



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Kontroli

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 443 32 36, faks 22 443 32 37
biurokontroli@um.warszawa.pl www.um.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI KW-W-VI.1712.125.2019.EDU

Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie, ul. Radosna 11 (zwana dalej także Przedszkolem, jednostką, placówką) istnieje zgodnie z Aktem Założycielskim Przedszkola, stanowiącym załącznik do uchwały nr LXVII/1873/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.

Stanowisko Dyrektora powierzono p. Annie Zakrzewskiej na okres kadencji od 1 lutego 2017 roku do 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 1873/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z 23 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11.

Kontrolę przeprowadziła Marzanna Urban Główny specjalista w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy na podstawie upoważnienia nr 166/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w okresie od 26 listopada do 11 grudnia 2019 r.

(akta kontroli str. 1-20)

W niniejszym protokole kontroli przyjęto skrót i oznaczenia:

Zarządzenie Nr 4155/2010-Zarządzenie Nr 4155/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego.

Skrót:

KOB – książka obiektu budowlanego.

Przedmiotem kontroli było zarządzanie placówkami oświatowymi m.st. Warszawy.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Przedszkole nr 427 w Warszawie działało jako jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy. Przedszkole miało siedzibę w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie na podstawie decyzji Nr 1/2017 z dnia 28.12.2017 r. (znak sprawy: UD-XV-WZN-GN.6844.1.2017.MBA) o ustanowieniu trwałego zarządu na czas nieoznaczony od dnia 1.01.2018 r. do lokalu użytkowego o pow. 1305,99 m² położonego w budynku przy ul. Radosnej 11 wraz z udziałem do części wspólnych budynku oraz udziałem w części nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Radosnej 11, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Na podstawie przedmiotowej decyzji Przedszkole objęło w trwały zarząd lokal użytkowy o pow. 1305,99 m² usytuowany na kondygnacjach -1 i +1 w budynku przy ul. Radosnej 11 oraz teren zewnętrzny nieruchomości gruntowej stanowiący obszar wykorzystywany wyłącznie przez Przedszkole Nr 427 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Ponadto jeden oddział przedszkolny zlokalizowany był przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa, na podstawie umowy najmu zawartej 7.07.2017 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Wilanów reprezentowanym przez p. Artura Buczyńskiego-Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.700.2017 z dnia 23.02.2017 r. a Prowincją Polską Zgromadzenie Księży św. Pawła-Barnabitoń, ul. Smoluchowskiego 1, 02-679 Warszawa, reprezentowaną przez o. Kazimierza M. Lorka. Przedmiotem umowy był najem lokalu w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 o powierzchni użytkowej 170,1 m², w skład którego wchodziły: dwie sale dydaktyczne, szatnia, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze, sekretariat. W ramach umowy oddział Przedszkola nr 427 miał prawo do korzystania bez ograniczeń z jadalni, kuchni, sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska, parkingu. Umowę zawarto na czas oznaczony 36 miesięcy tj. do dnia 31.08.2020 r. Zgodnie z Uchwałą

Nr XIX/477/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy¹ zamierza się dokonać przekształcenia z dniem 31.08.2020 r. Przedszkola Nr 427 poprzez likwidację oddziału zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego.

(akta kontroli str. 21-30)

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie z dnia 12 września 2019 r.

Zgodnie ze statutem organem prowadzącym Przedszkole było Miasto Stołeczne Warszawa a nadzór pedagogiczny sprawował Mazowiecki Kurator Oświaty.

Statut zawierał m.in. następujące informacje: cele i zadania przedszkola, organy przedszkola i ich kompetencje, opis organizacji pracy, zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola, organizację wychowania i opieki nad dziećmi w czasie zajęć, zasady gospodarki finansowej.²

Dyrektor Przedszkola p. Anna Zakrzewska posiadała Pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta m.st. Warszawy znak GP-OR.0052.5619.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Przedszkola nr 427, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

1. praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Przedszkola nr 427
 2. zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Przedszkola nr 427 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących,
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowychdo wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi związanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla Przedszkola nr 427
 3. oddawania mienia pozostającego w zarządzie bądź użytkowaniu Przedszkola nr 427 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem; oraz do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sadowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola nr 427
- Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do:
1. zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Przedszkola nr 427
 2. wnoszenia wkładów do spółek.
 3. innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Przedszkola nr 427
- Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszego pełnomocnictwa wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi upoważnionemu do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 427 w Warszawie na czas jego nieobecności w pracy. Pełnomocnictwo wygasa z dniem ustania stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Przedszkola nr 427 w Warszawie.

¹ z Uchwałą Nr XIX/477/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie ul. Radosna 11

² Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2017.60)

Na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty³ Dyrektor Przedszkola nr 427 w dniu 27 sierpnia 2018 r. powierzyła stanowisko wicedyrektora na okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r. p. Annie Mozga. Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora p. Annie Mozga⁴. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów zaakceptował kandydaturę p. Anny Mozga na stanowisko wicedyrektora Przedszkola nr 247⁵.

Dyrektor Przedszkola udzieliła p. Annie Mozga – wicedyrektorowi 27.08.2018 r. Pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy na czas nieobecności Dyrektora w pracy, sprawach objętych przedmiotem działania Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

- 1) praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”;
- 2) zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowychdo wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi związanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”,
oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem,
do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”.

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”, wnoszenia wkładów do spółek, innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”. Pełnomocnictwo obowiązywało od 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r. Pani Anna Mozga zapoznała się z zakresem obowiązków wicedyrektora Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” co poświadczyła podpisem 2.02.2017 r.

Na stanowisku kierownika gospodarczego w okresie kontrolowanym zatrudniona była p. Agnieszka Borowiec. Zakres obowiązków kierownika gospodarczego został przekazany p. Agnieszce Borowiec 28.02.2019 r. co zostało przez nią potwierdzone podpisem. Pani A. Borowiec miała upoważnienie z dnia 1.02.2017 r. Dyrektora placówki do zatwierdzania i opisywania faktur oraz rachunków pod względem ich zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, dostarczania dokumentów, w tym dokumentów księgowych do DBFO Wilanów, odbioru dokumentów, w tym dokumentów księgowych z DBFO Wilanów, pobierania i rozliczania zaliczek, czeków z DBFO Wilanów.

(akta kontroli str. 31-50)

W arkuszu organizacji na rok szkolny 2019/2020 zapisano liczbę dzieci w 9 oddziałach – ogółem 225 (arkusz zatwierdzony z up. Zarządu Dzielnicy Wilanów przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów Artura Buczyńskiego 10.10.2019 r.)

³ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

⁴ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

⁵ Uchwała nr 719/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2018 r.



Liczba etatów w administracji i obsłudze wynosiła ogółem 27 w tym administracji 2 etaty a w obsłudze 25 etatów, liczba osób zatrudnionych-27.

Zbadano próbę zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- dla dyrektora Przedszkola nr 427;

- 5 nauczycieli

- 6 pracowników na stanowiskach administracji i obsługi

Zbadano próbę certyfikatów pierwszej pomocy wystawionych przez firmę MEDYK TiM dla: dyrektora Przedszkola, wicedyrektora Przedszkola, 5 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi. Pani Dyrektor oświadczyła, że wszyscy pracownicy mają ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.⁶

(akta kontroli str. 51-52)

W okresie objętym kontrolą obowiązywały m.in. regulaminy i procedury:

- Regulamin pracy,
- Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku pracownika w Przedszkolu nr 427,
- Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w Przedszkolu nr 427,
- Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu,
- Procedura obiegu informacji w przedszkolu,
- Kodeks etyki nauczycieli,
- Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych/pracowników samorządowych,
- Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji w oddziale zamiejscowym Przedszkola nr 427,
- Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji w Przedszkolu nr 427,
- Regulamin kontroli zarządczej (załącznik do Zarządzenia nr 7/2017/2018 Dyrektora Przedszkola nr 427 z dnia 14.12.2018 r.),
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 427 z Oddziałami zamiejscowymi ul. Sobieskiego 15,
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 427,
- Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- Polityka ochrony danych osobowych,
- Procedura postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Przedszkola nr 427,
- Regulamin monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Przedszkolu nr 427
- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzeniem nr 8/2018/2019 wprowadzono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, z którą zapoznano wszystkich pracowników.

Procedury i regulaminy wprowadzone były zarządzeniami dyrektora. Procedury dotyczące tylko członków Rady Pedagogicznej wprowadzane były na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i tam przedstawiane pracownikom do zapoznania się z nimi.

Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu⁷ w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz

⁶ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003.6.69 z późn. zm.)

⁷ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)



określenia ich poprawy w dniu 30.08.2018 r. komisja w składzie: p. Monika Popławska, p. Agnieszka Borowiec, p. Anna Mozga przeprowadziła kontrolę obiektów Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”.

W protokole odnotowano m.in. :

- brak fragmentu ogrodzenia ze względu na rosnące drzewa – zgłoszenie do WIR Urzędu Dzielnicy Wilanów – czasie kontroli ogrodzenie było kompletne,
- konieczność remontu części ogrodu i wyposażenia w sprzęt dostosowany dla starszych dzieci – zgłoszono do WIR Urzędu Dzielnicy Wilanów ,
- niezadaszona część placu zabaw w okresie letnim mocno się nagrzewa co jest niebezpieczne dla zdrowia dzieci - zgłoszono do Urzędu Dzielnicy Wilanów potrzebę zainstalowania żagli ogrodowych – w czasie kontroli żagle były zainstalowane,
- podczas upałów temperatura w kuchni bardzo wysoka- zgłoszono do Urzędu Dzielnicy Wilanów potrzebę zainstalowania klimatyzacji.

Dyrektor placówki na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdziła gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

(akta kontroli str. 53-74)

Zgodnie z wymaganiami § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów⁸ w dniu 5.12.2018 r. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Radosnej 11 – Międzypokoleniowe Centrum Edukacji - przeprowadzono próbną ewakuację. W protokole odnotowano m.in.:

- uczestnicy : osoby zatrudnione w budynku, goście, pracownicy ochrony, zarządzający budynkiem.
- cel: sprawdzenie skuteczności sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, doskonalenie procedur ewakuacji , koordynacja działań pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków, weryfikacja opracowanych zasad postępowania, zmierzenie czasu potrzebnego do opuszczenia obiektu.

- przebieg ewakuacji:

liczba uczestników – 127 osób: dzieci i pracownicy Przedszkola, 10 osób pozostali pracownicy budynku,

czas potrzebny do opuszczenia budynku – 8 min.

- wnioski: zalecane zainstalowanie automatycznego systemu sygnalizacji pożaru, zalecane zainstalowanie trzymaczy elektromagnetycznych w wybranych ciągach komunikacyjnych sterowanych przez system sygnalizacji pożaru.

Zarządzeniem nr 1/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” z dnia 6.09.2019 r. powołano zespół ewakuacyjny na rok szkolny 2019/2020, odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji w Przedszkolu nr 427 przy ul. Radosnej 11, w skład którego weszli: kierujący ewakuacją dozorca Przedszkola, kierownik gospodarczy, woźna szatniowa, pomoc administracyjna oraz 4 pracowników.

W skład zespołu ewakuacyjnego w Oddziałach zamiejscowych przy ul. Sobieskiego 15 weszli: kierujący ewakuacją dozorca, 2 woźne oddziałowe.

Pismem z 6.09.2019 r. Dyrektor Przedszkola poinformowała Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy o zamiarze przeprowadzenia ewakuacji próbnej w dwóch lokalizacjach Przedszkola nr 427 „Radosna Kraina” dnia 19.09.2019 r.

W protokole z ewakuacji próbnej Przedszkola przy ul. Radosnej 11 odnotowano m.in.:

⁸ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

Cel: sprawdzenie wiedzy personelu nt. ewakuacji, nabycie praktycznych umiejętności w ww. zakresie, sprawdzenie skuteczności działania technicznych środków powiadamiania o zagrożeniu, określenie zachowań pracowników w czasie ewakuacji, sprawdzenia czasu ewakuacji.

Uczestnicy: pracownicy Przedszkola – 24 osoby, 145 dzieci, pracownicy CKW – 3 osoby.

Czas ewakuacji 4 min.

W protokole z ewakuacji próbnej Przedszkola przy ul. Sobieskiego 15 odnotowano m.in.:

Cel: sprawdzenie wiedzy personelu nt. ewakuacji, nabycie praktycznych umiejętności w ww. zakresie, sprawdzenie skuteczności działania technicznych środków powiadamiania o zagrożeniu, określenie zachowań pracowników w czasie ewakuacji, sprawdzenia czasu ewakuacji.

Uczestnicy: pracownicy Przedszkola 427 z oddziałami zamiejscowymi przy ul. Sobieskiego 15
personel – 9 osób, 38 dzieci.

Czas ewakuacji 4 min.

Przedstawiona w placówce Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Międzypokoleniowe Centrum Edukacji ul. Radosna 11 była aktualizowana przez Inspektora ochrony ppoż Andrzeja Osieckiego.

(akta kontroli str. 75-126)

W Przedszkolu był segregator zawierający rejestr skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg ani wniosków.

W Przedszkolu prowadzono rejestr wypadków. W roku szkolnym 2018/2019 w rejestrze odnotowano 2 wypadki wychowanków. Rejestr był prowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.⁹

Pobrano próbę 2 dokumentacji powypadkowych wychowanków Przedszkola, które zawierały protokół podpisany m.in. przez rodziców/opiekunów pouczonych o możliwości, terminie i sposobie zgłoszenia zastrzeżeń oraz poświadczające odebranie protokołu, zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy Wilanów o wypadku. W dokumentacji powypadkowej znajdowało się Zarządzenie nr 18/201/2019 Dyrektora Przedszkola nr 427 w Warszawie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.¹⁰

(akta kontroli str. 127-136)

W Przedszkolu prowadzono książkę kontroli. W kontrolowanym okresie odnotowano 2 kontrole:

- 20.06.2018 r. ZUS

- 26.03.2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy

Ponadto przedstawiono Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.03.2019 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole były zarejestrowane w Rejestrze kontroli zewnętrznych zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 1619/2011 Prezydenta m.st. Warszawy¹¹.

⁹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)

¹⁰ § 43 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)

¹¹ Zarządzenie nr 1619/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rejestrowania Kontroli zewnętrznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 828/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.¹² Prezydenta m.st. Warszawy do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przesłano:

1. rejestr ryzyka na 2018 r. z dnia 22.01.2018 r.
Dyrektor zidentyfikowała 2 ryzyka w tym jedno o poziomie niskim i jedno o poziomie średnim – wyposażenie i użytkowanie placu zabaw i patio.
W opisie ryzyka stwierdzono brak bezpiecznej nawierzchni i uszkodzenie zabawek. Reakcją na ryzyko miały być regularne przeglądy nawierzchni i wyposażenia ogrodu przedszkolnego-placu zabaw i patio.
2. rejestr ryzyka na półrocze 2018 r. z dnia 19.07.2018 r.
Dyrektor zidentyfikowała 3 ryzyka w tym dwa o poziomie niskim i jedno o poziomie średnim – wyposażenie i użytkowanie placu zabaw i patio. W opisie ryzyka i reakcji na ryzyko stwierdzono j.w.
3. rejestr ryzyka na 2019 r. z 29.01.2019 r.
Dyrektor zidentyfikowała 3 ryzyka o niskim poziomie.
4. Rejestr ryzyka na półrocze 2019 r. z dnia 15.07.2019 r.
Dyrektor zidentyfikowała 3 ryzyka o niskim poziomie.

(akta kontroli str. 137-146)

Przedszkole nr 427 mieści się w budynku Centrum Kultury Wilanów przy ul. Radosnej 11.

W Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy prowadzono Książkę obiektu budowlanego dla budynku Centrum Kultury Wilanów założoną 5.01.2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998¹³.

W budynku znajdują się: przedszkole, centrum kultury, biblioteka.

W KOB odnotowano:

- właściciel obiektu: m.st. Warszawa

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1468,66m²

Powierzchnia nadziemie: 2087,57 m²

Powierzchnia podziemie: 1239,54 m²

Kubatura budynku: 14052,22 m³

Przedszkole jest zlokalizowane na poziomie 0.

Zgodnie z art. 61 prawa budowlanego¹⁴ właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego dokonała firma OLTECH – inż. Artur Milewski (upr. bud. Nr MAZ/0037/OWOK/05 i mgr inż. Marek Munzar (upr. bud. MAZ/1397/02).

W przedstawionym protokole okresowej kontroli stanu technicznego budynku z 3.12. 2018 r.

stwierdzono, że stan techniczny elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu pozwala na dalszą eksploatację, stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska pozwala na dalszą eksploatację, stan techniczny przewodów kominowych pozwala na dalszą eksploatację. W placówce przedstawiono „Książkę placu zabaw” znajdującego się na terenie Przedszkola. Książka zawierała raporty z codziennej kontroli placu zabaw oraz m. In. certyfikaty sprzętu stanowiącego wyposażenie placu.

(akta kontroli str. 147-212)

Na podstawie § 16 ust. 3 zarządzenia Nr 4155/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego oraz upoważnienia do kontroli nr

¹² § 20 ust. 1 i § 21 ust. 1 Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie

¹³ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

¹⁴ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

166/2019 z dnia 25.11.2019 r.; kontrolująca Marzanna Urban główny specjalista działając w obecności p. Anny Zakrzewskiej Dyrektora Przedszkola dokonały 29.11.2019 r. oględzin części budynku i terenu Przedszkola nr 427 przy ul. Radosnej 11 w Warszawie oraz części budynku najmowanej przez oddziały Przedszkola nr 427 przy ul. Sobieskiego 15 w dniu 2.12.2019 r. w wyniku których ustalono:

dla lokalizacji przy ul. Radosnej 11:

teren budynku przedszkola był ogrodzony, uprzątnięty. Na placu zabaw był regulamin, sprzęty i zabawki były w dobrym stanie, stabilne, śruby zabezpieczone, piasek w piaskownicach miał atest. Miejsce ewakuacji poza budynkiem było nieoznaczone. W budynku było 10 wyjść ewakuacyjnych w tym 7 bezpośrednio z sal dydaktycznych. Przy 2 drzwiach ewakuacyjnych nie było kluczy – klucze znajdowały się w portierni.

W widocznym miejscu znajdował się plan ewakuacji. Drogi ewakuacyjne były oznaczone, w trakcie kontroli dogi i drzwi ewakuacyjne były drożne. Wejście do przedszkola było możliwe poprzez użycie domofonu. Goście odwiedzający przedszkole byli odnotowani w zeszycie prowadzonym przez portiera (imię i nazwisko, cel wizyty, godzina wejścia i wyjścia).

W każdej sali dydaktycznej znajdowały się apteczki wyposażone w środki opatrunkowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, instrukcje ppoż. Miejsca gdzie znajdowały się apteczki były oznaczone. Kaloryfery w salach były zabezpieczone.

Łazienki przy salach dydaktycznych były czyste, dostosowane do potrzeb dzieci.

W budynku przy ul. Sobieskiego 15 dzieci korzystały z dwóch sal dydaktycznych, sali rekreacyjnej.

W obu salach kaloryfery były zabezpieczone, kontakty elektryczne zabezpieczone, apteczki w salach wyposażone w środki opatrunkowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, łazienki przy salach dydaktycznych były czyste, dostosowane do potrzeb dzieci. Miejsca gdzie znajdowały się apteczki były oznaczone. Pomieszczenia ze środkami czystości były zamknięte. Gaśnice i hydranty miały aktualne przeglądy. Przy hydrancie na pierwszym piętrze nie było klucza. W widocznym miejscu umieszczono plan ewakuacyjny. Drogi i wyjścia ewakuacyjne były oznaczone i w trakcie oględzin drożne.

(akta kontroli str. 213-214)

Na pytania kontrolującej:

1. Ilu pracowników lub osób dopuszczonych do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy wykonuje te funkcje w podmiocie kontrolowanym (dotyczy nowozatrudnionych pracowników i innych osób od dnia 1.10.2017 r.)?
2. Czy przed nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem od dnia 1.10.2017 r. lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi od dnia 1.10.2017 r., kontrolowany w każdym przypadku uzyskał informację, czy dane wszystkich tych osób nie są umieszczone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym?

Dyrektor Anna Zakrzewska odpowiedziała: „Obecnie w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie zatrudnionych jest 29 nauczycieli, 5 pomocy nauczycieli, 9 woźnych oddziałowych, 4 dozorców.

Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy mają pobraną informację z RSPTS jednak po terminie ich zatrudnienia w placówce, ze względu na trudności z obsługą systemu informatycznego.”



(akta kontroli str. 215-220)

Na tym protokół zakończono.

Niniejszym informuję Panią Dyrektor o przysługującym prawie:

1. Podpisania protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po podpisaniu protokołu kontroli i parafowaniu każdej ze stron kontrolowany przekazuje jeden egzemplarz protokołu kontroli do Biura Kontroli (§ 19 ust. 4 zarządzenia Nr 4155/2010).
2. Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zgłaszając zastrzeżenia do protokołu kontroli kontrolowany zwraca do Biura Kontroli obydwa, niepodpisane, egzemplarze protokołu kontroli (§ 20 ust. 1 zarządzenia Nr 4155/2010).
3. Odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn odmowy. Odmawiając podpisania protokołu kontroli kontrolowany przekazuje jeden egzemplarz niepodpisanego protokołu kontroli do Biura Kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji postępowania pokontrolnego (§ 21 ust. 1 zarządzenia Nr 4155/2010).
4. Złożenia z własnej inicjatywy, po podpisaniu protokołu kontroli albo odmowie jego podpisania, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Biura Kontroli, dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli (§ 22 ust. 5 zarządzenia Nr 4155/2010).

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano do podpisu Pani Annie Zakrzewskiej Dyrektor Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” przy ul. Radosnej 11 w Warszawie w dniu 11.12.2019 r.

Kontrolowany	Kontrolujący
<p style="text-align: center;">DYREKTOR Przedszkola nr 427 „Kraina Radości”  mgr Anna Zakrzewska</p> <p style="text-align: center;">(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)</p>	<p style="text-align: center;">GLÓWNY PRZEDSIĘBIŹCA  Marzanna Urban</p> <p style="text-align: center;">(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)</p>
Warszawa, <u>16.12.2019 r.</u>	Warszawa, <u>11.12.2019 r.</u>

Przedszkole nr 427
„Kraina Radości”
ul. Radosna 11
02-956 Warszawa

