń.
7.	Starszy Dietetyk Żłobka	27.06.2019 r.		Ustalenia z intendentkami oraz pracownikami kuchni w Oddziale Żłobka	Brak zleceń.

	Miejskiego w Katowicach		Na dzień kontroli	Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	
8.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	23.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oraz przegląd budynku w związku z zalaniem pomieszczeń w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zleceń.
9.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	27.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oddziału, dokumentacji grup dziecięcych, stanu sanitarno-higienicznego, planów zajęć w grupach w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń.
10.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach	27.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Ustalenia z intendentkami oraz pracownikami kuchni w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń.
11.	Komisja likwidacyjna	17.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Likwidacja składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Wg. protokołu.
12.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	17.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Omówienie spraw dotyczących pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zleceń.
13.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	20-21.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, organizacji pracy na grupach w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Wg. protokołu.
14.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	18.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy oraz realizacja harmonogramu dnia w grupach w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zleceń.
15.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Organizacja pracy, sprawy bieżące w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zleceń.
16.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	30.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kadrowa, pracy oddziału, ocena dokumentacji, organizacji i dyscypliny pracy oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Pozostawiono zalecenia.
17.	Dyrekcja Żłobka Miejskiego w	16.05.2019 r.	Na dzień	Kontrola dyscypliny pracy, harmonogramu pracy personelu, oraz stanu	Wg. protokołu

	Katowicach		kontroli	sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	
18.	Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach	21.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola realizacji harmonogramu dnia, organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Brak zleceń.
19.	Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach	27.06.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola grup dziecięcych, stanu sanitarno-higienicznego, dokumentacji zajęć dodatkowych. Konsultacje starszej dietetyk w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Brak zleceń.
20.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	16.04.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola zajęć dodatkowych, dokumentacja grup dziecięcych i organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach.	Brak zleceń.
21.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	15.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kompleksowa kontrola pracy, stanu sanitarno-higienicznego, dokumentacji grup w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zleceń.
22.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	23.05.2019 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, harmonogramu oraz list obecności w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zleceń.

24.07.2019,
Zastępca Dyrektora
Żłobka Miejskiego
w Katowicach
K. Stojek
mgr Katarzyna Stojek-Szymoszek