

# KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE

ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,  
Centrala KO: 81-53-85-200, Sekretariat: 81-53-85-222, Fax Centrala: 81-53-85-265  
www.kuratorium.lublin.pl e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU DBP.5553.9.2020.L

### Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) – zwana dalej u.o.s.o.
2. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) – zwana dalej u.o.p.z.p.n.t.s.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /art. 8a, ust. 5 pkt2/ (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).
5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

**1. Kontrola przeprowadzona w ramach sprawowanego nadzoru przez Kuratora Oświaty na skutek: ~~bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli;~~ żadne z powyższych (niepotrzebne skreślić).**

**2. Podmiot wnioskujący o kontrolę: *nie dotyczy***

**3. Kontrola przeprowadzona we współpracy z (właściwe zakreślić\*):** a) Państwową Inspekcją Sanitarną b) Komendą Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej

c) inne .....



**4. Data i forma powiadomienia o kontroli (*nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli*)**

*telefonicznie w dniu 06.07.2020 r.*

**5. Zakres kontroli: *Zgodność organizacji i realizacji programu placówki wypoczynku dzieci i młodzieży z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U z 2016 r., poz. 452.) oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.***

### I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wypoczynku	7092/MAZ/L-2020	
2.	Termin wypoczynku	od: 30.06.2020 r.	do: 16.07.2020 r.
3.	Organizator wypoczynku (nazwa lub imię i nazwisko)	Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Świrskiego 57 08-110 Siedlce	
4.	Lokalizacja wypoczynku (Nazwa i adres)	Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach ul. Warszawska 19; 21-580 Wisznice	

5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	<i>Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach ul. Warszawska 19; 21-580 Wisznice</i>	
6.	Wypoczynek	<input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	<i>8 lipca 2020 r.</i>	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	<i>8 lipca 2020 r.</i>	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	
		Adres zamieszkania/ telefon	
9.	Kontrolujący	Marek Żelisko	<p>Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że <del>istnieją</del>nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności</p> <p>*niepotrzebne skreślić data i podpis przeprowadzającego kontrolę <i>8.07.2020 Marek Żelisko</i></p>
		Stanowisko służb.	<i>starszy wizytator</i>
		Komórka org. KO	<i>Delegatura w Białej Podlaskiej</i>
		Nr upoważnienia	<i>DBP.555.1.2020.MŻ</i>
	Kontrolujący	Agnieszka Jakubiak	<p>Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że <del>istnieją</del>nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności</p> <p>*niepotrzebne skreślić data i podpis przeprowadzającego kontrolę <i>8.07.2020r.</i> <i>Agnieszka Jakubiak</i></p>
		Stanowisko służb.	<i>wizytator</i>
		Komórka org. KO	<i>Delegatura w Białej Podlaskiej</i>
		Nr upoważnienia	<i>DBP.555.4.2020.MŻ</i>
10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wypoczynku ze środków publicznych	<input type="checkbox"/> MEN <input type="checkbox"/> KO jakie? ..... <input type="checkbox"/> inne jakie? <i>Komenda Główna OHP</i> <input checked="" type="checkbox"/> brak dofinansowania ze środków publicznych	

## II. Informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki:

1. Opinia komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej  TAK  NIE  
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku niezarejestrowanego wycieczki)
2. Organizator opracował procedury zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa  TAK  NIE
3. Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wycieczki w zakresie obowiązujących procedur  TAK  NIE
4. Czy organizator dokonał zmian okoliczności objętych zgłoszeniem  TAK  NIE  
Jeśli TAK, czy zmiany te zgłoszone zostały w kuratorium oświaty  TAK  NIE  
Kierownik lub osoba upoważniona oświadcza, że nie posiada informacji o dokonaniu zmian okoliczności objętych zgłoszeniem przez organizatora  TAK

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Łączna liczba uczestników wycieczki: 54 /Wytoczne GIS, MZ, MEN/

- a. powyżej 10 roku życia: 54,
- b. do 10 roku życia: 0,
- c. niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0.

2. Liczba grup - 4

3. Liczba wychowawców - 4

Zgodność danych w pkt 1-3 z:

- Formularzem zgłoszenia  
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia  
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

*Nie dotyczy*

4. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 54

Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/

*Karty kwalifikacyjne uczestników wypełnione w dniu kontroli na bieżąco: Druki kart zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Niektóre wymagają uzupełnienia danych w postaci: adresu i terminu wycieczki oraz potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wycieczce.*

5. Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pełnoletniego uczestnika o tym, że uczestnicy:

5a Są zdrowi w dniu wyjazdu, nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną  TAK  NIE  NIE WSZYSTKIE

5b Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wycieczki  TAK  NIE  NIE WSZYSTKIE

6. Kadra wycieczki – spełnienie warunków, o których mowa w art. 92p u.o.s.o.:

a. Kierownik wycieczki - spełnia warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 i 3-5 u.o.s.o. oraz w art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

TAK  NIE

- b. Zgodność danych w pkt 6a z:

Formularzem zgłoszenia  
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia  
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

*Nie dotyczy*

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków  TAK  NIE\*

\*jeżeli [NIE] to dlaczego

nie dotyczy .....

L.p.	Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X	
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenia o niekaralności kierownika	X
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym	
3.	Kurs na kierownika wycieczki + co najmniej średnie wykształcenie + potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno -wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w ciągu ostatnich 15 lat	X
4.	Kurs na kierownika wycieczki + instruktor harcerski nieposiadający średniego wykształcenia w stopniu co najmniej przewodnika, jeśli wycieczka organizowana jest przez organizację harcerską	
5.	Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole/placówce (należy podać szkołę lub placówkę) <i>kierownik warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy</i>	
6.	Co najmniej średnie wykształcenie + czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcemistrza (jeśli organizatorem nie jest organizacja harcerska)	
7.	Nauczyciel + kurs kierownika wycieczki	

c. Wychowawcy spełniają warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 u.o.s.o. oraz art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

[ X ] TAK [ ] NIE [ ] NIE WSZYSCY

d. Zgodność danych w pkt 6c z:

[ ] Formularzem zgłoszenia

[ X ] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

[ ] brak zgodności

Zakres niezgodności:

*Nie dotyczy*

Przedłożono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji [ X ] TAK [ ] NIE\*

\*jeżeli [NIE] to dlaczego

nie dotyczy .....

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	4
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym	0
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	0
4.	Nauczyciel	0
5.	Trener i instruktor sportu – jeśli uprawnienia wydane było przed sierpniem 2013 r.	0
6.	Kurs na wychowawcę wycieczki+18 lat +co najmniej średnie wykształcenie	4
7.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika bez co najmniej średniego wykształcenia, jeśli wycieczka jest organizowana przez organizację harcerską	0
8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie jeśli wycieczka nie jest organizowana przez organizację harcerską	0

e. Pozostała kadra wycieczki: liczba ogółem: 0

- f. Pozostała kadra wycieczki spełnia warunki, o których mowa w art. 92c ust.1 pkt.2 lit. b u.o.s.o. oraz art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

[ ] TAK [ ] NIE [ ] NIE WSZYSCY

Zgodność danych w pkt 6f z:

- [ ] Formularzem zgłoszenia  
 [ ] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia  
 [ ] brak zgodności

Zakres niezgodności:

Informacje o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym Kierownik i członkowie kadry pozyskali w obecności kontrolujących.

Przedłożono dokumenty potwierdzające spełnianie warunków [ X ] TAK [ ] NIE\*

\*jeżeli [NIE] to dlaczego

	Należy wpisać liczbę	tak/liczba	nie/liczba
1.	Ukończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie, wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć	0	
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym	0	

7. Sposób zapewnienia dostępu do opieki medycznej (art. 92c ust. 2 pkt 3 u.o.s.o.):

X znajomość danych teleadresowych, godzin przyjęć oraz zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

[ ] umowa z lekarzem/pielęgniarką/ratownikiem medycznym – zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

8. Sposób realizacji Wytocznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczki dzieci i młodzieży:

X zapewnienie dostępu do termometru.

X regularny pomiar temperatury uczestnikom wycieczki i kadrze wycieczki.

X zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wycieczki, u której wystąpiły objawy chorobowe.

9. Sposób zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (jeżeli dotyczy) /art.92c ust. 2 pkt 6 u.o.s.o.:/

nie dotyczy .....

10. Sposób zapewnienia bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich (jeżeli dotyczy)- /art.92c ust. 2 pkt 7 u.o.s.o.:/ nie dotyczy

.....

11. Dokumentacja i czynności potwierdzające realizację obowiązków kierownika wycieczki (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) :

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wycieczki	X	
1a	Zgodność z obowiązującymi Wytocznymi GIS, MZ, MEN	X	
2.	Plany pracy grup	X	
3.	Rozkład dnia podczas wycieczki	X	
4.	Zakresy czynności wychowawców wycieczki oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wycieczki)	X	
5.	Dokumentacja świadcząca o kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminów i programu wycieczki	X	
6.	Regulaminy opracowane odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wycieczki	X	

*KT 07/1*

	oraz wymogami sanitarnymi i obowiązującymi <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i> Wykaz regulaminów: „Regulamin pobytu podczas oazy rekolekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad sanitarno-epidemiologicznych”,		
7.	Dzienniki zajęć zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN	X	
8.	Dokumentacja świadcząca o zapewnieniu uczestnikom zróżnicowanej diety	X	
9.	Dokumentacja wypadków uczestników: informacje o udzielonej pomocy medycznej		
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych		
	protokoły powypadkowe		

**Uwagi do tabeli pkt 1-9**

*Do dnia kontroli nie stwierdzono wypadków*

**12. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0**

**Sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego (jeżeli dotyczy)/art. 92l u.o.s.o.:/**

*Nie dotyczy*

**13. Działania i dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wychowawcy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia) :**

I.p.		TAK	NIE
1.	Zapoznał się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników	X	
2.	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki	X	
3.	Realizuje i dokumentuje przyjęty plan pracy z grupą	X	
4.	Organizuje i dokumentuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia i <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i>	X	
5.	Zapoznał uczestników z regulaminami obowiązującymi podczas wycieczki w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny	X	

**Uwagi do tabeli pkt 1-5**

**14. Opis warunków lokalowych (w tym: liczba dzieci w pokojach, dostęp do łazienek i wc, sale do zajęć, świetlica, infrastruktura sportowa, inne):**

*Bazę noclegową stanowią sale lekcyjne, w których zakwaterowanych jest po czterech uczestników. Uczestnicy mogą korzystać ze świetlicy i obiektów sportowych szkoły. Uczestnicy korzystają z łazienek i toalet usytuowanych na każdym piętrze szkoły.*

Zgodność z wymogami sanitarnymi i obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN	TAK X	NIE
--------------------------------------------------------------------------	----------	-----

**Zakres niezgodności:**

*Nie dotyczy*

**15. Opis wyposażenia pozostającego do dyspozycji uczestników wycieczki (w tym: pomoce, urządzenia, przybory i materiały do zajęć, inne):**

*Sprzęt sportowy, książki, sprzęt muzyczny.*

Zgodność z wymogami sanitarnymi i obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN	TAK X	NIE
--------------------------------------------------------------------------	----------	-----

**Zakres niezgodności:**

*Nie dotyczy*

**IV. Uwagi i spostrzeżenia w zakresie nieprawidłowości**

**1. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości /art. 92m ust. 11 pkt 9 u.o.s.o.:/**

*Karty kwalifikacyjne uczestników wypełnione w dniu kontroli na bieżąco: Druki kart zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Niektóre wymagają uzupełnienia danych w postaci: adresu i terminu wycieczki*

6  
XF  
WZ

wypoczynku.

2) *Brak informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym*

**2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości /art. 92m ust. 11 pkt 10 u.o.s.o./:**

*Kierownik i wychowawcy*

**3. Wydane zalecenia i termin ich realizacji pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku (art. 92n ust. 1 u.o.s.o.).**

1) *Uzupełnić brakujące wpisy w kartach kwalifikacyjnych uczestników.*

*Termin: niezwłocznie*

2) *Brak informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym*

*Termin: niezwłocznie*

#### Klauzula informacyjna

Informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin (e-mail: kuratorium@kuratorium.lublin.pl), zwany dalej Administratorem;
- 2) dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Kuratorium Oświaty w Lublinie w celu stosownej rejestracji Pani/Pana sprawy a następnie celem jej załatwienia w ramach posiadanych przez Administratora kompetencji i sprawowanej przez niego władzy publicznej, w tym wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO;
- 3) podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu załatwienia Pani/Pana sprawy, przy czym jest ono - obowiązkowe - jeśli konieczność ta wynika z odrębnych przepisów prawa, bądź
- 4) posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
- 6) w przypadku pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych kontaktować należy się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie danych osobowych:  
e-mail:

**Organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do Lubelskiego Kuratora Oświaty pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu.**

STARSZY WIZYTATOR

WIZYTATOR

*Wisznice, 8.07.2020*  
(miejsowość, data i podpis organizatora wypoczynku lub kierownika wypoczynku albo osoby upoważnionej)

[Redacted signature]

mgr Marek Żelisko

*Wisznice, 08.07.2020*

(miejsowość, data i podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

*mgr Agnieszka Jakubiak*

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
-------------------------------------------	------------	------------

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

*8.07.2020*

Data i podpis organizatora wypoczynku lub kierownika wypoczynku albo osoby upoważnionej

*7*  
*WZJ*