

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 DCH.5553.5.2020.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. Ustawą 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, pkt 2/ (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 wnoszący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty

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

4. Data i forma powiadomienia o kontroli (*nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli*)
9 lipca 2020 r. - telefonicznie

5. Zakres kontroli: Organizacja wypoczynku zgodnie z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wypoczynku	10535/LUB/L-2020	
2.	Termin wypoczynku	od: 06.07.2020 r.	do: 13.07.2020 r.
3.	Organizator wypoczynku (nazwa lub imię i nazwisko)	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	Ul. Rynek 13, 20-111 Lublin	
4.	Lokalizacja wypoczynku (Nazwa i adres)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie, ul Kopernika 3, 22-200 Włodawa	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie, ul Kopernika 3, 22-200 Włodawa	

6.	Wypoczynek	<input type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input checked="" type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	10 lipca 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	10 lipca 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	[REDACTED]
		Adres zamieszkania/ telefon	u. [REDACTED]
9.	Kontrolujący	Krystyna Sawicka	<p>Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że <u>istnieją</u>/nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności *niepotrzebne skreślić</p> <p>10.07.2020 data i podpis przeprowadzającego kontrolę</p> <p>STARSZY WIZYTATOR mgr Krystyna Sawicka</p>
		Stanowisko służb.	Starszy wizytator
		Komórka org. KO	Delegatura w Chełmie
		Nr upoważnienia	DCH.555.4.2020.AK
	Kontrolujący	Elżbieta Wołczuk	<p>Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że <u>istnieją</u>/nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności *niepotrzebne skreślić</p> <p>10.07.2020 data i podpis przeprowadzającego kontrolę</p> <p>STARSZY WIZYTATOR mgr Elżbieta Wołczuk</p>
		Stanowisko służb.	Starszy wizytator
		Komórka org. KO	Delegatura w Chełmie
		Nr upoważnienia	DCH.555.5.2020.AK

10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wycieczki ze środków publicznych	<input type="checkbox"/> MEN
		<input type="checkbox"/> KO jakie?
	 <input type="checkbox"/> inne jakie?
	 <input checked="" type="checkbox"/> brak dofinansowania ze środków publicznych

II. Informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki:

- Opinia komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej TAK NIE
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku niezarejestrowanego wycieczki)
- Organizator opracował procedury zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa TAK NIE
- Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wycieczki w zakresie obowiązujących procedur TAK NIE
- 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 nie dotyczy TAK

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

- Łączna liczba uczestników wycieczki: 35 /Wytuczne GIS, MZ, MEN/
 - powyżej 10 roku życia: 20
 - do 10 roku życia: 15
 - niepełnosprawnych lub przewlekłe chorych: 0
- Liczba grup - 3
- Liczba wychowawców – 3
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:
Nie dotyczy.
- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników:
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem/art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
Wszystkie karty kwalifikacyjne uczestników zostały opracowane zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu.
- Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pełnoletniego uczestnika o ty, że uczestnicy:
 - Są zdrowi w dniu wyjazdu, nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną TAK NIE NIE WSZYSTKIE
 - 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
- Kadra wycieczki – spełnienie warunków, o których mowa w art. 92p u.o.s.o.:
 - 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
 - Zgodność danych w pkt 6a z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków [X] TAK [] NIE*

*jeżeli [NIE] to dlaczego

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X	
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenia o niekaralności kierownika	X
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	X
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)	-
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:

[X] Formularzem zgłoszenia

[] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

[] brak zgodności

Zakres niezgodności:

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

*jeżeli [NIE] to dlaczego

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

	harcerską	
--	-----------	--

Kierownik wycieczki i wychowawcy zostali zgłoszeni do rejestru przestępstw na tle seksualnym.

e. Pozostała kadra wycieczki: liczba ogółem brak

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: Nie dotyczy

Przedłożono dokumenty potwierdzające spełnianie warunków [] 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	-	-
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym	-	-

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.

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

8. Sposób realizacji Wytycznych 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 Wytycznymi 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 oraz wymogami sanitarnymi i obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN Wykaz regulaminów: Regulamin mienia i majątku Związku, regulaminy dotyczące	X	

	prawidłowego korzystania z obiektów sanitarnych, Regulamin postępowania w sprawie zagrożenia życia i zdrowia uczestników.		
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	X	
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych	X	
	protokoły powypadkowe	X	

Uwagi do tabeli pkt 1-9

Bez uwag.

Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

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

Nie dotyczy.

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

l.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

Bez uwag.

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

Wycieczka prowadzona jest w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie. Teren jest ogrodzony. Uczestnicy korzystają z boiska, placu zabaw, sali gimnastycznej, szatni, stołówki, toalet. Brak kontaktu uczestników wycieczki z osobami z zewnątrz.

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

Zakres niezgodności:

Brak niezgodności.

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

Uczestnicy wycieczki korzystają ze sprzętu sportowego: piłek, rekwizytów fabularnych, artykułów papierniczych i piśmienniczych oraz sprzętu muzycznego.

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.:/

Brak czterech oświadczeń rodziców dotyczących zdrowia uczestników w dniu wyjazdu, że nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz czy nie

zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

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

Organizator wypoczynku

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

- 1) Zaleca się dołączenie do dokumentacji wypoczynku oświadczeń rodziców dotyczących zdrowia uczestników w dniu wyjazdu, że nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz czy nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku i przesłanie na adres: chełm@kuratorium.lublin.pl

Termin realizacji: niezwłocznie

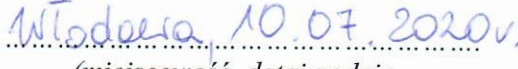
Klauzula informacyjna

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: iod@kuratorium.lublin.pl

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.


Włodawa, 10.07.2020 r. 
(miejsowość, data i podpis
organizatora wypoczynku
lub kierownika wypoczynku
albo osoby upoważnionej)
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
2 WŁODAWSKA GROMADA ZUCHÓW
"HARCERZE MIECZA EXCALIBURA"
ul. Zapolskiej 2, 22-200 Włodawa

Włodawa, 10.07.2020 r. 
(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)
STARSZY WIZYTATOR
mgr Elżbieta Wołczuk

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu	TAK	NIE
---	------------	------------

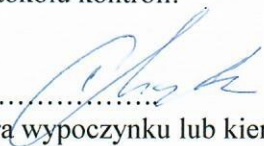
STARSZY WIZYTATOR

mgr Krystyna Sawicka



Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

10.07.2020



Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
UL. SŁONECZNA 1
01-650 WARSZAWA