



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W ŁODZI

LLO.411.5.2.2024

Pani
Anna Zimoląg
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 3
w Aleksandrowie Łódzkim
ul. ks. P. Ściegiennego 5/6
95-070 Aleksandrów Łódzki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/24/004/LLO - Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach.

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Miejskie Przedszkole nr 3 ¹ , ul. ks. P. Ściegiennego 5/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Anna Zimoląg – Dyrektor Przedszkola ² od 1 września 2022 r. do chwili obecnej
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 dnia zakończenia kontroli ³), 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 ⁴
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Anna Walęcka-Brząkała, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LLO/125/2024 z 5 listopada 2024 r. (akta kontroli str.1-2)

¹ Dalej: Przedszkole lub Placówka.

² Dalej: Dyrektor lub Kierownik jednostki kontrolowanej.

³ Tj. do dnia 17 lutego 2024 r.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

W latach 2023-2025 Dyrektor podejmował działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w Przedszkolu. Rzetelnie przeprowadzona analiza potencjalnych zagrożeń przyczyniła się do przyjęcia dokumentów wewnętrznych określających sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych, postępowania przy odbiorze dzieci, organizacji spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola oraz m.in. korzystania z ogrodu przedszkolnego. Z obowiązującymi zasadami zapoznani zostali rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz pracownicy. Podczas zajęć zapoznawano dzieci z budynkiem i ogrodem przedszkolnym, przypominano obowiązujące w placówce zasady bezpieczeństwa oraz organizowano zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem przedszkolaków, w tym poprzez organizację spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

W każdym roku okresu objętego kontrolą w Przedszkolu utworzono siedem grup, w których liczebność dzieci oraz liczba opiekunów przypadających na grupę umożliwiały ich bezpieczne funkcjonowanie. Jednocześnie pomieszczenia Przedszkola i teren placówki nie zostały w pełni zabezpieczone przed potencjalnymi zagrożeniami. W wyniku kontroli stwierdzono, że Dyrektor nie zabezpieczył dwóch z siedmiu wyjść z sal zajęć i dwóch z czterech wyjść na zewnątrz budynku oraz wejścia do kuchni i zejścia do piwnicy. Dyrektor podjął natychmiastowe działania skutkujące zabezpieczeniem – w trakcie kontroli - samowolnego wyjścia dzieci z sal i na zewnątrz budynku oraz zobowiązał się do zabezpieczenia wejścia do kuchni i zejścia do piwnicy.

Odbiór dzieci z Przedszkola realizowano na podstawie procedury przyprowadzania i odbioru dzieci⁶ oraz zgromadzonych przez nauczycieli oświadczeń dotyczących odbioru dziecka przez inną osobę. Wyjścia dzieci poza teren Przedszkola były przez Dyrektora placówki ewidencjonowane, przy czym dokumentacja ta 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 turystyki⁷.

Standardy i Polityka Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem⁸ nie zawierały jednego elementu określonego w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich⁹, tj. wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych oraz nie zostały udostępnione w wersji pełnej *w widocznym miejscu w swoim lokalu* (art. 22c ust. 7 ww. ustawy), co w ocenie NIK było działaniem nieprawidłowym.

W Przedszkolu przestrzegano przepisów przeciwpożarowych m.in. poprzez wyposażenie budynku w gaśnice i hydranty wewnętrzne, drożne drzwi i drogi ewakuacyjne oraz zapewnienie możliwości ewakuacji w bezpieczne miejsce wyznaczone na zewnątrz budynku. Przeprowadzone oględziny wykazały, że Przedszkole spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach¹⁰ dotyczące m.in.

⁵ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁶ wprowadzonej Zarządzeniem nr 31/2022 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2022 r.

⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 1055, dalej: rozporządzenie ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki.

⁸ Wprowadzonych Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora z dnia 26 czerwca 2024 r., dalej: Standardy Ochrony Małoletnich lub Standardy.

⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1802, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości.

¹⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm., dalej: rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny.

ogrodzenia placówki, wyposażenia i utrzymania pomieszczeń sanitarnohigienicznych, jadalni i kuchni oraz dostosowania wyposażenia Placówki do zasad ergonomii. Dyrektor terminowo zlecał okresowe kontrole obiektu budowlanego - budynku i placu zabaw oraz kontrole okresowe (5-letnie) instalacji elektrycznej i odgromowej, przy czym kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - pompy ciepła przeprowadzono 51 dni po terminie określonym w art. 5 ust. 6a rozporządzenia PE i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014¹¹.

Pracownicy pedagogiczni¹² posiadali odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz przed zatrudnieniem dostarczali Dyrektorowi Przedszkola oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, Dyrektor zweryfikował nauczycieli i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Za nieprawidłowe NIK uznała brak przeszkolenia 11 z 41 pracowników Przedszkola z zasad udzielania pierwszej pomocy, wymaganego przepisem §21 rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny.

¹¹ Dz. U. UE. L. 2024.573.

¹² Nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda.

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe¹³ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Organizacja zadań w przypadku wystąpienia w przedszkolu sytuacji kryzysowych

Opis stanu faktycznego

1.1 Przedszkole zostało utworzone z dniem 1 września 2000 r. na podstawie Uchwały nr XI/104/99 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 listopada 1999 r. Budynek Przedszkola decyzją nr 2/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego został przekazany w trwały zarząd Miejskiemu Przedszkolu nr 3.

Zasady działania Miejskiego Przedszkola określono w szczególności w Statucie¹⁴ zawierającym wszystkie elementy określone w §2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół¹⁵. Statut określał m. in.: organy przedszkola¹⁶, ich zadania i kompetencje oraz organizację i czas pracy Przedszkola, w tym organizację zajęć prowadzonych na odległość. Ponadto, w dokumencie tym określone zostały zadania nauczycieli i ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem, zasady odpłatności, prawa i obowiązki dzieci oraz rodziców. Rodzice dzieci, w tym również rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców, byli zapoznawani z treścią statutu na pierwszym zebraniu organizowanym w danym roku szkolnym. Rada Pedagogiczna składająca się z Dyrektora oraz wszystkich nauczycieli zapoznawała się ze statutem na posiedzeniach przedmiotowego organu. Ponadto statut dostępny był w kancelarii Przedszkola oraz na stronie internetowej Placówki¹⁷.

(akta kontroli str. 3-6, 10-90)

1.2 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci opracowano w szczególności procedury:

- ewakuacji,
- postępowania w sytuacji kryzysowej, np. w przypadku zatrucia, zranienia, urazów i krwotoków, zadławienia, wystąpienia drgawek, oparzeń, utraty przytomności,
- postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom,
- przyprowadzania i odbierania dzieci, w tym ich odbioru przez rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie upoważnionej oraz postępowania w przypadku nieodebrania dziecka do czasu zamknięcia Przedszkola, próby odbioru dziecka przez osoby nieupoważnione lub rodzica pod wpływem alkoholu/środków odurzających.

Ponadto w Przedszkolu wprowadzono:

- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,
- Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego, uwzględniający m.in. każdorazowe sprawdzenie terenu ogrodu pod względem stanu technicznego sprzętu i czystości,
- Regulamin spacerów i wycieczek, określający m. in. obowiązujące zasady bezpieczeństwa uczestników tych aktywności,

¹³ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹⁴ Stanowiącym załącznik do Uchwały nr 182 Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022 r.

¹⁵ Dz. U. Nr 61, poz. 624, dalej: rozporządzenie ws. Statutów.

¹⁶ Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

¹⁷ www.mp3aleksandrow.wikom.pl.

- Instrukcję ogólną BHP oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- Instrukcję alarmową w przypadku powstania pożaru i uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

Przyjęte ww. procedury, regulaminy i instrukcje określały zasady przekazywania informacji na temat zdarzenia: rodzicom dziecka i dyrektorowi przedszkola, a w niektórych przypadkach również służbom ratunkowym¹⁸, ośrodkowi pomocy społecznej¹⁹. Rodzice dzieci podczas zebrań zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu, w szczególności z procedurą odbioru i przyprowadzania dzieci, regulaminem wycieczek i spacerów oraz Standardami Ochrony Małoletnich²⁰, które były również dostępne na stronie internetowej Przedszkola.

Na początku roku szkolnego dzieci zapoznawały się z budynkiem i ogrodem przedszkolnym oraz poznawały zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i poruszania się w budynku. Podczas zajęć przypominano wychowankom zasady bezpieczeństwa obowiązujące m. in. podczas wycieczek oraz na terenie Przedszkola.

(akta kontroli str.104-303, 310-362, 1002-1164)

1.3. W celu dostosowania obowiązujących w Przedszkolu procedur do diagnozowanych zagrożeń, Dyrektor Przedszkola na każdy rok szkolny powoływał zespół ds. statutu oraz modyfikacji regulaminów i procedur²¹, zajmujący się weryfikacją aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz analizą wniosków i uwag Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, a następnie przygotowujący propozycje zmian tych dokumentów. Jak wyjaśnił Dyrektor - przygotowując procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci dokonywano analizy w szczególności przepisów prawa oświatowego oraz rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny w przedszkolach.

W latach 2023-2025 Przedszkole nie przystąpiło do programów profilaktyki przemocy wobec dzieci organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

(akta kontroli str. 90, 638-676, 811-891)

1.4. Dyrektor Zarządzeniem nr 8/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. wprowadził *Standardy Ochrony Małoletnich Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem*. 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 w wersji pełnej i skróconej na stronie internetowej Przedszkola oraz w wersji skróconej na tablicach ogłoszeń w Placówce. Niezamieszczenie wersji pełnej Standardów w widocznym miejscu w budynku Przedszkola opisano szerzej w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 310-362, 796-797)

1.5. Pracownicy Przedszkola zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi w Placówce, w szczególności z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego oraz ze Standardami Ochrony Małoletnich po ich wprowadzeniu, co potwierdzali własnoręcznym podpisem. Ponadto raz w roku organizowano próbą ewakuację, w której uczestniczyła straż pożarna²².

¹⁸ Np. w przypadku pożaru, wypadku/urazu dziecka, nieodebrania dziecka z przedszkola i brak kontaktu z rodzicami/opiekunami.

¹⁹ Powtarzające się próby odbioru dziecka przez osobę pod wpływem alkoholu/środków odurzających.

²⁰ Na zebraniach, które odbyły się po wprowadzeniu Standardów Ochrony Małoletnich.

²¹ Na podstawie §4 ust. 3 pkt. 4 Statutu.

²² W dniach 12 października 2023 r. i 17 września 2024 r.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe, w tym zdarzenia, w wyniku których wzywana lub informowana była policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, prokuratura, sądy, państwowy inspektor sanitarny.

(akta kontroli str. 892-894, 978-994)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. 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 w odpowiedzi na przyczyny powyższego stanu wskazał, że w rozdziale 4 w §16 Standardów występuje punkt *Krzywdzenie rówieśnicze*.

NIK wskazuje jednak, że rozdział 4 §16 Standardów dotyczy procedur interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, a więc działań podejmowanych już po wystąpieniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, natomiast art. 22c ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości dotyczy wymogów, które winny być stosowane lub zachowań niedozwolonych, tj. działań profilaktycznych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

(akta kontroli str. 310-362, 811-813)

2. Standardy Ochrony Małoletnich nie zostały opublikowane w wersji pełnej w widocznym miejscu w budynku Przedszkola, co stanowiło naruszenie art. 22c ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, zgodnie z którym: *Podmioty (...) udostępniają standardy na swojej stronie internetowej oraz wywieszają w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich (...).*

Dyrektor wyjaśnił, że *Standardy w wersji pełnej są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz w gabinecie dyrektora, w szatniach dzieci wiszą wersje skrócone, nie wiedzieliśmy, że wersje pełne muszą być udostępnione przy każdym wejściu do przedszkola.*

W nawiązaniu do złożonych wyjaśnień NIK wskazuje, że ustawodawca wskazał na wywieszenie Standardów w *widocznym miejscu*, a dostępność Standardów w gabinecie Dyrektora nie spełnia tej przesłanki.

(akta kontroli str. 310-362, 796-797, 811-813)

OCENA CZĄSTKOWA

W latach 2023-2025 Dyrektor Przedszkola zorganizował system reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szczególności poprzez wprowadzenie procedur wewnętrznych, instrukcji i regulaminów związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem dzieci. Z obowiązującymi zasadami zapoznani zostali pracownicy Przedszkola, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji oraz obsługi. Ponadto m.in. z zasadami w zakresie odbioru i przyprowadzania dzieci, regulaminem wycieczek i spacerów oraz Standardami Ochrony Małoletnich zostali zapoznani rodzice dzieci. Wychowankowie Przedszkola na początku roku szkolnego zapoznawali się z budynkiem i ogrodem przedszkolnym, a podczas zajęć przypominano 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 uznał wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich niezawierających 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 oraz nieudostępnienie Standardów w wersji zupełnej w widocznym miejscu w swoim lokalu.

OBSZAR

2. Organizacja bezpiecznego pobytu wychowanków w przedszkolu

2.1a Dyrektor przygotował w 2022 r.²³, 2023 r.²⁴ i 2024 r.²⁵ arkusze organizacji Przedszkola zawierające elementy określone w §17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli²⁶. Arkusze te zostały przekazane do organu prowadzącego odpowiednio dnia 20 kwietnia 2022 r., 6 kwietnia 2023 r. i 24 kwietnia 2024 r., tj. w przypadku arkusza złożonego w 2024 r. z opóźnieniem 3 dni wobec terminu określonego w §17 ust. 7 rozporządzenia ws. szczegółowej organizacji, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

W okresie objętym kontrolą w Przedszkolu funkcjonowało siedem grup/oddziałów przedszkolnych, do których w:

- I i II semestrze 2022/2023 i II semestrze 2023/2024 uczęszczało - w każdym semestrze - 179 dzieci,
- I semestrze 2023/2024 i I semestrze 2024/2025²⁷ uczęszczało - w każdym semestrze - 178 dzieci,

Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych nie przekraczała 25 wychowanków, za wyjątkiem: grupy nr 1 i 2 w sem. I i II 2022/2023, grupy nr 3 i 4 w sem. I i II 2022/2023 oraz 2023/2024, grupy nr 5 i 6 w sem. I i II 2023/2024 oraz I sem. 2024/2025, grupy nr 7 w sem. I 2024/2025. W ww. przypadkach liczba dzieci została zwiększona do 26, co wynikało z przyjęcia do Przedszkola dzieci z Ukrainy i było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy²⁸. Do poszczególnych grup przedszkolnych uczęszczały dzieci w zbliżonym przedziale wiekowym za wyjątkiem I semestru 2024/2025, gdzie zrekrutowano dzieci w wieku 3-7 lat²⁹. Jak wyjaśnił Dyrektor *Sytuacja ta wyniknęła z likwidacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach*. Wg stanu na 8 stycznia 2025 r. z czworga dzieci 6-7 letnich jedno (siedmioletnie) nadal uczęszcza do przedmiotowej grupy³⁰, a rodzice dziecka 7-letniego *nie chcieli przenieść chłopca do innego przedszkola ze względu na logistykę funkcjonowania rodziny*. Bezpieczeństwo dzieci młodszych zostało wzmocnione poprzez zatrudnienie pomocy nauczyciela.

W okresie objętym kontrolą opiekę nad każdą z grup przedszkolnych sprawowało dwóch nauczycieli oraz w grupie nr 4³¹ i nr 6³² dodatkowo nauczyciel wspierający. Ponadto w przypadku dwóch grup dzieci najmłodszych (grupa nr 1 i nr 2) zatrudniono pomoc nauczyciela.

(akta kontroli str. 91-93, 363-460, 635-640, 892-894)

2.1b Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały, że:

²³ Na rok szkolny 2022/2023.

²⁴ Na rok szkolny 2023/2024.

²⁵ Na rok szkolny 2024/2025.

²⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 2736, dalej: rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji.

²⁷ Stan na 8 stycznia 2025 r.

²⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 2094.

²⁹ Jedno dziecko 7-letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym, troje dzieci 6-letnich i pozostałe w wieku 3-4 lata.

³⁰ Pozostałe wypisano: 10 września 2024 r., 1 października 2024 r. i 31 października 2024 r.

³¹ W roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025.

³² W roku szkolnym 2024/2025.

- teren wokół przedszkola był ogrodzony i oświetlony, uzbrojony w instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej (media miejskie),
- otwory kanalizacyjne, studzienki były zakryte dedykowanymi do tego pokrywami,
- budynek przedszkola posiadał dwie klatki schodowe i dwa wejścia (w każdym wejściu dwoje drzwi – będące również drzwiami ewakuacyjnymi),
- wyjście z terenu przedszkola było możliwe przez furtkę prowadzącą bezpośrednio na chodnik, który został odgrodzony od ulicy trwale zamontowanymi barierkami,
- drzwi wejściowe do budynku były zamknięte dla osób przychodzących, a wejście było możliwe po ich otwarciu od wewnątrz bądź zadzwonieniu domofonem do poszczególnych oddziałów lub kancelarii Przedszkola,
- na terenie budynku był monitoring,
- schody zewnętrzne zaopatrzone były w balustrady z poręczami i zabezpieczone przed poślizgnięciem,
- teren przed wejściem do przedszkola oraz teren bezpośrednio przylegający do budynku Przedszkola posiadały równą nawierzchnię, wykonaną z kostki brukowej,
- za budynkiem przedszkola znajdował się ogród przedszkolny wraz z placem zabaw, porośnięty trawą,
- na terenie ogrodu przedszkolnego znajdował się plac zabaw dla dzieci, na którym nie stwierdzono uszkodzeń lub elementów niebezpiecznych,
- regulamin placu zabaw został umieszczony przy wyjściu na plac zabaw na ścianie budynku Przedszkola,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu został zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku,
- na terenie ogrodu przedszkolnego znajdowało się oznaczone miejsce do ewakuacji,
- drogi ewakuacyjne były drożne i oznaczone w sposób trwały, dedykowanymi do tego tabliczkami, zgodnie z planem ewakuacji,
- w budynku przedszkola znajdowało się sześć wyjść ewakuacyjnych, tj. cztery znajdujące się przy głównych wejściach/wyjściach do/z budynku oraz dwa wyjścia bezpośrednio z sal zajęć (sala nr 12 i 18) i prowadzące na tył budynku (ogród),
- wyjście ewakuacyjne z sali nr 12 i 18 nie zostało oznaczone tabliczką, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości,
- sale do zajęć z dziećmi rozmieszczone były na dwóch kondygnacjach (cztery sale na parterze³³ i trzy sale na piętrze³⁴), schody w budynku zaopatrzone były w balustrady z poręczami, a stopnie pokryte materiałem, który nie jest śliski,
- każda grupa miała dostęp do urządzeń sanitarnohigienicznych,
- każda z sal posiadała osobne pomieszczenie/wydzielone miejsce przeznaczone na jadalnię,
- kuchnia w której były przygotowywane posiłki dla dzieci znajdowała się na parterze budynku, była utrzymana w czystości oraz nie stwierdzono aby wyposażenie kuchni było niesprawne/stwarzające zagrożenie,
- na próbie trzech sal (nr 1, 2 i 10) oraz jadalni, szatni i urządzeń sanitarnohigienicznych, z których korzystały dzieci uczęszczające do ww. sal stwierdzono, że:

³³ Sale nr: 12, 13, 17 i 18.

³⁴ Sale nr: 1, 2 i 10.

- urządzenia sanitarnohigieniczne były sprawne, utrzymane w czystości oraz posiadały dostęp do ciepłej i zimnej wody, środków higieny osobistej (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy),
- sale, jadalnie oraz szatnie dla dzieci były utrzymane w czystości i we właściwym stanie technicznym,
- nie stwierdzono elementów uszkodzonych lub niebezpiecznych,
- każda z sal posiadała osobną apteczkę zaopatrzoną w środki do udzielenia pierwszej pomocy wraz z instrukcją, nie stwierdzono aby środki te były przeterminowane,
- stoły i krzeselka znajdujące się w pomieszczeniach zostały dostosowane do zasad ergonomii poprzez możliwość regulacji wysokości stołów oraz oznaczenia wysokości krzeseł.
- meble i zabawki stanowiące wyposażenie Przedszkola posiadały atesty i certyfikaty.

W wyniku oględzin, do Dyrektora Przedszkola skierowano informację, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o NIK z uwagi na fakt, iż:

- a) dwoje drzwi wyjściowych (prowadzących na zewnątrz budynku) nie zostało zabezpieczonych od wewnątrz przed ich otwarciem/wyjściem dzieci przebywających w budynku Przedszkola,
- b) drzwi wyjściowe z dwóch sal (prowadzące na korytarz, a dalej umożliwiające dotarcie do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, kuchni lub zejścia do piwnicy) nie były zabezpieczone przed samowolnym wyjściem dziecka,
- c) wejście/drzwi do kuchni, nie zostały zabezpieczone przed wejściem dziecka do kuchni z korytarza,
- d) zejście do piwnicy nie zostało trwale i skutecznie zabezpieczone przed dziećmi.

W wyniku ww. informacji, Dyrektor Przedszkola podjął natychmiastowe działania polegające na założeniu zasuw na drzwi wyjściowe z dwóch sal zajęć oraz zamki magnetyczne na drzwiach wyjściowych z budynku. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że po zakończeniu kontroli NIK podejmie kolejne działania mające na celu zabezpieczenie kuchni elektromagnetycznymi zamkami oraz zamontowanie bramki zabezpieczającej zejście do piwnicy.

(akta kontroli str. 677-810, 895-896, 969-975, 999-1000)

2.1c Budynek Przedszkola posiadał cztery wyjścia główne, z których dwa zostały zabezpieczone od wewnątrz poprzez ich zamknięcie kluczem znajdującym się na wysokości niedostępnej dla wychowanków Przedszkola. Pozostałe dwa wyjścia nie były zabezpieczone i umożliwiały samodzielne otwarcie drzwi wyjściowych z Przedszkola, również przez dzieci, co szerzej opisano w pkt. 2.1b niniejszego wystąpienia.

W latach 2023-2025 godzina wejścia i wyjścia dziecka była rejestrowana elektronicznie poprzez odbijanie kart przekazanych rodzicom na czytnikach znajdujących się przy wejściu do budynku. Odbiór dzieci z Przedszkola możliwy był przez rodziców/prawnych opiekunów bądź osoby przez nie upoważnione, co szczegółowo opisano w Procedurze przyprowadzania 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, co potwierdzono na podstawie próby obejmującej grupę nr 1³⁵, 2³⁶ i 7³⁷.

(akta kontroli str. 117-123, 677-810, 895-896, 940-975, 999-1001)

³⁵ 24 wypełnione oświadczenia na 25 dzieci w grupie.

³⁶ 20 wypełnionych oświadczeń na 25 dzieci w grupie.

³⁷ 16 wypełnionych oświadczeń na 25 dzieci w grupie.

Zasady organizacji wyjść poza teren Przedszkola uregulowano w Regulaminie spacerów i wycieczek, zgodnie z którym *każda wycieczka, spacer wymaga zgłoszenia dyrektorowi przedszkola na druku Karta wycieczki oraz do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników*. W okresie objętym kontrolą dzieci uczestniczyły w łącznie 270 wyjściach organizowanych przez Przedszkole, w tym od stycznia do czerwca 2023 r. w 81, od września 2023 r. do czerwca 2024 r. w 133 oraz od września 2024 r. do 14 stycznia 2025 r. w 56 wyjściach. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) nie były organizowane wycieczki bądź spacery poza teren Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola prowadził jeden rejestr wyjść/wycieczek/spacerów w podziale na poszczególne lata szkolne zawierający: miejsce, datę, podpis kierownika wycieczki oraz odesłanie do karty wycieczki, tj. do pozostałych informacji określonych w §2a ust. 2 rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny.

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację trzech wycieczek autokarowych³⁸ i 13 pieszych (wyjść, spacerów), na podstawie których stwierdzono, iż:

- do każdego spaceru, wyjścia sporządzona została karta wycieczki³⁹, przy czym lista uczestników została załączona tylko do wycieczek autokarowych/busem, co było niezgodne z pkt III. 9 Regulaminu spacerów i wycieczek i co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;
- termin, miejsce, cel i program wycieczki, harmonogram wraz z godziną wyjazdu i powrotu, trasa wycieczki określone były na kartach wycieczek;
- wyjścia poza teren Przedszkola były odnotowywane w rejestrze wyjść prowadzonym przez Dyrektora oraz dziennikach zajęć poszczególnych grup;
- w przypadku wycieczki autokarowej zorganizowanej dniu 11 grudnia 2023 r. pozyskano zgody wszystkich rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce, a lista dzieci uczestniczących w wycieczce posiadała wszystkie elementy określone w §6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki;
- w przypadku wycieczek autokarowych zorganizowanych w dniach: 31 marca 2023 r. i 13 kwietnia 2023 r., wbrew §8 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, nie pozyskano pisemnej zgody rodziców jednego z dzieci na udział w tych wycieczkach. Dodatkowo, wbrew §6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, lista dzieci uczestniczących w wycieczce zorganizowanej w dniu 31 marca 2023 r. nie zawierała nr telefonu rodzica, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;
- Dyrektor placówki, wbrew §6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, nie podpisał listy dzieci/uczestników żadnej z wycieczek autokarowych zrealizowanych w dniach 31 marca 2023 r., 13 kwietnia 2023 r. i 11 grudnia 2023 r., co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;
- w przypadku dziewięciu wyjść⁴⁰, zorganizowanych w dniach: 1 czerwca 2023 r., 16 listopada 2023 r., 20 listopada 2023 r., 30 kwietnia 2024 r., 4 czerwca 2024 r., 12 czerwca 2024 r. (dwie karty), 28 listopada 2024 r., 10 stycznia 2025 r., w kartach wycieczek nie wskazano liczby dzieci

³⁸ 31 marca 2023 r. do teatru, 13 kwietnia 2023 r. do muzeum i 11 grudnia 2023 r. do teatru.

³⁹ Przygotowana na wzorze określonym w rozporządzeniu ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki.

⁴⁰ Na 13 objętych kontrolą.

uczestniczących w wyjściu co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;

- dwie karty wycieczek (z dnia 1 września 2023 r. i 17 grudnia 2024 r.) nie posiadały podpisu jednego z opiekunów wycieczki, a jedna (z dnia 11 czerwca 2024 r.) nie posiadała podpisu kierownika wycieczki, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;
- karta wycieczki z dnia 27 marca 2024 r., wbrew §6 ust. 1 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, nie została zatwierdzona przez dyrektora, o czym szerzej w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych, dzieci uczestniczące w wyjściach poza teren Przedszkola są wyposażone w elementy odblaskowe (kamizelki, zawieszki odblaskowe).

(akta kontroli str. 117-123, 897-939, 964-968)

2.1d Na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalono, że na korytarzach Przedszkola znajdowały się instrukcje alarmowe w przypadku powstania pożaru, a plany ewakuacji umieszczone zostały w widocznym miejscu na korytarzach: na parterze i pierwszym piętrze.

W budynku Przedszkola znajdowało się sześć gaśnic (cztery na parterze, w tym jedna w kuchni i dwie na piętrze) oraz cztery hydranty wewnętrzne (dwa na parterze i dwa na piętrze) – wszystkie z aktualnym przeglądem.

Dla Przedszkola opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zatwierdzona przez Dyrektora Przedszkola w październiku 2024 r. Wcześniejsza Instrukcja obowiązywała od czerwca 2013 r. i nie została zaktualizowana w terminie określonym w §6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów⁴¹, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto na zewnątrz budynku znajdował się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy czym został on zainstalowany w dniu 15 grudnia 2024 r., tj. w trakcie kontroli NIK, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

Pracownicy Przedszkola, zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracji i obsługi, zostali zapoznani z przyjętymi w placówce Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego.

(akta kontroli str. 165-309, 677-813, 984-994)

2.2 W latach 2023-2025⁴² zatrudnionych w Przedszkolu było łącznie 41 osób, w tym Dyrektor placówki, przy czym wg stanu na 1 stycznia kolejnych lat okresu objętego kontrolą:

- w roku 2023 – 17 nauczycieli, 14 pracowników obsługi i trzech pracowników administracyjnych, w ramach 14,4 etatu pedagogicznego, 14 etatów obsługi i dwóch etatów administracyjnych;
- w roku 2024 – 16 nauczycieli, 13 pracowników obsługi i trzech pracowników administracyjnych, w ramach 15,3 etatu pedagogicznego, 13 etatów obsługi i dwóch etatów administracyjnych;
- w roku 2025 – 17 nauczycieli, 14 pracowników obsługi i dwóch pracowników administracyjnych w ramach 16,9 etatu pedagogicznego, 14 etatów obsługi i dwóch etatów administracyjnych.

Wszyscy pracownicy placówki zatrudnieni zostali na podstawie umowy o pracę. 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

⁴¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 822, dalej: rozporządzenie ws. ochrony ppoż.

⁴² Do czasu zakończenia kontroli NIK.

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. - Karty Nauczyciela⁴³. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości, Dyrektor weryfikował nauczycieli i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestrze z dostępem ograniczonym, a dokumentację potwierdzającą powyższe gromadził w aktach osobowych poszczególnych osób.

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. Dyrektor Placówki organizował szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło łącznie 30 osób, w tym 14 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi. Jedenastu pracowników nie zostało przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy, co szerzej opisano w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto Dyrektor w każdym roku szkolnym objętym kontrolą wyznaczał osobę do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnił pracownikom w 2024 r. możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym Standardów Ochrony Małoletnich organizowanym przez podmiot zewnętrzny.

(akta kontroli str. 91-103, 363-460, 814-891, 984-995)

2.3 W Przedszkolu opracowano i realizowano autorski program Bezpieczny Przedszkolak. Celem ww. programu było uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu oraz na drodze. W ramach kontroli szczegółowym badaniem objęto dokumentację dotyczącą grupy nr 2 i nr 7 w roku szkolnym 2023/24 oraz 2024/25. Na tej podstawie ustalono, że:

- organizowano spacer po okolicy w celu poznania zasad przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po ulicach,
- prowadzono rozmowy/pogadanki/aktywności lub wyświetlano filmy na tematy dotyczące zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa jako pieszy/pasażer, osób nieznajomych, korzystania z multimediiów, pierwszej pomocy,
- organizowano zabawy ruchowe, scenki (np. przejście przez ulicę, sygnalizator świetlny, groźny pies),
- czytano bajki i opowiadania, wykonywano prace plastyczne dotyczące bezpiecznej zabawy, sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
- zapoznawano dzieci z najbliższym otoczeniem: budynkiem i ogrodem przedszkolnym oraz bezpiecznymi zabawami,
- organizowano ćwiczenia reagowania na sygnał „*Maszerujemy, stop!*”
- poznawano numery alarmowe.

Dyrektor placówki organizował również zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci zapraszając przedstawicieli służb mundurowych, którzy przeprowadzali w Przedszkolu zajęcia o tematyce: bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, przedszkolak na drodze, bezpieczne - niebezpieczne zabawy oraz organizował próbne alarmy przeciwpożarowe, w których uczestniczyli wychowankowie.

Ponadto, w ramach programu Bezpieczny Przedszkolak placówka organizowała międzyprzedszkolny konkurs, którego celem było m.in. upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kształtowania pożądanych postaw.

(akta kontroli str. 638-676, 1002-1164)

2.4 W okresie objętym kontrolą Dyrektor, przy udziale głównego specjalisty BHP, społecznego inspektora pracy/nauczyciela oraz pracownika gospodarczego,

⁴³ Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.

dokonywał kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Przedszkola, w tym ogrodu i placu zabaw. Kontrole takie zostały przeprowadzone 1 września 2023 r. i 2 września 2024 r., co potwierdzają sporządzone szczegółowe protokoły z kontroli, przekazane do organu prowadzącego odpowiednio w dniu 5 września 2023 r. i 9 października 2024 r. Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i potwierdzono gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Przedszkolu.

Ponadto, w 2023 r. nauczycielki dwukrotnie stwierdziły zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w postaci popsutej huśtawki ogrodowej oraz pękniętego siedziska w karuzeli. O stwierdzonym zagrożeniu poinformowały Dyrektora Placówki, który wyłączył urządzenia z użytkowania do czasu ich naprawienia.

(akta kontroli str. 462-478)

2.5 W okresie objętym kontrolą terminowo przeprowadzono w Przedszkolu okresowe kontrole obiektu budowlanego - budynku i placu zabaw, w tym instalacji gazowej⁴⁴, kontrolę okresową (5-letnią) instalacji elektrycznej i odgromowej⁴⁵, kontrolę przewodów kominowych⁴⁶, przegląd i konserwację klimatyzacji⁴⁷. Kontrola wykazała jednak, że kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - pompy ciepła przeprowadzono w roku 2023 i 2025⁴⁸ - brak przeprowadzenia ww. kontroli w 2024 r. opisano szerzej w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto w roku 2023 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu przeprowadziła kontrolę dotyczącą stanu sanitarno-higienicznego placówki, w wyniku której nie stwierdzono uchybień.

(akta kontroli str. 479-634)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. Arkusz organizacji przedszkola sporządzony na rok szkolny 2024/2025 został przedłożony do organu prowadzącego – Burmistrza Aleksandra Łódzkiego – 24 kwietnia 2024 r., tj. z opóźnieniem 3 dni wobec terminu określonego w §17 ust. 7 rozporządzenia ws. szczegółowej organizacji, zgodnie z którym dyrektor przedszkola przedkłada arkusz w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na nieuregulowany status wakatów na stanowisko: woźna oddziałowa wydłużono czas złożenia dokumentów w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego.

(akta kontroli str. 378-409, 964-968)

2. Dwa z sześciu wyjść ewakuacyjnych znajdujących się na parterze budynku (zlokalizowane w sali nr 12 i 18) nie zostały oznaczone, co stanowiło naruszenie §4 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia ws. ochrony ppoż., zgodnie z którym *Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków (...) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami: a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych (...).*

Dyrektor wyjaśnił, że wyjścia ewakuacyjne *nie zostały oznakowane przez nieuwagę*. W trakcie kontroli NIK uzupełniono oznaczenie ww. wyjść ewakuacyjnych.

(akta kontroli str. 794-795, 811-813, 999)

⁴⁴ Luty 2023 r., styczeń 2024 r., styczeń 2025 r.

⁴⁵ Luty 2023 r.

⁴⁶ Marzec 2023 r. i marzec 2024 r.

⁴⁷ Maj 2023 r. i kwiecień 2024 r.

⁴⁸ W dniach: 27 listopada 2023 r. i 17 stycznia 2025 r.

3. W dokumentacji wyjść i wycieczek organizowanych poza teren Przedszkola:

a) Nie pozyskano pisemnej zgody rodziców na udział w wycieczce jednego dziecka w dniu 31 marca 2023 r. (autokarowa do teatru) i jednego dziecka w dniu 13 kwietnia 2023 r. (autokarowa do muzeum), co stanowiło naruszenie §8 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym *Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.*

Dyrektor wyjaśnił, że brak podpisu wyniknął z nieuwagi nauczyciela, jak i rodzica. Nauczycielki zgodę uzyskiwały telefonicznie.

(akta kontroli str. 899-900, 906-909, 964-968)

b) Karty wycieczek pieszych zostały sporządzone z naruszeniem pkt III. 9 Regulaminu spacerów i wycieczek Przedszkola, zgodnie z którym do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników.

Na podstawie zbadanej próby obejmującej łącznie 16 kart wycieczek, w tym 13 pieszych ustalono, że żadna ze zbadanych kart wycieczek pieszych nie posiadała dołączonej listy uczestników.

Dyrektor wyjaśnił, że było to spowodowane błędną interpretacją zapisu w regulaminie spacerów i wycieczek.

(akta kontroli str. 125-135, 897-939, 964-968)

c) Listy dzieci biorących udział w trzech wycieczkach autokarowych zostały sporządzone z naruszeniem §6 ust. 3 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym *Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły*⁴⁹. I tak:

- lista dołączona do karty wycieczki zorganizowanej w dniu 31 marca 2023 r. nie posiadała nr telefonu rodzica oraz nie została podpisana przez Dyrektora placówki,
- listy dołączone do kart wycieczek zorganizowanych w dniach 13 kwietnia 2023 r. i 11 grudnia 2023 r. nie zostały podpisane przez Dyrektora Przedszkola.

Dyrektor wyjaśnił, że były to błędy omyłkowe wynikające z pośpiechu.

(akta kontroli str. 899-900, 906-909, 916, 925-926, 964-968)

d) Karta wycieczki z dnia 27 marca 2024 r. nie została zatwierdzona przez Dyrektora, wbrew §6 ust. 1 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym *Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor (...), zatwierdzając kartę wycieczki.*

Dyrektor wyjaśnił, że były to błędy omyłkowe wynikające z pośpiechu.

(akta kontroli str. 918, 927, 964-968)

e) Dokumentacja dotycząca wycieczek, spacerów i innych wyjść, tj. kart wycieczek była prowadzona w sposób nierzetelny, bowiem:

- w dziewięciu z 16 badanych kartach wycieczek nie wskazano liczby dzieci uczestniczących w wyjściach z dnia 1 czerwca 2023 r., 16 listopada 2023 r., 20 listopada 2023 r., 30 kwietnia 2024 r., 4 czerwca 2024 r., 12 czerwca 2024 r. (dwie karty), 28 listopada 2024 r., 10 stycznia 2025 r.,
- na dwóch kartach wycieczki (z dnia 1 września 2023 r. i 17 grudnia 2024 r.) brak było podpisu jednego z opiekunów,
- na jednej z kart wycieczki (z dnia 11 czerwca 2024 r.) brak było podpisu kierownika wycieczki.

⁴⁹ Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki publiczne przedszkola, szkoły i placówki zwane są dalej: „szkołami”.

Dyrektor wyjaśnił, że były to błędy omyłkowe wynikające z pośpiechu.

(akta kontroli str. 897-939, 964-968)

4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedszkola nie została zaktualizowana w terminie określonym w §6 ust. 7 rozporządzenia ws. ochrony ppoż., zgodnie z którym *Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.*

Instrukcja została wprowadzona w Przedszkolu w czerwcu 2013 r., a następnie w październiku 2024 r., tj. dokonano wprowadzenia nowej Instrukcji po ponad 11 latach. W okresie od czerwca 2013 r. do października 2024 r. Instrukcja nie była aktualizowana.

Wyjaśniając przyczyny powyższego Dyrektor placówki wskazał, iż: *Stanowisko dyrektora objęłam 01.09.2022 r. (...). Po zauważeniu braków aktualizacji Instrukcji (...) nawiązałam kontakt z Państwową Strażą Pożarną w Zgierzu która po analizie naszej dokumentacji zleciła wykonanie nowej instrukcji zgodnej z przepisami. (...).*

(akta kontroli str. 165-309, 811-813)

5. Budynek Przedszkola nie został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, co było niezgodne z §4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia ws. ochrony ppoż., zgodnie z którym *Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych (...) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.*

Dyrektor wyjaśnił, że powyższe było spowodowane błędnym potraktowaniem głównego wyłącznika prądu, jako wyłącznika przeciwpożarowego. W wyniku wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w październiku 2024 r. specjalista ds. p-poż. i BHP zlecił wykonanie wyłącznika ppoż. Rzeczywista instalacja tego wyłącznika została wykonana 15 grudnia 2024 r., tj. w trakcie kontroli NIK.

(akta kontroli str. 243-309, 811-813)

6. Jedenastu z 41 pracowników Przedszkola nie zostało przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy, wbrew §21 rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny zgodnie z którym *Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.*

W wyniku kontroli ustalono, że nie przeszkolono: pięciu nauczycieli, [...] ⁵⁰, dwóch pomocy kuchni oraz dwóch woźnych. W trakcie kontroli NIK, spośród ww. 11 osób, sześć nadal było zatrudnionych w Przedszkolu.

Dyrektor wyjaśnił, że w terminie szkolenia z pierwszej pomocy, tj. 26 września 2023 r. ww. pracownicy byli nieobecni (urlopy, zwolnienia) lub zostali zatrudnieni po tym terminie, a kolejny termin nie został wyznaczony.

(akta kontroli str. 984-994, 996-998)

7. Kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - pompy ciepła nie została przeprowadzona w 2024 r. wbrew art. 5 ust. 6a rozporządzenia PE i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014, zgodnie z którym *Kontrolę szczelności (...) przeprowadza się (...)*

⁵⁰ 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.

w przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane (...) w ilości mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO₂ (...) co najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24 miesiące, jeżeli w takim urządzeniu zainstalowany jest system wykrywania wycieków.

Zainstalowana w Przedszkolu pompa ciepła zawierała fluorowany gaz cieplarniany - czynnik chłodniczy R410A (wodorofluorowęglowodór-HFC) w ilości 15,03 t ekwiwalentu CO₂. Stacjonarny system wykrywania wycieków nie został zainstalowany, a ostatnia kontrola szczelności została przeprowadzona 27 listopada 2023 r. Ponadto w protokole z kontroli przeprowadzonej w 2023 r. wskazano jako następny termin kontroli datę: 27 listopada 2024 r.

Dyrektor wyjaśnił, że brak kontroli szczelności w 2024 r. był spowodowany nieuwagą. Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w trakcie kontroli NIK, w dniu 17 stycznia 2025 r.

(akta kontroli str. 623-627, 964-968)

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 pomocy nauczyciela w grupach, do których uczęszczały najmłodsze dzieci. Kontrola wykazała jednak, że pomieszczenia Przedszkola i teren placówki nie zostały w pełni zabezpieczone przed potencjalnymi zagrożeniami. Dopiero w wyniku kontroli NIK, Dyrektor zabezpieczył przed samowolnym wyjściem dzieci dwa z siedmiu wyjść z sal zajęć i dwa z czterech wyjść na zewnątrz budynku oraz zobowiązał się do zabezpieczenia wejścia do kuchni i zejścia do piwnicy.

Odbiór wychowanków z Przedszkola realizowano na podstawie wewnętrznego regulaminu oraz oświadczeń rodziców do odbioru dzieci przez inne osoby. Wyjścia dzieci poza teren Przedszkola odnotowywane były przez Dyrektora w rejestrze i na podstawie kart wycieczek, przy czym dokumentacja ta była częściowo sporządzana w sposób niespełniający wymogów rozporządzenia ws. organizowania krajoznawstwa i turystyki, regulaminu spacerów i wycieczek Przedszkola, a 12 z 16 objętych badaniem kart wycieczek zostało sporządzonych nierzetelnie.

Pracownicy pedagogiczni posiadali odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz przed zatrudnieniem dostarczyli Dyrektorowi Przedszkola oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności, a osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zostały zweryfikowane przez Dyrektora w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – z dostępem ograniczonym. Za działanie nieprawidłowe NIK uznał brak przeszkolenia 11 z 41 pracowników Przedszkola z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Przedszkole realizowało szereg zadań w zakresie bezpieczeństwa, w których uczestniczyli wychowankowie, w tym organizowało corocznie międzyprzedszkolny konkurs Bezpieczny Przedszkolak oraz spotkania ze służbami mundurowymi.

Wnioski

IV.Wnioski

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

1. Uzupełnienie Standardów Ochrony Małoletnich o postanowienia dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.
2. Opublikowanie Standardów Ochrony Małoletnich w wersji pełnej w widocznym miejscu w budynku Przedszkola.
3. Zobowiązanie pracowników (nauczycieli) do stosowania zasady „dwóch par oczu” przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej wyjść i wycieczek, w szczególności w zakresie rzetelności i kompletności danych oraz podpisów.
4. Wprowadzenie wzoru listy dzieci uczestniczących w wyjściach i wycieczkach zawierającego w szczególności: imię i nazwisko dziecka, podpis, telefon rodzica lub rodziców ucznia oraz miejsce na podpis Dyrektora.
5. Przeszkolenie wszystkich pracowników Przedszkola z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

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 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
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, 11 marca 2025 r.

Kontroler
Anna Wałęcka-Brząkała
specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Dyrektor
Z up.
Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka
p.o. Wicedyrektor Delegatury

.....
/podpisano elektronicznie/

.....
/podpisano elektronicznie/