

## PROTOKÓŁ NR 1/2025

z przeprowadzonej kontroli w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski działając zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2025 przeprowadziła w dniu 25-26. 02.2025r. kontrole problemową w zakresie wydatków na posiłki dla dzieci w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina”.

Skład zespołu kontrolnego

- 1) Joanna Grzegorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Tomasz Pogorzelski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- 3) Andrzej Kownacki – Członek Komisji Rewizyjnej

Kontrole odnotowano w księdze kontroli pod poz. 7, podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Dyrektor Anna Zawisza-Paliwoda. Analizie poddano rok 2024.

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2019 roku. Placówka jest jedynym żłobkiem na terenie Gminy Gryfów. Placówka przystosowana jest na 40 dzieci i wszystkie miejsca od początku istnienia placówki są co roku obsadzone w 100%. W żłobku zatrudnionych jest 15 kobiet. Łącznie stanowi to 12.5 etatu: Dyrektor 1 etat, Główna księgowa ½ etatu, 7 Opiekunek po 1 etacie (w tym jedna opiekunka przebywa na urlopie macierzyńskim do 28.02.2026), 2 Woźne po 1 etat, Kucharka 1 etat, Pomoc kuchenna 1 etat, Intendentka/dietetyk ½ etatu, Pielęgniarka ½ etatu (emerytka).

### **Jaka jest zasada wyborów dostawców żywności?**

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim nie przekracza jednorazowo ani tym bardziej rocznie kwoty 130 tysięcy na zakup artykułów spożywczych, więc nie prowadzi prawa zamówień publicznych. Mimo wszystko przy wyborze dostawców jednostka kieruje się zarówno ceną, ale przede wszystkim jakością, świeżością i wartościami odżywczymi dostarczanych towarów spożywczych zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia.

Na początku działalności żłobka zakup mięsa i wędlin był realizowany w „Zakładzie Mięsnym Niebieszczańscy”, ale dostawca poinformował dyrekcję placówki o zbyt małych zamówieniach i nieopłacalności dostarczania towaru na miejsce. Warzywa i owoce były kupowane w Hurtowni „Cytrynka” w Lubaniu, ale jakość dostarczanych produktów była niezadowalająca. Firma nie chciała uwzględniać reklamacji. Placówka zrezygnowała z dostaw od kontrahenta. Zgodnie w wytycznymi sanepidu w jednostce nie można mrozić mięsa oraz warzyw i owoców na własną rękę, a spełniając wymagania dostawców o tygodniowej dostawie żłobek nie był w stanie bezpiecznie i w dobrej świeżości przechowywać przez tydzień mięsa, warzyw i owoców. Zgodnie z przepisami HACCP oraz zaleceniami sanepidu dostawy odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy), aby wszystko było na bieżąco wykorzystywane do przygotowania

posiłków dla dzieci bez konieczności poddawania mrożeniu w celu zachowania świeżości. Placówka może do przygotowywania posiłków wykorzystywać mrożone owoce i warzywa, ale poddawane obróbce termicznej przez profesjonalne firmy. W okresie zimowym kiedy brak jest sezonowych owoców i warzyw żłobek zakupuje je mrożone w firmie „MORSIK” w Lubaniu. Ryby i przyprawy również kupowane są u tego samego dostawcy w dużych zbiorczych opakowaniach. Jest to bardziej opłacalne finansowo niż kupowanie dostępnych małych opakowań u dostawcy w Gryfowie. Ryba natomiast nie posiada tak dużej ilości glazury. Praktycznie po rozmrożeniu otrzymuje się tą samą ilość mięsa z ryby.

Na ten moment placówka ma już wypracowaną współpracę z dostawcami, wszystkie produkty są dostarczane w bardzo dobrej jakości i świeżości. Gdy się zdarzy przypadek krótkiego terminu ważności lub wątpliwa świeżość, towar przy dostawie jest nieprzyjmowany, dostawca wymienia towar na spełniający oczekiwania.

### **1. Czy placówka korzysta z lokalnych dostawców?**

Placówka stara się zaopatrywać w towar do przygotowania posiłków u lokalnych dostawców. Artykuły spożywcze, świeże warzywa i owoce, nabiał, mięsa, wędliny, soki, wody, przyprawy: „Supermarket SAWCZAK” w Gryfowie Śląskim. Mrożone warzywa i owoce, ryby, przyprawy: „MORSIK” w Lubaniu. Pieczywo, jajka: „Piekarnia – Cukiernia Horbacz” w Gryfowie Śląskim. Dzięki zaopatrywaniu się u lokalnych dostawców towar jest dostarczany dwa razy w tygodniu. Jest świeży, dobrej jakości, w razie potrzeby wymieniany. Pieczywo przywożone jest codziennie rano. Gdy placówka organizuje festyn lub zajęcia tematyczne zawsze może liczyć na wsparcie dostawców z którymi współpracuje, otrzymuje bezpłatne artykuły do przygotowania poczęstunku, czy do wykorzystania podczas organizowanych zajęć i przedsięwzięć. Współpraca jest obopólna i satysfakcjonująca.

### **2. Jakie są podejmowane działania w przypadku wykrycia nieświeżych lub niskiej jakości żywności?**

Podczas dostaw towaru w obecności dostawców sprawdzany jest towar przez osobą przyjmującą zanim trafi do przedmagazynu. Zazwyczaj jest to intendent lub osoba z kuchni. Jeśli jakość lub świeżość jest wątpliwa lub opakowanie jest uszkodzone lub termin ważności jest krótki, towar nie jest przyjmowany. Podlega wymianie na spełniający oczekiwani placówki. Z przedmagazynu towar trafia do odpowiednich pomieszczeń lub lodówek. Podczas tych czynności ponownie jest sprawdzany. Dodatkowo codziennie rano przed rozpoczęciem przygotowań posiłków produkty w lodówkach są sprawdzane pod względem dat ważności. Magazyn suchy jest sprawdzany raz w tygodniu ponieważ produkty z reguły mają dłuższy termin ważności. Personel stosuje zasadę, że towar przyjmowany trafia na tyły półek tak, aby w pierwszej kolejności wykorzystywać towar z poprzednich dostaw. Jeśli towar uległ zepsuciu lub minął termin przydatności, co zdarza się bardzo rzadko, zostaje zutylizowany. W przypadku, gdy owoce lub warzywa szybko tracą dobrą jakość, to personel stara się je wykorzystać np. do przygotowania dodatkowych porcji lub urozmaicenia posiłku tak, aby je wykorzystać, zamiast wyrzucić. Do zakupów towaru podejście jest racjonalne i ekonomiczne, ponieważ jest świadomość, że są to zakupy z pieniędzy rodziców z

przeznaczeniem na zakup artykułów do przygotowania posiłków. Jadłospisy są układane tygodniowo, więc też intendentka bierze pod uwagę stan magazynowy przy planowaniu posiłków. Czasami dzieci dopada choroba i występuje niska frekwencja, wtedy posiłki są przygotowywane w mniejszej ilości, co również skutkuje mniejszym zużyciem zakupionych towarów. Niektórych rzeczy placówka nie jest w stanie przewidzieć. Zakupione towary intendentka i kuchnia wykorzystują do przygotowania posiłków tak, aby nic się nie marnowało.

### **3. Jakie są stosowane procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego?**

Działania żłobka zmierzające do przygotowywania zdrowych i wartościowych posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki oparte są na procedurach zawartych w księdze HACCP. W tym obszernym dokumencie znajdują się wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, zasady, procesy, harmonogramy, protokoły kontroli, weryfikacji, kwalifikacji, konserwacji i przeglądów. Personel placówki rzetelnie i ze starannością wdraża je, co prowadzi do wyeliminowania zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przechowywania produktów oraz przygotowywania posiłków. Wszyscy pracownicy kuchni, ale również opiekunki posiadają ważne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wejścia na kuchnię zabezpieczone są czytnikiem kart, aby osoby nieupoważnione nie mogły się tam dostać. Osoby przygotowujące posiłki stosują się do zasad BHP, są wyposażone w odzież ochronną (fartuszki, czepki na włosy, rękawiczki). Pracownicy kuchni, ale również pozostali pracownicy biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, umiejętności i jakość pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków. Odbывают się regularnie okresowe szkolenia wewnętrzne z zasad higieny i prowadzenia procesów technologicznych. Zgodnie z zasadami HACCP wszystkie lodówki posiadają czytniki temperatur. Temperatura jest odnotowywana w rejestrach HACCP. Prowadzony jest przegląd urządzeń elektrycznych. W przypadku usterek zlecane są naprawy lub zakup nowych urządzeń, jeśli nie ma możliwości naprawy. Pobierane są próbki wyrobów własnych dla bezpieczeństwa. Gdy było to wymagane, były prowadzone raz do roku badania próbek żywnościowych. Zgodnie przepisami i zaleceniami badana jest woda. Placówka ma podpisane stosowne umowy na odbiór odpadów. Utrzymanie czystości na kuchni jest priorytetem. Codziennie czyszczone są podłogi, blaty, urządzenia, naczynia, czy też garnki. Dodatkowo naczynia, garnki i sztućce są myte, wyparzone i dezynfekowane. Do przygotowywania posiłków produkty podlegają weryfikacji pod względem daty ważności, przydatności, wyglądu estetycznego, zapachu. Posiłki przygotowywane są tylko z bardzo starannie wyselekcjonowanych produktów zgodnie z zasadami zdrowego i bezpiecznego żywienia oraz zaleceniami sanepidu.

### **4. Czy są różne diety**

W żłobku wszystkie dzieci otrzymują jednakowe posiłki. Nie zdarzyło się jeszcze, aby rodzice wnioskowali o specjalne diety dla swoich dzieci. Powodowałoby to dezorganizację pracy kuchni przy przygotowywaniu posiłków. Kuchnia przygotowuje posiłki dla max 40 dzieci. Bywa, że w związku z absencją dzieci w jeszcze mniejszej ilości. Trudno i zdecydowanie drożej jest ugotować wartościowy posiłek przy niewielkiej

wprowadzeniem rządowego dofinansowania dla rodziców za pobyt „Aktywnie w żłobku”.

| Miesiąc | Kwota na zakup artykułów spożywczych wg planu budżetu żłobka | Ilość osobodni obecności dzieci | Wpłaty od rodziców stawka żywieniowa z góry przy 100% frekwencji (11,00 zł/dziennie) | Zwrot stawki żywieniowej rodzicom w związku z nieobecnościami i dzieci | Rzeczywiste środki do wykorzystania na żywienie z wpłat od rodziców (kol. 4-5) | Koszty zakupu produktów spożywczych na fakturach | Środki niewykorzystane na zakup artykułów spożywczych (kol. 6-7) |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                            | 3                               | 4                                                                                    | 5                                                                      | 6                                                                              | 7                                                | 8                                                                |
| I       | 6.000,00                                                     | 531                             | 9.680,00                                                                             | 3.839,00                                                               | 5.841,00                                                                       | 4.932,44                                         | 908,56                                                           |
| II      | 6.000,00                                                     | 580                             | 9.240,00                                                                             | 2.860,00                                                               | 6.380,00                                                                       | 4.909,28                                         | 1.470,72                                                         |
| III     | 6.000,00                                                     | 543                             | 9.240,00                                                                             | 3.267,00                                                               | 5.973,00                                                                       | 4.473,00                                         | 1.500,00                                                         |
| IV      | 6.000,00                                                     | 571                             | 9.240,00                                                                             | 2.959,00                                                               | 6.281,00                                                                       | 5.123,87                                         | 1.157,13                                                         |
| V       | 6.000,00                                                     | 525                             | 7.920,00                                                                             | 2.145,00                                                               | 5.775,00                                                                       | 4.925,35                                         | 849,65                                                           |
| VI      | 6.000,00                                                     | 649                             | 8.800,00                                                                             | 1.661,00                                                               | 7.139,00                                                                       | 5.927,21                                         | 1.211,79                                                         |
| VII     | 6.000,00                                                     | 585                             | 10.120,00                                                                            | 3.685,00                                                               | 6.435,00                                                                       | 6.988,62                                         | -553,62                                                          |
| VIII    | 6.000,00                                                     | 575                             | 8.800,00                                                                             | 2.475,00                                                               | 6.325,00                                                                       | 4.230,46                                         | 2.094,54                                                         |
| IX      | 6.000,00                                                     | 551                             | 9.240,00                                                                             | 3.179,00                                                               | 6.061,00                                                                       | 6.677,15                                         | -616,15                                                          |
| X       | 6.000,00                                                     | 577                             | 10.120,00                                                                            | 3.773,00                                                               | 6.347,00                                                                       | 5.527,94                                         | 819,06                                                           |
| XI      | 6.000,00                                                     | 492                             | 8.360,00                                                                             | 2.948,00                                                               | 5.412,00                                                                       | 5.109,09                                         | 302,91                                                           |
| XII     | 6.000,00                                                     | 472                             | 7.920,00                                                                             | 2.728,00                                                               | 5.192,00                                                                       | 7.745,33                                         | -2.553,33                                                        |
| Razem   | 72.000,00zł                                                  | 6.651                           | 108.680,00zł                                                                         | 35.519,00zł                                                            | 73.161,00zł                                                                    | 66.569,74zł                                      | 6.591,26zł                                                       |

Omówione zostały obawy dyrektora z zamawianiem artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w żłobku dla dzieci w ramach realizacji zadania w Centrum Usług Wspólnych od lipca 2025r.

### Wnioski Komisji Rewizyjnej

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień. Za sprawą zaangażowania Pani Dyrektor, jej umiejętności organizacyjnych i talentu do tworzenia pozytywnych relacji z dostawcami, rodzicami oraz instytucjami sprawia, że placówka utrzymuje wysoki poziom. Na tym protokół zakończono i podpisano

Kontrolowany

1. ....

**DYREKTOR**

**Anna Zawisza-Paliwoda**

Żłobek Miejski  
„BAJKOWA KRAINA”  
59-620 Gryfów Śląski, ul. Floriańska 23  
NIP: 616 156 70 05 REGON: 383361267  
tel.: 75 303 04 54

Kontrolujący

1. ....

2. ....

3. ....

Uwagi Dyrektora /Kierownika co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli

.....  
nie miało miejsca