

Wydano 11.12.2024

POZnań*

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.11.2024

Nr kontroli: ZSS_I_2024_2_003

29112400693

Pani
Sylvia Rogacka
Dyrektor Poznańskiego Zespołu Żłobków
os. Bolesława Chrobrego 108
61-686 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 33 ust.1, 3 i 5 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednostka kontrolowana:

Poznański Zespół Żłobków os. Bolesława Chrobrego 108, żłobek „Jacek i Agatka” ul. Winklera 8, 60-246 Poznań.

Okres objęty kontrolą: stan na dzień prowadzonych czynności kontrolnych w 2024 r.

Zakres kontroli: Gospodarka magazynowa.

Czynności kontrolne przeprowadzono:

Kontrolę w jednostce przeprowadzono 27,28,29,30 sierpnia 2024 r.

Tryb kontroli:

Zwykły.

WYNIKI KONTROLI I OCENA

- Przeгляд pomieszczeń magazynowych pod względem zachowania czystości w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. W magazynie produktów suchych na drzwiach jednej zamrażarki znajdowały się skropliny znacznej wilgoci. Dyrektor żłobka zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do zbadania stanu zamrażarki i usunięcia ewentualnie wadliwego działania urządzenia.

POZnań*

2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminów przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości.
3. Stwierdzono brak możliwości zamknięcia magazynu warzyw i owoców na klucz przed osobami nieuprawnionymi.
4. Przegląd dokumentacji obrotu magazynowego:
 - stwierdzono dwie rozbieżności pomiędzy ilością stanu rzeczywistego, a stanem ewidencyjnym,
 - w jednym przypadku odnotowano w dokumencie rozchodowym magazynu RW zwiększoną ilość cytryny od ilości faktycznie pobranej i udokumentowanej przez kucharkę,
 - w ewidencji magazynowej odnotowano rodzaj twarogu odmienny od dostarczonego.
5. Nazwa stanowiska w karcie stanowiskowej pracownika zajmującego się m.in. gospodarką magazynową w czasie prowadzenia czynności kontrolnych, była niespójna z nazwą ujętą w Regulaminie Organizacyjnym Poznańskiego Zespołu Żłobków.
6. Przyjęta przez pracownika A.B. odpowiedzialność materialna treści cyt: „(...) za mienie pracodawcy w Poznańskim Zespole Żłobków (...)” jest zbyt ogólna.
7. Brak dokumentów poświadczających odpowiedzialność materialną kucharek w związku z ich dostępem do magazynów żywnościowych i samodzielnym pobieraniem artykułów żywnościowych.

ZALECENIA

1. Prowadzić monitoring i zapewnić ciągłość sprawnego działania urządzeń chłodniczych i zamrażarek.
2. Umożliwić zamykanie na klucz magazynu warzyw i owoców przed osobami nieuprawnionymi.
3. Wzmocnić kontrolę wewnętrzną magazynu produktów żywnościowych w zakresie zgodności stanu rzeczywistego z ewidencyjnym.
4. Zapewnić zgodność ilości towarów wykazanych na dokumentach rozchodowych magazynu z ilością faktycznie pobranych przez kucharzy.
5. Ustalić rodzaj twarogu dostarczanego przez dostawcę w celu spełnienia planu żywienia i prowadzić w ewidencji jednolitą nazwę towaru.
6. W związku z wprowadzoną zmianą do Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiego Zespołu Żłobków Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 910/2024 z 5.11.2024 r., uwzględniając nazwę stanowiska wynikającą z karty stanowiska pracy, odstępuje się od wydania zalecenia.
7. Precyzyjnie – zgodnie z wykonywanymi czynnościami w żłobku sformułować treść odpowiedzialności materialnej pracownika odpowiedzialnego za magazyny żywnościowe.
8. Udokumentować odpowiedzialność materialną kucharek w związku z dostępem do magazynów i samodzielnym pobieraniem z nich artykułów żywnościowych.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania.