

Katowice 16.07.2025 r.

KONTROLE WEWNĘTRZNE W I PÓŁROCZU 2025 r.

<i>Lp.</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Rodzaj i przedmiot przeprowadzonej kontroli</i>	<i>Wnioski / zalecenia pokontrolne</i>
I KWARTAŁ				
1	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	14.03.2025 r.	Kontrola dyscypliny pracy, harmonogramu pracy, listy obecności, oraz planów zajęć, organizacji pracy na grupach i realizacji planu dnia oraz dokumentacji GHP, GMP, HACCP w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomska 8A w Katowicach.	Brak zaleceń
2	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	30.01.2025 r.	Kontrola procedury przyjmowania dzieci, karty monitoringu dziennego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
3	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	04.03.2025 r.	Kontrola list obecności, książki wyjść pracowników, badań okresowych, harmonogramu pracy, organizacji pracy na grupach dziecięcych, rocznych planów zajęć, kart monitoringu, HACCP oraz stanu sanitarnego pomieszczeń w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
4	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	10.01.2025 r.	Kontrola organizacji pracy po zwiększeniu ilości miejsc opieki żłobkowej w związku z realizacją programu Aktywny Maluch oraz standardów ochrony małoletnich. Przypomnienie zasad zwłaszcza w zakresie bezpiecznych relacji między dziećmi a personelem w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a w Katowicach.	Brak zaleceń
5	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	13.01.2025 r.	Wizja lokalna odnośnie ustaleń projektowych dotyczących utworzenia dodatkowej grupy dziecięcej w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 w Oddziale Żłobka przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zaleceń
6	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	12.02.2025 r.	Kontrola organizacji pracy w grupach dziecięcych, stanu sanitarnego pomieszczeń, planu zajęć, kart monitoringu, dokumentacji systemu HACCP. w Oddziale Żłobka przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zaleceń

II KWARTAŁ

7	Dyrektor Żłobka Miejskiego	03.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach.	Protokół zdawczo-odbiorczy
---	----------------------------	---------------	---	----------------------------

	w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.			w przygotowaniu.
8	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń
9	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
10	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomska 8A w Katowicach.	Brak zaleceń
11	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	04.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń
12	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
13	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	22.05.2025 r.	Kontrola dyscypliny pracy, badań Sanepid, listy obecności, książki wyjść, harmonogramu pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
14	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ, planów remontów, książeczki Sanepid w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
15	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a w Katowicach.	Brak zaleceń
16	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a w Katowicach.	Brak zaleceń
17	Dyrektor Żłobka Miejskiego	03.06.2025 r	Kontrola BHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Brak zaleceń

	w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych.			
17	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	22.04.2025 r.	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Wyrównanie liczby opiekunek na grupie I i II. Analiza pracy poszczególnych opiekunek. Stały nadzór dokumentacji dot. badań okresowych i sanitarno- epidemiologicznych, kart monitoringu.
18	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych	03.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ. w Oddziale Żłobka przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zaleceń
19	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych	04.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ. w Oddziale Żłobka przy Al. Bolesława Krzywoustego 9 w Katowicach.	Brak zaleceń
20	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	15.05.2025 r.	Kontrola organizacji pracy w grupie, listy obecności, książki wyjść, badań okresowych, oraz sanitarno-epidemiologicznych, harmonogramu pracy w Oddziale Żłobka przy Al. Bolesława Krzywoustego 9 w Katowicach.	Zalecenia: prawidłowe przygotowanie harmonogramu pracy personelu i stały nadzór nad zachowaniem ustawowej normy na grupach dziecięcych. Rozważenie zmian dla pokojowych- 6:00 oraz 9:00 celem zapewnienia odpowiedniej ilości personelu merytorycznego w godzinach 14:00-15:00, dla zachowania normy w opiece nad dziećmi do lat 3.
21	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych	04.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ. w Oddziale Żłobka przy ul. Boya Żeleńskiego 30A w Katowicach.	Brak zaleceń
22	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad	01.04.2025 r.	Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń, organizacji pracy na grupach, procedury przyjmowania dzieci i przebiegu adaptacji w Oddziale Żłobka przy ul. Kossutha 7B w Katowicach.	Brak zaleceń

	systemem opieki żłobkowej			
23	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	08.04.2025 r.	Kontrola organizacji pracy, dokumentacji systemu HACCP przy ul. Kossutha 7B w Katowicach.	Brak zaleceń
24	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	26.05.2025 r.	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Kossutha 7B w Katowicach.	Brak zaleceń
25	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, Specjalista ds. pracowniczych	04.06.2025 r.	Kontrola BHP i PPOŻ. w Oddziale Żłobka przy ul. Kossutha 7B w Katowicach.	Brak zaleceń

.....