



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.411.5.1.2024

**Pani
Olga Malenta
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 155
ul. Mazurska 47 93-149 Łódź**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/24/004/LLO Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Przedszkole Miejskie Nr 155 w Łodzi ul. Mazurska 47 ¹ ; 93-149 Łódź
Kierownik jednostki kontrolowanej	Olga Malenta, Dyrektor, od 1 września 2024 r. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła: Renata Majewska, Dyrektor, od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Organizacja zadań w przypadku wystąpienia w przedszkolu sytuacji kryzysowych. 2. Organizacja bezpiecznego pobytu wychowanków w przedszkolu.
Okres objęty kontrolą	Lata 2023-2025 (do 14 kwietnia 2025 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Włodzimierz Zegadło, Doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO/7/2025 z 8 stycznia 2025 r. oraz nr LLO/29/2025 z 10 kwietnia 2025 r. (akta kontroli str. 1-3)

¹ Dalej: PM nr 155, Przedszkole, Placówka.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W latach 2023-2025 Dyrektor podejmowała działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w Przedszkolu. Analizowano potencjalne zagrożenia i modyfikowano dokumenty wewnętrzne, określające sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych, zasady postępowania przy odbiorze dzieci, organizacji spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola oraz m.in. korzystania z ogrodu przedszkolnego. Z obowiązującymi zasadami zapoznawano rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz pracowników, ale treść procedur dotyczących bezpieczeństwa nie była dostępna w formie drukowanej lub elektronicznej, za wyjątkiem Statutu przedszkola i Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Ustalony przez Dyrektora Przedszkola sposób prezentacji procedur przewidywał umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, co nie było realizowane. W Standardach ochrony małoletnich nie zamieszczono jednego z elementów określonych w art. 22c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich⁴, tj. wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.

Podczas zajęć przedstawiano dzieciom obowiązujące w placówce zasady bezpieczeństwa oraz organizowano zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem przedszkolaków, w tym spotkania z przedstawicielami służb mundurowych.

W każdym roku okresu objętego kontrolą w Przedszkolu utworzono pięć grup, w których liczebność dzieci oraz liczba opiekunów przypadających na grupę umożliwiały ich bezpieczne funkcjonowanie. Pomieszczenia Przedszkola i teren placówki zostały dopuszczone do użytkowania w kolejnych latach szkolnych, pomimo że występowały wieloletnie opóźnienia w zakresie remontu budynku i pomieszczeń. Oczekiwano na wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 50-cio letniej aluminiowej instalacji elektrycznej oraz ocieplenie budynku.

Odbiór dzieci z Przedszkola realizowano na podstawie procedury przyprawiania i odbioru dzieci oraz zgromadzonych przez nauczycieli oświadczeń dotyczących odbioru dziecka przez inną osobę. Wyjścia dzieci poza teren Przedszkola były przez Dyrektora placówki ewidencjonowane, przy czym dokumentacja wycieczek sporządzana była z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki⁵. Wyjścia grupowe rejestrowano z naruszeniem § 2 i 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach⁶, bowiem w rejestrach nie zamieszczano wymaganych danych w zakresie: miejsca i godziny wyjścia lub zbiórki uczniów,

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1802, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości.

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1055, dalej: rozporządzenie w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki.

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny.

miejsca i godziny powrotu, imion i nazwisk opiekunów, liczby uczniów oraz podpisów opiekunów i dyrektora. W trakcie kontroli zostały sporządzone nowe Rejestry wyjść grupowych w roku szkolnym 2024/2025, zawierające wszystkie wymagane dane.

W Przedszkolu przestrzegano przepisów przeciwpożarowych m.in. poprzez wyposażenie budynku w gaśnice i hydranty wewnętrzne, drożne drzwi i drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku oraz w trakcie kontroli zapewniono możliwość ewakuacji z zagrożonego terenu. Dyrektor podjął w trakcie kontroli natychmiastowe działania, w zakresie umożliwienia szybkiej ewakuacji dzieci z terenu przedszkola w przypadku pożaru.

Przeprowadzone oględziny wykazały, że Przedszkole spełniało wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny, dotyczące m.in. ogrodzenia placówki, wyposażenia i utrzymania pomieszczeń sanitarnohigienicznych, kuchni oraz dostosowania wyposażenia Placówki do zasad ergonomii. Dyrektor terminowo zlecała okresowe kontrole obiektu budowlanego - budynku i placu zabaw oraz kontrole okresowe (5-letnie) instalacji elektrycznej i odgromowej.

Pracownicy pedagogiczni posiadali odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Dla osób zatrudnionych w Przedszkolu organizowano wymagane szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono jednak, że w badanym okresie Dyrektor zaniechała weryfikacji, czy dane siedmiu zatrudnianych w Przedszkolu osób nie widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym⁷ - informację w ww. zakresie pozyskano w trakcie kontroli, tj. po upływie od 4 do 11 miesięcy od daty zatrudnienia tych osób. Dokumentacja Przedszkola była niekompletna również w zakresie zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W przedszkolu jedynym pracownikiem administracyjnym, poza intendentem, była sekretarka zatrudniona na 0,2 etatu, tj. jeden dzień pracy tygodniowo.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁸ kontrolowanej działalności

OBSZAR	1. Organizacja zadań w przypadku wystąpienia w przedszkolu sytuacji kryzysowych
Opis stanu faktycznego	1.1. Przedszkole Państwowe Nr 155 w Łodzi zostało otwarte w dniu 8 marca 1975 r. w budynku przy ul. Mazurskiej 47. Zostało to odnotowane w Księżce kontroli przedszkola, prowadzonej w latach 1975-2025. Przedszkole nie dysponuje aktem założycielskim. W latach 2023-2025 obowiązywał statut Przedszkola wprowadzony z dniem 1 grudnia 2017 r. uchwałą nr 6/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 r. oraz statut wprowadzony z dniem 19 października 2023 r. uchwałą nr 2/2023/2024 Rady Pedagogicznej z tego samego dnia. Statut zawierał niezbędne

⁷ O którym mowa w art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom.

⁸ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

postanowienia w zakresie bezpieczeństwa, wynikające z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe⁹. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół¹⁰, statut przedszkola określał: 1) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, 2) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, 3) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, 4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 5) organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

W Statucie nie została uwzględniona Rada przedszkola i sposób jej wyboru. Zgodnie z treścią § 3 pkt. 1 i 2 Załącznika nr 1 do ww. Rozporządzenia MEN, rada przedszkola mogła nie zostać utworzona, jednak statut przedszkola powinien określać tryb wyboru członków rady. Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 14-89)

Arkusze organizacji przedszkola, określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki, został opisany w statucie z pominięciem niektórych obligatoryjnych elementów, określonych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. Załącznika, tj.: nazwy i siedziby organu nadzorującego, liczby pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; ogólnej liczby godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 90-92)

Wbrew postanowieniom § 10 ust. 1 i 2 pkt.2 ww. załącznika, w statucie nie zostały określone terminy przerw w pracy Przedszkola, ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 90-92)

1.2. W Przedszkolu obowiązywał Regulamin „Przedszkolny system bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 155 w Łodzi”, wprowadzony od 15 września 2015 r. Regulamin zawierał przepisy ogólne oraz rozdziały dotyczące: Wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz Wypadków osób pozostających pod opieką przedszkola. Regulamin wprowadzał m.in. obowiązek corocznej kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem bezpieczeństwa i higieny, przygotowywał ewakuację z budynku, określał wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa oraz zasady sprawowania opieki nad dziećmi i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. W § 19 Regulaminu postanowiono, że wszyscy nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. Przeszkolenie w tym zakresie organizowano w badanych latach dla wszystkich pracowników.

⁹ Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.

¹⁰ Dz.U nr 61, poz.624 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów.

Przedłożony do kontroli dokument Regulaminu nie był podpisany przez Dyrektora Przedszkola, był natomiast poświadczony (bez oznaczenia daty) przez 21 pracowników, obecnie zatrudnionych w Przedszkolu.

(akta kontroli str. 218-225)

Z dniem 2 stycznia 2025 r. wprowadzono do stosowania w Przedszkolu procedury dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek; nieodebrania dziecka z przedszkola; postępowania w sytuacji regularnego odbierania dziecka po godzinach pracy przedszkola; odbioru dziecka w przypadku rozwodu lub separacji rodziców; odbioru dziecka przez rodzica pod wpływem alkoholu; postępowania w przypadku samodzielnego oddalenia się dziecka; na wypadek choroby dziecka; w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy dziecku; w przypadku wypadku dziecka lub pracownika na terenie przedszkola; w przypadku wystąpienia katastrofalnych zjawisk atmosferycznych; w przypadku stwierdzenia wszawicy; a także zasady funkcjonowania placówki w trakcie wakacji. Ustalono procedurę postępowania, jeśli dziecko jest zaniedbywane i pozostawiane bez opieki, profilaktykę zdrowotną, postępowanie w przypadku wykrycia objawów takich chorób, jak świnka, szkarlatyna, ospa wietrzna, owsica. Opracowano także procedurę postępowania na wypadek: pożaru; skażenia chemicznego lub innej niebezpiecznej sytuacji; w przypadku wtargnięcia intruza lub złodzieja; podłożenia ładunku, eksplozji lub zagrożenia eksplozją, zagrożenia terrorystycznego. Przedszkole posiadało aktualną Instrukcję BHP i Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

(akta kontroli str. 8-11, 224-314)

1.3. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wdrożenie procedur bezpieczeństwa było poprzedzone analizą różnych przypadków zachowań i zdarzeń niepożądanych w placówkach przedszkolnych. Wykorzystano również opracowania organu prowadzącego, nadzoru i specjalistów. W ramach diagnozy zagrożeń przedszkole korzystało z materiałów dostępnych na stronie programu „Chrońmy dzieci”, a szczególnie ze scenariuszy zajęć w grupach oraz Interaktywnego narzędzia „Standardów Ochrony Dzieci”.

Szczególne znaczenie w procesie usprawniania procedur i zabezpieczeń technicznych, związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu miało zdarzenie samodzielnego opuszczenia terenu Przedszkola przez dwójkę dzieci w dniu 13 września 2023 r. W wyniku zdarzenia dokonano kompleksowej analizy zabezpieczeń technicznych i procedur bezpieczeństwa w zakresie opieki nad dziećmi. Ustalono i zmodernizowano wadliwą konstrukcję ogrodzenia terenu przedszkola, która umożliwiała przedostawanie się dzieci na zewnątrz, przycięto roślinność ograniczającą widoczność wokół placu zabaw oraz wprowadzono szczegółowe procedury zabezpieczające przed samowolnym opuszczeniem placu zabaw. W zakresie organizacji sprawowania opieki zostały przeprowadzone kontrole organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty w Łodzi. W tej sprawie nie stwierdzono zaniedbań po stronie personelu przedszkola, a kuratorium nie wydawało nowych zaleceń. W trakcie kontroli dokonano korekty instrukcji pożarowej w zakresie ewakuacji dzieci poza teren przedszkola.

(akta kontroli str. 8-11, 271-273, 931-939, 1008-1016)

1.4. Zarządzeniem nr 4/2024 Dyrektora z dnia 23 lipca 2024 r. wprowadzono do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem -

bezpieczeństwa i ochrony małoletnich przed przemocą”¹¹. Pracownicy Przedszkola zostali zobowiązani do stosowania standardów w celu eliminowania ryzyka popełniania nadużyć wobec małoletnich. Standardy obejmowały: kontakty z wychowankami, samoobsługę, higienę i posiłki, postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, interwencję w przypadku naruszenia standardów, ochronę danych osobowych i wizerunku dziecka, określenie bezpiecznego sposobu dostępu do Internetu, określenie zasad bezpiecznej relacji dziecko – pracownik, metody wychowawcze stosowane w Przedszkolu, sprawdzanie niekaralności pracowników za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz ewaluację stosowania standardów. Standardy posiadały wszystkie wymagane elementy określone w art. 22c ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, za wyjątkiem wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

Standardy zostały opublikowane na stronie internetowej Przedszkola oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w Placówce. W salach przedszkolnych umieszczono wersję obrazkową dla dzieci.

(akta kontroli str. 1025-1026)

W dniu 2 września 2024 r. Dyrektor po raz kolejny zarządził stosowanie w Przedszkolu standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Standardy miały zabezpieczać relacje między małoletnimi a personelem oraz definiowały zachowania niedozwolone, zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego, procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadomienie sądu opiekuńczego oraz inicjowanie procedury „Niebieskie karty”. Każdy pracownik przedszkola został zobowiązany do zapoznania się z treścią standardów ochrony małoletnich i przestrzegania ww. procedur, rozpoznawania sygnałów przemocy w rodzinie, monitorowania wejść i wyjść z przedszkola oraz zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

(akta kontroli str. 226-227)

1.5. Pracownicy przedszkola pisemnie poświadczili zapoznanie się:

- z treścią Regulaminu „Przedszkolny system bezpieczeństwa” – wprowadzonego w 2015 r. (21 osób),
- z „Procedurą działania oraz dokumentowania okoliczności i przyczyn wypadku dziecka lub pracownika” – wprowadzoną w 2021 r. (34 osoby),
- ze „Standardami ochrony małoletnich” - wprowadzonymi 23 lipca 2024 r. (29 osób),
- z treścią „Procedur dotyczących bezpieczeństwa w PM nr 155” – wprowadzonych od 2 stycznia 2025 r. (21 osób),
- z „Procedurami dot. cyberbezpieczeństwa” (21 osób, brak daty wprowadzenia).

(akta kontroli str. 216-217, 223, 225, 321, 367-368)

Ponadto 23 osoby złożyły we wrześniu i październiku 2024 r. oświadczenie o zapoznaniu się z „Polityką ochrony dzieci” i zobowiązały się do jej przestrzegania, składając jednocześnie oświadczenie, że nie były skazane za

¹¹ Dalej: Standardy Ochrony Małoletnich

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości lub za przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i w tym zakresie nie toczą się przeciwko nim postępowania karne ani dyscyplinarne.

Dyrektor PM nr 155 wyjaśniła, że pod nazwą „Polityka ochrony dzieci” rozumiano zbiór wszystkich procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci, jakie zostały wprowadzone w placówce. Oświadczenia pracowników dotyczyły zbioru przepisów wprowadzonych w placówce na dzień podpisania oświadczenia. Kolejne dokumenty wymagały osobnych podpisów pracowników.

(akta kontroli str. 369-393)

Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. w PM nr 155 pracowało 26 osób (15 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi), a na dzień 1 stycznia 2025 r. w Przedszkolu zatrudniono 28 osób, w tym 16 nauczycieli i 12 pozostałych pracowników. Z powyższego wynika, że nie wszyscy pracownicy przedszkola zostali zapoznani z procedurami na wypadek sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci oraz nie wszyscy składali ww. oświadczenia. Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 940-944)

Na stronie internetowej PM nr 155 w Łodzi były zamieszczone tylko trzy dokumenty dotyczące bezpieczeństwa dzieci: Statut, Regulamin odbierania dzieci, Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – bezpieczeństwa i ochrony małoletnich przed przemocą. Pozostałe 25 procedur w zakresie systemu bezpieczeństwa nie były dostępne dla rodziców dzieci i pracowników przedszkola, zarówno internetowo ani w formie wydruków na tablicach ogłoszeń. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 1022-1026)

W latach 2023-2025 w Przedszkolu wystąpiło jedno zdarzenie kryzysowe – samowolne oddalenie dwóch dziewczynek z ogrodu przedszkolnego w dniu 13 września 2023 r. Zostało to odkryte podczas powrotu do budynku Przedszkola. Niezwłocznie powiadomiono Dyrektora i wszczęto poszukiwania z udziałem wszystkich dostępnych pracowników. Wyjścia z budynku i z terenu Placówki były zamknięte, jednak na terenie Przedszkola nie znaleziono dziewczynek. O zaginięciu powiadomiono telefonicznie Policję, rodziców i organ prowadzący. Odnaleziono dzieci w pobliskim centrum handlowym przed godz. 15.00 i przekazano rodzicom. Na podstawie zapisów monitoringu z sąsiedniego bloku ustalono, że dzieci opuściły teren Przedszkola ok. 13.15, pokonując ogrodzenie poprzez odgięcie siatki zewnętrznej przy dodatkowym, wewnętrznym ogrodzeniu.

Opis zdarzenia został niezwłocznie przekazany najpierw telefonicznie, a później pisemnie do organu prowadzącego, a po wyjaśnieniu okoliczności - do Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 20 września 2023 r. Na wniosek Dyrektora Przedszkola zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch nauczycielek, sprawujących opiekę nad dziewczynkami w czasie ucieczki.

Po wyjaśnieniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, dokonano kompleksowej analizy zabezpieczeń technicznych i procedur bezpieczeństwa w zakresie opieki nad dziećmi. W zakresie organizacji sprawowania opieki nie stwierdzono zaniedbań po stronie personelu Przedszkola. Działania podjęte przez pracowników przedszkola były adekwatne do zaistniałej sytuacji i zgodne z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

Pozyskane doświadczenia wykorzystano przy wprowadzaniu do stosowania z dniem 2 stycznia 2025 r. procedury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek oraz procedury postępowania w przypadku samodzielnego oddalenia się dziecka z przedszkola.

(akta kontroli str. 251-252, 271-273, 931-939, 1008-1016)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W obowiązującym w latach 2023-2025 Statucie Przedszkola stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych statutów, polegające na tym, że:

- a) wśród organów Przedszkola pominięto radę przedszkola i sposób jej wyboru. Zgodnie z treścią § 3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów statut powinien określać szczegółowe kompetencje rady przedszkola i tryb wyboru członków rady przedszkola.

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że umieszczenie w Statucie Rady przedszkola, wiązałoby się z koniecznością jej utworzenia, choć nie była organem obligatoryjnym.

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela tej opinii, bowiem brak trybu wyboru członków rady przedszkola pozbawia Przedszkole możliwość utworzenia tego organu i jest niezgodne z treścią rozporządzenia.

(akta kontroli str. 202-204)

- b) arkusz organizacji przedszkola został opisany w statucie z pominięciem niektórych obligatoryjnych elementów, określonych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. Załącznika, tj.: nazwy i siedziby organu prowadzącego, liczby pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; ogólnej liczby godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

Dyrektor przedszkola wyjaśniła, że Statucie podano jako nazwę i siedzibę organu nadzorującego „Miasto Łódź”, natomiast nie podano liczby pracowników i liczby godzin finansowanych przez organ prowadzący, gdyż ulegają one zmianom.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że statut przedszkola w badanym okresie nie zawierał pełnego, wymaganego opisu obligatoryjnych elementów arkusza organizacji przedszkola, co nie przesądza, że te same braki występowały w opracowanych faktycznie arkuszach.

(akta kontroli str. 202-204)

- c) wbrew postanowieniom § 10 ust. 2 pkt 2 ww. załącznika w statucie nie zostały określone terminy przerw w pracy przedszkola, ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Dyrektor przedszkola wyjaśniła, że niecelowe byłoby określanie w statucie konkretnych terminów przerw, ponieważ ulegają one corocznym zmianom. Zamiast tego w statucie określono sposób określania przerw w pracy przedszkola – każdorazowo na wniosek dyrektora przedszkola.

W ocenie NIK zastosowana w statucie regulacja nie wyczerpuje dyspozycji § 10 ust. 2 pkt 2 ww. załącznika.

(akta kontroli str. 14-89, 202-204)

2. W Standardach Ochrony Małoletnich nie zamieszczono jednego z elementów określonych w art. 22c ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, tj. wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.

Dyrektor nie wskazała przyczyny braku opisu bezpiecznych relacji między małoletnimi, stwierdziła natomiast, że będzie to niezwłocznie uzupełnione podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 15 kwietnia 2025 r.

(akta kontroli str. 1054-1058)

3. Siedmiu spośród 28 zobowiązanych pracowników, nie potwierdziło faktu zaznajomienia się z: Regulaminem „Przedszkolny system bezpieczeństwa”, procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w PM nr 155 i z procedurami dot. cyberbezpieczeństwa, wbrew ujętym w tych dokumentach postanowieniom, że za ich stosowanie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Przedszkola.

Dyrektor PM nr 155 w Łodzi wyjaśniła, że przed wprowadzeniem procedury były przekazane do zapoznania wszystkim pracownikom oraz organizowano krótkie spotkania z pracownikami obsługi oraz z kadrą pedagogiczną, na których były odczytywane, wyjaśniane i omawiane procedury. Następnie pracownicy podpisywali zaznajomienie z procedurą. Pracownicy w tym czasie nieobecni, dostają dokument do zapoznania w pierwszym możliwym terminie po powrocie do pracy.

(akta kontroli str. 216-217, 223, 225, 321, 367-368, 940-944)

4. Łącznie 25 procedur w zakresie systemu bezpieczeństwa nie było udostępnionych rodzicom dzieci i pracownikom przedszkola, zarówno internetowo ani w formie wydruków na tablicach ogłoszeń, wbrew ustalonym przez Dyrektora Przedszkola regulacjom w tym zakresie. Dokumenty te były przechowywane w gabinecie Dyrektora Przedszkola.

Dyrektor PM 155 wyjaśniła, że Pracownicy byli zaznajamiani z procedurami na bieżąco, a jeśli jest potrzeba przypomnienia sobie procedur są one do wglądu w gabinecie dyrektora na każde żądanie pracownika. Docelowo będą znajdowały się w pokoju cichym do spotkań z rodzicami i pracownikami Przedszkola. Ze względu na dużą ilość procedur bezpieczeństwa, nie mogły one znaleźć się na tablicy ogłoszeń w szatni placówki. Podczas zebrań z rodzicami zostali oni poinformowani o istniejących procedurach i zapoznani z ich treścią. W miarę pojawiania się aktualizacji procedur na kolejnych zebraniach są one przypominane zgodnie z zaistniałymi zmianami. Procedury zostaną też docelowo umieszczone na stronie internetowej placówki. Muszą tylko zostać odpowiednio obrobione cyfrowo, zgodnie z wymogami zamieszczania plików na stronach internetowych.

(akta kontroli str. 1022-1026)

OCENA CZĄSTKOWA

W latach 2023-2025 Dyrektor Przedszkola określił zadania pracowników w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w szczególności poprzez wprowadzenie standardów i procedur wewnętrznych, instrukcji i regulaminów

związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem dzieci. W trakcie kontroli dokonano korekty instrukcji pożarowej w zakresie ewakuacji dzieci poza teren przedszkola. Z obowiązującymi zasadami zapoznani zostali pracownicy Przedszkola, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji oraz obsługa, a także rodzice dzieci, podczas spotkań organizacyjnych. Jednak tylko Statut przedszkola, Regulamin odbierania dzieci i Standardy ochrony małoletnich zostały udostępnione na stronie internetowej placówki, co nie było zgodne z obowiązującymi w Przedszkolu zasadami publikacji procedur bezpieczeństwa. Wychowankowie Przedszkola na początku roku szkolnego zapoznawali się z budynkiem i ogrodem przedszkolnym, a podczas zajęć przypomniano im zasady bezpieczeństwa obowiązujące m.in. podczas wycieczek oraz na terenie Przedszkola. W 2024 r. Dyrektor przyjął Standardy Ochrony Małoletnich określające działania adekwatne do opisanych sytuacji i zagrożeń. Za nieprawidłowe NIK uznała pominięcie w Standardach Ochrony Małoletnich jednego z elementów określonych w art. 22c ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, tj. wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, (w szczególności zachowań niedozwolonych) oraz nieudostępnienie pracownikom przedszkola oraz rodzicom dzieci w formie papierowej lub na stronie internetowej 25 procedur w zakresie systemu bezpieczeństwa, a także niekompletność Statutu przedszkola w zakresie obowiązkowych zapisów organizacyjnych.

OBSZAR	2. Organizacja bezpiecznego pobytu wychowanków w przedszkolu
Opis stanu faktycznego	2.1.a. W latach 2023-2025 w PM nr 155 w Łodzi funkcjonowało corocznie pięć oddziałów ogólnodostępnych, do których uczęszczało: 131 dzieci w roku szkolnym 2022/2023, 125 dzieci w roku szkolnym 2023/2024¹² oraz 112 dzieci w roku szkolnym 2024/2025¹³. Przekroczenie maksymalnej liczby 25 dzieci, określonej w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli¹⁴ o dwie osoby, wystąpiło w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2022/2023, wynikało z przyjęcia do Przedszkola dzieci o ukraińskim obywatelstwie i było zgodne z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy¹⁵. W poszczególnych oddziałach grupowano dzieci w podobnym wieku, z dwóch roczników. Arkusze organizacji przedszkola sporządzano i terminowo przedkładano do organu prowadzącego w formie elektronicznej w Systemie Vulcan. W Przedszkolu zatrudnionych było: – w roku szkolnym 2022/2023 - 15 nauczycieli (w ramach 288,5 godzin nauczycielskich i 11,92 etatu przeliczeniowego). Przedszkole wykorzystywało także osiem godzin ponadwymiarowych (w tym po cztery na rewalidację i zajęcia dodatkowe prowadzone przez firmę zewnętrzną); – w roku szkolnym 2023/2024 - 13 nauczycieli (w ramach 282,5 godzin nauczycielskich i 9,68 etatu przeliczeniowego). Jeden nauczyciel przebywał

¹² Stan na 1 września 2023 r.

¹³ Stan na 1 września 2024 r.

¹⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 2736, dalej jako: rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji.

¹⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 2094.

na urlopie dla poratowania zdrowia. Przyznany limit godzin ponadwymiarowych wynosił 30,5 (w tym 26,5 ponadwymiarowe i cztery zajęcia dodatkowe), a od 30 sierpnia 2024 r. 54,5, (w tym 50,5 ponadwymiarowe i cztery zajęcia dodatkowe);

- w roku szkolnym 2024/2025 - 15 nauczycieli (w ramach 336,5 godzin nauczycielskich i 14 etatów przeliczeniowych). Godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe wynosiły 49 (w tym 45 ponadwymiarowe i cztery zajęcia dodatkowe). Od dnia 1 października 2024 r. liczba nauczycieli zwiększyła się o jedną osobę do 16 (14 etatów przeliczeniowych).

(akta kontroli str. 94-204)

Jak wynika z wyjaśnień poprzedniej Dyrektor PM¹⁶, że faktycznie realizowane godziny nauczycielskie oraz godziny ponadwymiarowe w kontrolowanych latach szkolnych utrzymywały się na zbliżonym poziomie i wynosiły odpowiednio: 222,5; 224,5; 224,5 godziny tygodniowo. Godziny te zabezpieczały prawidłową opiekę nad dziećmi w godzinach pracy przedszkola.

(akta kontroli str. 982-984)

2.1.b. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały, że:

- budynek Przedszkola posiada jedno wejście ogólnie dostępne, zabezpieczone zamykanymi na górną zasuwę drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi (zamykanymi tylko na łańcuch z powodu wypaczeń stolarki) oraz furtką zewnętrzną, zabezpieczoną górnym zamknięciem w postaci obręczy z kabla; wyjście z terenu Przedszkola przez furtkę prowadziło bezpośrednio na chodnik;
- budynek posiada dwie klatki schodowe, wejście gospodarcze od strony wewnętrznego parkingu oraz troje drzwi od strony ogrodu przedszkolnego. Drzwi wejściowe do budynku były zamknięte dla osób przychodzących w godz. 8.30-14.30, a wejście było możliwe po zadzwonieniu dzwonkiem i otwarciu przez pracownika Przedszkola;
- na terenie budynku nie było monitoringu;
- schody zewnętrzne zaopatrzone były w balustrady z poręczami i zabezpieczone przed poślizgnięciem;
- na ścianie zewnętrznej budynku w pobliżu wejścia głównego został zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- na terenie ogrodu przedszkolnego znajdowało się oznaczone miejsce zbiórki w czasie ewakuacji;
- w budynku Przedszkola znajdowało się pięć wyjść ewakuacyjnych, tj. dwa od strony ulicy i trzy od strony ogrodu, drogi ewakuacyjne były drożne i oznaczone w sposób trwały, dedykowanymi do tego tabliczkami, zgodnie z planem ewakuacji,
- sale do zajęć z dziećmi rozmieszczone były na dwóch kondygnacjach (trzy sale na parterze i trzy sale na piętrze), schody w budynku zaopatrzone były w balustrady z poręczami, a stopnie pokryte materiałem, który nie jest śliski;
- każda grupa miała dostęp do urządzeń sanitarnohigienicznych;
- we wszystkich oddziałach dzieci spożywały posiłki w salach lekcyjnych, co – jak wyjaśniła Dyrektor – wynikało z braku sali jadalnej. Na czas posiłku stoły były myte i dezynfekowane przez woźne;

¹⁶ W latach 2023-2024 (do 31 sierpnia 2024 r.)

- kuchnia, w której były przygotowywane posiłki dla dzieci znajdowała się na I piętrze budynku. Kuchnia i sale były utrzymane w czystości, a ich wyposażenie znajdowało się w różnym stanie technicznym. Z powodu niesprawności wyłączono z użytkowania zmywarkę do naczyń w pomieszczeniu do wydawania posiłków na parterze i z uwagi na brak środków na ten cel w planie finansowym, nie zakupiono nowej przez okres dwóch lat. Z korespondencji z Urzędem Miasta Łodzi wynika, że zakup będzie możliwy dopiero w przyszłych okresach. Przedszkole posiadało w tym czasie działającą zmywarko-wyparzynkę na piętrze.

W trakcie oględzin jednej sali przedszkolnej na parterze oraz dwóch na I piętrze, szatni i toalet dla dzieci stwierdzono, że urządzenia sanitarnohigieniczne były sprawne, utrzymane w czystości oraz posiadały dostęp do ciepłej i zimnej wody, środków higieny osobistej, a w szczególności mydła do rąk, ręczników oraz papieru toaletowego. Szatnie dla dzieci były utrzymane w czystości i we właściwym stanie technicznym, nie stwierdzono elementów uszkodzonych lub niebezpiecznych. Stoły i krzeselka znajdujące się w pomieszczeniach zostały dostosowane do zasad ergonomii poprzez możliwość regulacji wysokości stołów oraz oznaczenia wysokości krzeseł. Pomiarów wzrostu dzieci były przeprowadzane dwukrotnie w roku szkolnym, we wrześniu i w styczniu. Wzrost dzieci kształtował się w przedziale od 89 do 136 cm. Krzeselka dla dzieci występowały w rozmiarze „0” (o wzroście 80-95 cm), „1” (93-116 cm), „2” (108-121 cm) i „3” (119-143), a stoły miały wysokość 43 cm, 48 cm, 53 cm, 59 cm. Na krzeselkach oznaczono rozmiar lub imię dziecka, jednak część mebli - krzeselka i stoły nie posiadały widocznych oznaczeń, bo uległy zatarciu. Na niektórych krzeselkach i stołach oznaczenia występowały pod spodem i były widoczne po odwróceniu. Oznaczenia zostały poprawione w trakcie kontroli NIK i były dobrze widoczne. Meble i zabawki stanowiące wyposażenie Przedszkola posiadały atesty i certyfikaty, sprzęt i wyposażenie sal były sprawne technicznie, ale nosiły ślady długiego użytkowania. Nie użytkowano mebli uszkodzonych, ponieważ uszkodzenia były w miarę możliwości naprawiane lub meble wyłączano z eksploatacji. Meble nie posiadały ostrych krawędzi i wystających spawów, zagrażających bezpieczeństwu.

(akta kontroli str. 6-7, 1035)

Bieżące naprawy zapewniały bezpieczne używanie urządzeń i wyposażenia, za wyjątkiem stolarki okiennej w części pomieszczeń, która z powodu wyeksploatowania wymagała wymiany. Wymiana była dokonana w części pomieszczeń i od 2017 r. nie była kontynuowana. W efekcie stan techniczny 1/3 stolarki okiennej uniemożliwiał otwieranie okien i wymianę, w razie konieczności pękniętej szyby. Taka sytuacja miała miejsce w holu, gdzie jedna szyba była częściowo pęknięta i nie mogła być wymieniona ze względu na zły stan techniczny okna.

Pomieszczenia placówki zostały wyposażone w sześć apteczek i jedną przenośną (na wyjścia), co było zgodne z instrukcją bhp. Apteczki znajdowały się w kuchni i w pięciu oddziałach przedszkolnych i były zaopatrzone w środki opatrunkowe (opatrunki, plaster, gazy) i mydło. Nie zabezpieczono środków do dezynfekcji ran. Środki opatrunkowe nie były przeterminowane, za wyjątkiem trzech opakowań plastrów, z terminem ważności do sierpnia 2023 r. i czerwca 2024 r. Plastry te zostały niezwłocznie wymienione. Pracownicy przedszkola byli

sukcesywnie szkoleni z zasad udzielania tej pomocy, a w apteczkach znajdowały się instrukcje.

Plac zabaw znajduje się za budynkiem Przedszkola, jest ogrodzony i nie ma innego, czynnego wyjścia niż przez ww. budynek. Regulamin placu zabaw został umieszczony przy drzwiach wyjściowych z budynku oraz na ogrodzeniu placu zabaw. Wyposażenie placu zabaw było sprawne technicznie, nieuszkodzone, nie posiadało ostrych krawędzi, spawów, wystających nakrętek i gwintów lub innych elementów zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Zainstalowane na placu zabaw urządzenia były trwale i stabilnie przymocowane do podłoża. Powierzchnia placu pokryta była trawą amortyzującą upadek, ale do placu przylegały dwa betonowe tarasy. Piaskownice posiadały betonowe obmurowanie, wystające ponad poziom gruntu na 20 cm. Na czas zimy nie były wypełnione piaskiem. W czasie oględzin plac zabaw był wyłączony z eksploatacji z powodu warunków pogodowych. Po incydencie z 13 września 2023 r., opisanym w pkt. 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w celu wykluczenia możliwości samowolnego wyjścia dzieci poza teren placu zabaw wzmocniono ogrodzenie i zamknięto możliwość obejścia budynku do głównego wejścia. Pozostawiono jedno oddzielne wyjście na parking pracowniczy, które w czasie oględzin było na trwale zamknięte (bramka zamknięta na łańcuch i kłódkę).

Teren placówki był ogrodzony, posiadał równą nawierzchnię chodnika, za wyjątkiem wewnętrznego placu parkingowego, gdzie występowały nierówności. Droga wewnętrzna i parking wewnętrzny były do dyspozycji wyłącznie pracowników i dwójki lokatorów mieszkania pracowniczego. Elewacja zewnętrzna budynku nosi ślady licznych napraw punktowych i oczekuje na całościową naprawę połączoną z termomodernizacją. W warunkach zimowych chodnik przed przedszkolem był zabezpieczany przed poślizgiem przez zatrudnionego konserwatora.

Obiekt posiada instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, lecz rynna od strony placu zabaw w 2/3 została wymieniona, a 1/3 (przy gruncie) oczekuje na wymianę z powodu korozji. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie placówki zakryto odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczono w inny sposób.

(akta kontroli str. 6-7)

2.1.c. Przedszkole zostało technicznie zabezpieczone przed samowolnym wyjściem dzieci z budynku. Wyście z Przedszkola zostało zabezpieczone drugimi drzwiami wewnętrznymi, zamykanymi łańcuchem znajdującym na wysokości niedostępnej dla wychowanków Przedszkola. Drugie wyjście (gospodarcze) było niedostępne dla dzieci i także zabezpieczone zamkami. Podobnie wyjścia od strony ogrodu nie umożliwiały samodzielnego otwarcia przez dzieci.

Godzina wejścia i wyjścia dziecka była rejestrowana w dzienniku przez nauczycieli. Odbiór dzieci z Przedszkola możliwy był przez rodziców/prawnych opiekunów bądź osoby przez nie upoważnione, co szczegółowo opisano w Procedurze przeprowadzania i odbierania dzieci. Procedura ta zakładała m.in. możliwość weryfikacji danych osoby odbierającej dziecko z dokumentem tożsamości oraz określała wzór oświadczenia o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka z Przedszkola. W dokumentacji przedszkolnej znajdowały się upoważnienia do odbioru dzieci. W sytuacjach wyjątkowych odbiór dziecka przez inną osobę był możliwy po telefonicznym i mailowym potwierdzeniu przez rodziców, zweryfikowanym dodatkowym połączeniem na telefon kontaktowy

rodziców. Kontrola wykazała jednak, że po godz. 8.00 nie odnotowywano dokładnej godziny przyścia dziecka do Przedszkola, zapisując w stosownej rubryce w Dzienniku kropkę. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 241, 945-948, 998-1001)

Obowiązująca w Placówce „Procedura przyprowadzania dziecka...” zalecała przyprowadzanie dziecka „do godz. 6.00 lub w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu Przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka”, co nie było wykonalne skoro przedszkole pracuje w godzinach 6-17. W rzeczywistości dzieci można było przyprowadzać od godziny 6.00 do 8.30 lub w innym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka. Dyrektor PM nr 155 zadeklarowała niezwłoczne dokonanie stosownej korekty procedury.

Stwierdzono także niezgodność ww. procedury w pkt 2 „Przyprowadzanie dzieci” ze statutem Przedszkola, wprowadzonym w dniu 19 października 2023 r. W procedurze zapisano, że: „Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw”, natomiast w § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu ustalono, że rodzice przekazują dziecko pod opiekę woźnej. Przekazywanie dziecka nauczycielowi było rozwiązaniem, opisanym w poprzednim statucie, obowiązującym do dnia 19 października 2023 r. W rzeczywistości rano dzieci były najczęściej przekazywane woźnej i z jej pomocą przebierały się w szatni, a następnie trafiały do sąsiedniej sali zabaw pod opiekę nauczyciela dyżurnego, który odpowiadał za ich bezpieczeństwo do czasu przekazania dzieci do właściwego oddziału ok. godz. 8.00. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str.998-1001)

W okresie objętym kontrolą w przedszkolu udokumentowano 59 wyjść grupowych, w tym 29 w roku szkolnym 2023/2024 i 30 w roku 2024/2025 (do 31 marca).

Rejestr wyjść grupowych był prowadzony osobno w każdym oddziale. W wyniku weryfikacji pięciu wyjść grupowych¹⁷ stwierdzono, że rejestry za rok 2023/2024 i 2024/2025 (po pięć rejestrów grupowych) zawierały wyłącznie trzy informacje: Data, Cel i Osoba odpowiedzialna. Wbrew § 2a ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny nie ujmowano w nich danych w zakresie miejsca i godziny wyjścia lub zbiórki uczniów, miejsca i godziny powrotu, imion i nazwisk opiekunów, liczby uczniów oraz podpisu dyrektora. Tylko jedno z kontrolowanych wyjść zostało zarejestrowane z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę. W trakcie kontroli zostały sporządzone Rejestry wyjść grupowych w roku szkolnym 2024/2025, zawierające wszystkie wymagane dane. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 956-965, 998-1004, 1017-1021)

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że wyjścia grupowe (spacery) były zgłaszane dyrektorowi i odnotowywane w dziennikach zajęć poszczególnych grup. Na spacery wychodził nauczyciel – opiekun grupy i przypisana do oddziału woźna. O planowanym wyjściu rodzice byli powiadamiani dzień wcześniej za pomocą ogłoszenia na tablicy grupy w szatni. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31

¹⁷ W dniach: 21 marca 2024 r. - Spacer w pobliżu przedszkola, szukanie oznak wiosny, 15 maja 2024 r. - Spacer po okolicy, 20 września 2024 r. - Spacer – Świątowanie Dnia Przedszkolaka, 11 października 2024 r. - Spacer w celu zbierania jesiennych liści; 13 stycznia 2025 r. - Spacer ulicami osiedla w celach zdrowotnych.

sierpnia 2024 r. organizowano piesze wyjścia wokół Przedszkola z udziałem jednego nauczyciela na dziesięcioro dzieci. Dzieci korzystały z kamizelek odblaskowych. Wycieczki i wyjścia podlegały obserwacji Dyrektora, co potwierdzano wpisami w dziennikach zajęć.

(akta kontroli str. 956-965, 987-997, 1002-1004, 1019-1021)

W latach 2023-2025 zostały wystawione 33 Karty wycieczek¹⁸ zgodnie z wzorem załączonym do rozporządzenia w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki.

W wyniku szczegółowego badania dokumentacji wszystkich ww. wycieczek ustalono, że tylko w dwóch przypadkach listy uczniów były podpisane przez Dyrektora (nauczyciela zastępującego), a w pozostałych 31 przypadkach były podpisane przez nauczyciela lub pozostawały bez podpisu. Ponadto listy dzieci uczestniczących w 23 wycieczkach nie zawierały numerów telefonu do rodziców lub opiekunów. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 998-1001, 1017-1021)

2.1.d. Ochrona przeciwpożarowa budynku Przedszkola była zorganizowana w oparciu o Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola z dnia 20 października 2022 r. Wyposażenie w środki gaśnicze (gaśnice, hydranty, węże) było zgodne z instrukcją, okresowo uzupełniane i kontrolowane. W trakcie oględzin potwierdzono ważność atestów sprzętu, jego dostępność, widoczne oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsca zbiórki po ewakuacji.

W wyniku oględzin położenia budynku i przyległego placu zabaw stwierdzono, że zalecona w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola droga ewakuacji prowadzi dzieci i pracowników z czterech sal przedszkolnych na plac zabaw, który jest zagrodzony. W przypadku zadymienia lub niekorzystnych warunków atmosferycznych szybka ewakuacja dzieci z placu zabaw byłaby utrudniona z powodu zamkniętych na kłódkę furtek wyjściowych, które dodatkowo są niekorzystnie zlokalizowane w pobliżu budynku. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

W dniu 25 marca 2025 r. Przedszkole przeprowadziło wspólnie z KM PSP w Łodzi praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, w trakcie którego omówiono usprawnienie ewakuacji.

(akta kontroli str. 6-11, 787-789)

2.2. W okresie objętym kontrolą Przedszkole zatrudniało:

- w roku 2023 - łącznie 26 osób, w tym: Dyrektor i 14 nauczycieli, dziewięciu pracowników obsługi i dwóch pracowników administracyjnych, w ramach 11,92 etatu pedagogicznego, 7,95 etatów obsługi i 1,5 etatu administracyjnego;
- w roku 2024 - 24 pracowników, w tym Dyrektor, 12 nauczycieli, dziewięciu pracowników obsługi i dwóch pracowników administracyjnych (w tym intendent i sekretarka), w ramach 10,68 etatu pedagogicznego, 8,25 etatów obsługi i 1,2 etatu administracyjnego;
- w roku 2025 - 28 osób, w tym: Dyrektor, 16 nauczycieli, dziewięciu pracowników obsługi i dwóch pracowników administracyjnych (w tym intendent i sekretarka), w ramach 14 etatów pedagogicznych, 8,16 etatów obsługi i 1,2 etatu administracyjnego.

¹⁸ 17 w 2023 r. (13.01., 22.02, 28.02, 14.03, 24.03, 21.04, 11.05, 16.05, 23.05, 24-26.05, 14.06, 28.09, 13.10, 20.10, 8.11, 15.11, 4.12.), 14- w 2024 (5.02, 12.03, 25.03, 6.05, 14.05, 14-16.05, 7.06, 10.09, 17.09, 15.10, 18.10, 20.11, 22.11, 19.12), 2 w 2025 (9.01, 15.01).

Nauczyciele poszczególnych grup, logopeda, pedagog oraz psycholog zatrudnieni w Przedszkolu posiadali wymagane wykształcenie i kwalifikacje, zgodne z prowadzonymi zajęciami, w tym również przygotowanie pedagogiczne. Wszystkie osoby mające kontakt z dziećmi bądź żywnością posiadały aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto nauczyciele przedkładali Dyrektorowi Przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w art. 10 ust. 8a w zw. z ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela¹⁹.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, Dyrektor powinien weryfikować nauczycieli i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestrze z dostępem ograniczonym, a dokumentację potwierdzającą powyższe gromadzić w aktach osobowych poszczególnych osób. W przypadku siedmiu z dziewięciu pracowników, zatrudnionych w Przedszkolu po dniu 15 lutego 2024 r. Dyrektor nie przeprowadził weryfikacji, czy dane kandydatów do zatrudnienia do pracy z dziećmi zamieszczone zostały w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Osoby te zostały sprawdzone dopiero w lutym 2025 r. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 1052-1053)

Pracownicy Przedszkola, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy obsługi i administracji, byli kierowani przez Dyrektora na badanie lekarskie dopuszczające do pracy oraz terminowo uczestniczyli we wstępnych i okresowych szkoleniach BHP. W grudniu 2024 r. Dyrektor zorganizowała szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy, łącznie 28 osób. Przed tym okresem tylko 16 z 24 wówczas zatrudnionych pracowników posiadało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zasad pierwszej pomocy, w tym jedna osoba z 2023 r., 10 osób (nauczyciele) z 2022 r. oraz pięć osób z lat 2019-2021. Szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 1019-1021)

W trakcie dwutygodniowej nieobecności Dyrektora Przedszkola w styczniu 2025 r. ustalono, że postanowienie § 24 ust. 4 statutu „W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący” nie było możliwe do zrealizowania, ponieważ wyznaczony nauczyciel pełnił w tym czasie opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym i nie mógł jednocześnie wykonywać zadań dyrektora, w tym na bieżąco prowadzić dokumentacji Przedszkola i udostępniać ją na potrzeby kontroli.

Dyrektor przedszkola wyjaśniła, że przedszkolu liczącym pięć oddziałów organ prowadzący nie przewiduje stanowiska wicedyrektora. Funkcję tę pełni społecznie wyznaczony nauczyciel, który łączy swoje obowiązki służbowe z czasowym zastępowaniem dyrektora.

(akta kontroli str. 200-204)

2.3. W Przedszkolu realizowano programy nauczania przedszkolnego „Drużyna marzeń” WSiP, Program Wydawnictwa MAC Edukacja, Program „Dobry pomysł” i „Planeta dzieci” WSiP, których celem było m.in. kształtowanie postaw

¹⁹ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.).

gwarantujących bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznawanie i rozumienie własnych potrzeb zdrowotnych oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie człowieka, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. Dzieci poznawały zasady bezpiecznego zachowania podczas zabawy w przedszkolu i na placu zabaw, były uświadamiane, że nie można samemu wychodzić z przedszkola i oddalać się od grupy, uczone bezpiecznego poruszania się po chodnikach w czasie spacerów, poznawały znaki drogowe i numery alarmowe. Dzieci uczyły się o udzielaniu pierwszej pomocy, o potrzebie informowania dorosłych o zagrożeniach, poznawały zasady ewakuacji, bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.

W dziennikach zajęć dwóch grup przedszkolnych w II kwartale 2024 r. odnotowano, że rozmowy i zabawy edukacyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa były omawiane w czasie 10 i 11 dni edukacyjnych, a w III kwartale 2024 r. tematyka ta była obecna na zajęciach w czasie 6 i 8 dni. Przykładowo w dziennikach odnotowano: 06.05.24 - utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, Strażacy, wąż strażacki – opowiadanie i zabawa, 07.05.24 - Do kogo po pomoc? Służby ratunkowe – zabawa, 08.05.24 - Atrybuty policjanta – zabawa dydaktyczna, 997 zabawa ruchowa, 09.05.24 - Pali się, numery alarmowe rozmowa i zabawa, 10.05.24 - kto nam pomaga w górach i nad wodą-rozmowa kierowana, 17.05.24 - Domy zwierząt – zabawa, 24.06.24 - Bezpieczeństwo na drogach – zabawa, 20.08.24 - Nad wodę, Na wycieczce, Akcja ratownicza na wodzie, koło ratunkowe, Panie ratownika – zabawy dydaktyczne. 21.08.24 - Bezpieczna podróż – zabawa dydaktyczna, 28.08.24 -Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem – zabawa ruchowa, 02.09.24 - Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie, 27.09.24 - Bezpieczny spacer – światła sygnalizatora, spacer na skrzyżowanie.

Dyrektor Placówki organizowała również zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci, zapraszając przedstawicieli służb mundurowych, którzy prezentowali zasady bezpiecznego zachowania, wzywania pomocy oraz organizowali próbne alarmy przeciwpożarowe, w których uczestniczyli wychowankowie.

(akta kontroli str. 1027-1030)

2.4. W 2023 i 2024 r. Dyrektor, przy udziale specjalisty ds. BHP, kontrolowała zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Przedszkola, w tym ogrodu i placu zabaw. Kontrole wykazały potrzebę przeprowadzenia 24 działań w zakresie poprawy infrastruktury Przedszkola, m.in. przebudowę zbyt niskiego ogrodzenia, stwarzającego ryzyko przedostania się dzieci poza teren ogrodu, przytwierdzenie lub demontaż niestabilnego ogrodzenia huśtawek, zabezpieczenie murowanych ogrodzeń piaskownicy i kwietnika, remont parkietu i wymiana wykładziny w Sali grupy „Misiaki”. W protokołach odnotowano również wysoki poziom traw oraz wskazano zastrzeżenia do stanu budynku.

Kontrole w tym zakresie, przeprowadzone przed 2023 r. wykazały 34 braki i usterki w zakresie przeglądów, wyposażenia i funkcjonalności infrastruktury. Stwierdzone usterki były w miarę możliwości naprawiane we własnym zakresie lub zgłaszane do organu prowadzącego.

(akta kontroli str. 757-786)

Przeglądy stanu technicznego obiektu były wykonywane terminowo i obejmowały roczne i pięcioletnie przeglądy budynku i placu zabaw, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, przeglądy szczelności instalacji gazowej,

przeglądy przewodów kominowych. W wyniku przeglądu technicznego pięcioletniego w dniu 27 czerwca 2024 r. dopuszczono budynek do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzając posiadanie aktualnych przeglądów instalacji gazowej wraz z próbą szczelności, przewodów kominowych i instalacji elektrycznej wraz z pomiarami. Jednocześnie ponownie stwierdzono niedostateczny stan techniczny elementów, zaleconych do wymiany w czasie przeglądu w 2019 r. Dotyczy to okien drewnianych oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, schodów w szczytach budynku, ścian zewnętrznych, tynków w dwóch salach zajęć na piętrze, opraw sufitowych w salach zajęć, skorodowanej części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, niedrożnej.

(akta kontroli str. 327-351, 612-786, 811-812)

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wykluczających gotowość placówki do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w badanych latach. W protokole z przeglądu obiektu przedszkola z dnia 2 września 2024 r. komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola stwierdziła, że otoczenie budynku (plac zabaw, urządzenia ogrodowe i ogrodzenie) spełniają wymogi bezpieczeństwa, jednak piaskownice były wyłączone z użytkowania z powodu braku obudowy i świeżego piasku, drzewa i krzewy wymagały przycięcia gałęzi, furtka zewnętrzna ciężko się otwierała, a taras wyłączono z użytkowania do czasu zamontowania barier ochronnych. Na sali gimnastycznej pilnej naprawy wymagała obudowa kaloryfera. Wentylacja pomieszczeń wymagała poprawy na czas upałów.

(akta kontroli str. 811-812)

W Przedszkolu brak było potwierdzenia, że w latach 2023-2024 protokoły z kontroli okresowych stanu technicznego oraz z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w obiekcie były przekazywane do organu prowadzącego. Według wyjaśnień poprzedniej Dyrektorki Przedszkola (do 31 sierpnia 2024 r.) nie było formalnego wymogu przekazywania protokołów do organu prowadzącego, natomiast informacje o zaleceniach oraz usterkach technicznych Dyrektorka PM nr 155 przekazywała do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi elektronicznie poprzez e-Puap, telefonicznie i mailowo. W sprawie zgłoszonych potrzeb wymiany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania termoizolacji i elewacji budynku, barier od strony ulicy, podmurówki płotu nie uzyskano konkretnych odpowiedzi. Pisma Dyrektorki Przedszkola doprowadziły do naprawy tylko schodów wejściowych, części ogrodzenia i tarasów w ogrodzie, a także do usuwania doraźnych awarii, szczególnie wyeksploatowanej i przestarzałej instalacji elektrycznej. Ustalenia w zakresie kosztów i terminów napraw były prowadzone również z wydziałem remontów. Problem remontów był także przedmiotem posiedzeń i uchwał Rady Pedagogicznej. Dyrektorka Przedszkola poinformowała, że „Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2024” będzie wysłana do UMŁ jeszcze w kwietniu 2025 r. Dyrektorka wyjaśnia, że starała się, aby dzieci czuły się zaopiekowane i bezpieczne, by chciały przychodzić do przedszkola. Pracownicy w miarę możliwości dbali o stan przedszkola. Samodzielnie malowano pomieszczenia, wykonywano konserwacje i naprawiano usterki. W grudniu 2024 r. wymieniono obudowę kaloryfera w Sali zabaw, ponieważ deski powiązane były sznurkiem, pomalowano cztery pomieszczenia, wyremontowano dwie sale zajęć (terapii i spotkań z rodzicami) oraz dokonano wiele drobnych napraw. Dyrektorka wystąpiła do organu

prowadzącego o termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, kaloryferów, instalacji elektrycznej itp. i nie otrzymała potwierdzenia szybkiej realizacji.

(akta kontroli str. 896-907, 987-988, 1019-1021)

2.5. W Księżce kontroli przedszkola odnotowano w latach 2023-2025 kontrole przeprowadzone przez: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego (sześć kontroli w dniach 1 i 23 marca 2023 r., 3 października 2023 r., 2 sierpnia 2024 r., 12 listopada 2024 r., 27 stycznia 2025 r.), przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (cztery kontrole w dniach: 22 i 26 września 2023 r., 24 stycznia 2024 r., 5-6 lutego 2024 r.) oraz przez Wydział Edukacji UMŁ w zakresie oceny pracy dyrektora (14 lutego 2024 r.). Kontrole te kończyły się najczęściej bez uwag. Nieliczne zalecenia kontroli zewnętrznych zostały zrealizowane, za wyjątkiem doprowadzenia do należytego stanu technicznego obiektu, gdzie przeszkodą był brak środków w planie finansowym. Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył w dniu 12 października 2023 r. na organ prowadzący Przedszkole grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 10 000 zł. Decyzją z dnia 28 marca 2024 r. termin naprawy tarasów został przedłużony do końca 2024 r. Prace zostały wykonane w I połowie 2024 r.

(akta kontroli str. 840-886)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Po godz. 8.00 nie odnotowywano dokładnej godziny przyścia dziecka do przedszkola, zapisując w stosownej rubryce w Dzienniku zajęć kropkę, co stanowiło naruszenie przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji²⁰, z którego wynika obowiązek wpisywania do dziennika zajęć m.in. godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że kropka w dzienniku oznaczała przyście dziecka o godzinie 8.00-8.30, co było istotne do celów obliczania kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu, bowiem przyście dziecka przed tą godziną powodowało naliczanie opłat. Między godziną 8.00 a 8.30 do przedszkola jest przyprowadzane najwięcej dzieci i takie rozwiązanie ułatwiało szybką opiekę nad dzieckiem, które przychodzi do Przedszkola. Często w tych godzinach nauczyciel jest zmuszony do rozmów z rodzicami w szatni, odpowiedzi na ich pytania, wątpliwości czy uwagi o dziecku, które są niecierpiące zwłoki. Sprawna szybkość oznaczenia przybycia dziecka do Sali powoduje brak chaosu i zamieszania związanego z dokładnym minutowym zapisem dzieci w godzinach 8.00-8.30. W celu dostosowania się do wymogów, wszystkie wejścia zaczęto już w trakcie kontroli NIK dokładnie odnotowywać w dziennikach.

(akta kontroli str. 810, 945-948, 1054-1058)

²⁰ Dz.U. z 2024 r. poz. 50.

2. Stwierdzono niezgodność procedury „Przyprowadzanie dzieci” ze statutem Przedszkola, wprowadzonym w dniu 19 października 2023 r. W procedurze zapisano, że: „Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw”, natomiast w statucie ustalono w § 16 ust. 1 pkt 2, że rodzice przekazują dziecko pod opiekę woźnej. Przekazywanie dziecka nauczycielowi było rozwiązaniem stosowanym w poprzednim statucie, obowiązującym do dnia 19 października 2023 r.

Dyrektor wyjaśniła, że rano dzieci były najczęściej przekazywane woźnej i z jej pomocą przebierały się w szatni, a następnie trafiały do sąsiedniej Sali zabaw pod opiekę nauczyciela dyżurnego, który odpowiada za ich bezpieczeństwo do czasu przekazania dziecka do właściwego oddziału ok. godz. 8.00.

(akta kontroli str. 241, 945-948, 998-1001)

3. Do czasu kontroli NIK, w prowadzonych w Przedszkolu Rejestrach wyjść grupowych, prowadzonych odrębnie dla każdej z grup przedszkolnych, nie zamieszczano danych, wymaganych w § 2 i 2a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, w zakresie: miejsca i godziny wyjścia lub zbiórki uczniów, miejsca i godziny powrotu, imion i nazwisk opiekunów, liczby uczniów oraz podpisów opiekunów i dyrektora.

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że przejmując placówkę we wrześniu 2024 r. nie sprawdziła, czy jest prowadzony rejestr wyjść grupowych. Po objęciu tej tematyki kontrolą przez NIK, Dyrektor zleciła zaprowadzenie takiego rejestru zgodnie z wymogami prawa oraz sporządzenie łącznego rejestru z poprzedniego roku szkolnego na podstawie dostępnych dokumentów. Rejestr wyjść grupowych oraz rejestr wycieczek zostały odtworzone od września 2024 r.

(akta kontroli str. 1002-1007, 1017-1018)

4. Analiza dokumentacji wszystkich 33 wycieczek przeprowadzonych w latach 2023-2025 wykazała, że: wbrew wymogom § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki:

- a) tylko w dwóch przypadkach (na 33) listy uczniów były podpisane przez Dyrektora (nauczyciela zastępującego), a w pozostałych 31 przypadkach były podpisane przez nauczyciela lub pozostawały bez podpisu,
- b) listy dzieci uczestniczących w 23 wycieczkach nie zawierały numerów telefonu do rodziców lub opiekunów.

Zgodnie z ww. przepisem, do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia, a listę uczniów podpisuje dyrektor.

(akta kontroli str. 966-981, 1005-1007, 1017-1021)

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że nauczyciele udający się na wycieczkę przedkładali dyrektorowi kartę wycieczki i listę uczestników, natomiast dyrektor zatwierdzał wyłącznie kartę wycieczki.

(akta kontroli str. 1018)

5. W przypadku siedmiu²¹ z dziewięciu pracowników, zatrudnionych w Przedszkolu po dniu 15 lutego 2024 r., Dyrektor nie przeprowadził weryfikacji, czy dane kandydatów zamieszczone zostały w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Stanowiło to naruszenie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, w zakresie obowiązku weryfikowania nauczycieli i innych osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w rejestrze z dostępem ograniczonym oraz gromadzenia dokumentacji w aktach osobowych poszczególnych osób. Obowiązek sprawdzenia został zrealizowany dopiero w lutym 2025 r., tj. po upływie od 4 do 11 miesięcy od daty zatrudnienia tych osób.

Dyrektor PM nr 155 wyjaśniła, że nie mogła dokonać sprawdzenia, ponieważ po przejściu stanowiska dyrektora w dniu 2 września 2024 r. nie miała zapewnionego dostępu do większości systemów, które obsługują jednostkę, w tym pomimo rejestracji nie otrzymała dostępu do platformy. Nie miała również możliwości wcześniejszego zapoznania się z dokumentami placówki oraz brakami w dokumentacji. Z wyjaśnień wynika, że ze względu na brak pracowników, aby zapewnić dzieciom opiekę i naukę, musiała pilnie pozyskać osoby, które zgodziłyby się przyjść do pracy od zaraz, co roku szkolnym 2023/2024 – z uwag na występujące w większości przedszkoli wakaty - stanowiło problem. Jak wyjaśniła Dyrektor, udało się pozyskać sprawdzonych pracowników, których zdecydowała się zatrudnić bez sprawdzenia w zakresie karalności, poprzestając na pobraniu oświadczeń o niekaralności do czasu uzyskania dostępu do Rejestru. Niektóre zatrudnione nauczycielki pracowały wtedy równocześnie w innych placówkach i zapewne zostały sprawdzone przez tamtych pracodawców.

[...] ²²

Dyrektor wyjaśniła również, że świadomie postąpiła niezgodnie z literą prawa, ale zrobiła to dla dobra dzieci i ich bezpieczeństwa podczas codziennego pobytu w placówce.

(akta kontroli str. 1058, 1061-1063)

6. W dokumentacji osobowej ośmiu z 24 pracowników Przedszkola brak było zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przed dniem 11 grudnia 2024 r., kiedy odbyło się szkolenie dla całego personelu. Zgodnie z § 21 rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny, pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dyrektor PM nr 155, pełniąca obowiązki do dnia 31 sierpnia 2024 r. wyjaśniła, że w czasie jej kadencji wszyscy zatrudnieni pracownicy zostali przeszkoleni przez firmę specjalistyczną w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w dwóch szkoleniach: w dniach 11 marca 2020 r. i 21

²¹ Trzech nauczycieli, dwóch pedagogów, [...], Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) Najwyższa Izba Kontroli wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych w zakresie prywatności osoby fizycznej. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej.]

²² Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) Najwyższa Izba Kontroli wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych w zakresie prywatności osoby fizycznej. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej.

marca 2022 r., a zaświadczenia o odbytych szkoleniach powinny być w aktach osobowych. Do wyjaśnień dołączono mailowe potwierdzenia zamówienia szkoleń w ww. terminach.

(akta kontroli str. 987-992)

7. Zalecona w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola droga ewakuacji prowadziła dzieci i pracowników z czterech sal przedszkolnych na plac zabaw, który jest zagrodzony. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, Dyrektor został poinformowany o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego w przypadku wystąpienia pożaru budynku Przedszkola oraz konieczności zapewnienia możliwości szybkiego opuszczenia wyznaczonego miejsca zbiórki osób ewakuowanych na teren ogrodu przedszkolnego, np. poprzez przecięcie ogrodzenia zewnętrznego w pobliżu miejsca zbiórki ewakuowanych lub trwałe zamontowanie furtki w ogrodzeniu, zlokalizowanej z dala od budynku i możliwej do szybkiego otwarcia. Dodatkowo za niezbędne uznano uwzględnienie w instrukcji pożarowej sposobu ewakuacji z miejsca wyznaczonej zbiórki.

W wyniku ww. informacji, Dyrektor Przedszkola podjęła natychmiastowe działania polegające na umieszczeniu w widocznym miejscu (poza zasięgiem dzieci) nożyc do cięcia metalu, tak by można było szybko i sprawnie przeciąć ogrodzenie i dokonać ewakuacji z terenu placówki. Dyrektor poinformowała również, że docelowo zaplanowano umieszczenie furtki w ogrodzeniu w miejscu ewakuacji oraz uzupełnienie instrukcji p.poż. W dniu 25 marca 2023 r. Przedszkole przeprowadziło wspólnie z KM PSP w Łodzi praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, w trakcie którego omówiono usprawnienie ewakuacji.

(akta kontroli str. 6-11, 787-789)

OCENA CZĄSTKOWA

W latach 2023-2025 Dyrektor podejmował działania w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków w Przedszkolu, w szczególności poprzez właściwą organizację poszczególnych grup, w tym w zakresie ich liczebności, liczby opiekunów przypadających na grupę oraz poprzez zatrudnienie pracowników obsługi. Kontrola wykazała jednak, że budynek Przedszkola był w znacznym stopniu wyeksploatowany po 50 latach użytkowania bez remontu kapitalnego. Pilnej wymiany wymaga m.in. część stolarki okiennej i instalacja elektryczna, występowały również braki w wyposażeniu (np. zmywarka do naczyń). Z powodu ograniczeń finansowych wykonywano we własnym zakresie mniej kosztowne naprawy bieżące i konserwacje. Dyrektor zabezpieczył ogród Przedszkola przed samowolnym wyjściem dzieci oraz poprawił bezpieczeństwo urządzeń na placu zabaw.

Odbiór wychowanków z Przedszkola realizowano na podstawie przyjętych procedur oraz oświadczeń rodziców do odbioru dzieci przez inne osoby. Wyjścia dzieci poza teren Przedszkola odnotowywane były w rejestrach grupowych i na podstawie kart wycieczek, przy czym dokumentacja ta była częściowo sporządzana w sposób niespełniający wymogów § 2 i 2a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Nie były zapisywane dane w zakresie: miejsca i godziny wyjścia lub zbiórki uczniów, miejsca i godziny powrotu, imion i nazwisk opiekunów, liczby uczniów oraz podpisów opiekunów i dyrektora.

Wbrew wymogom § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki dokumentacja 31 wycieczek nie była podpisana przez Dyrektora, lecz

przez nauczyciela lub pozostawała bez podpisu, a listy dzieci uczestniczących w 23 wycieczkach nie zawierały numerów telefonu do rodziców lub opiekunów. Dyrektor zleciła nauczycielom sporządzenie w trakcie kontroli pełnego rejestru wycieczek z roku szkolnego 2024/2025 na podstawie dostępnych dokumentów. Pracownicy pedagogiczni posiadali odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz przed zatrudnieniem dostarczyli Dyrektorowi Przedszkola oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności, jednak siedem osób zatrudnionych w Przedszkolu w 2024 r. nie zostało zweryfikowanych przez Dyrektora w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym – z dostępem ograniczonym. Pomimo dwukrotnego organizowania szkolenia dla wszystkich pracowników Przedszkola z zasad udzielania pierwszej pomocy, w aktach personalnych brak było stosownych zaświadczeń dla ośmiu pracowników, co wynikało z niekompletnej dokumentacji i problemów z jej bieżącym prowadzeniem.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Podjęcie działań w celu uzupełnienia brakujących zapisów w treści Statutu Przedszkola.
2. Uzupełnienie Standardów Ochrony Małoletnich o postanowienia dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.
3. Zobowiązanie pracowników do prowadzenia dokumentacji Przedszkola w zakresie organizowanych wycieczek i wyjść poza teren placówki, w sposób rzetelny, zapewniający kompletność tej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.
4. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych służących prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na pracodawcę na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości.
5. Wyeliminowanie braków w aktach osobowych pracowników w zakresie dokumentacji potwierdzającej obowiązkowe szkolenia pracowników.
6. Zapewnienie pracownikom i rodzicom wychowanków możliwości łatwego dostępu do treści wewnętrznych regulacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci, zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu zasadami publikacji procedur.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Łódź, 07 maja 2025 r.

Kontroler

Włodzimierz Zegadło
Doradca ekonomiczny

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
p.o. Dyrektor
Piotr Walczak

/podpisano elektronicznie/