

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

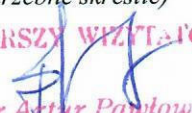
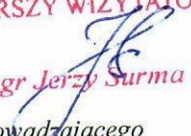
PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU WES.5553.104.2020.L


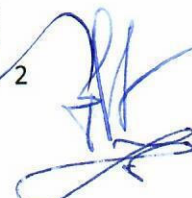
Podstawa prawna kontroli:

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, 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 wnioskujący o kontrolę:** Lubelski Kurator Oświaty
- 3. Kontrola przeprowadzona we współpracy z (niepotrzebne skreślić):**
- a) Państwową Inspekcją Sanitarną;
 - b) Komendą Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) inne.....
- 4. Data i forma powiadomienia o kontroli:** rozmowa telefoniczna w dniu 25.08.2020 r. z kierownikiem wypoczynku, (nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli)
- 5. Zakres kontroli:**
Organizacja wypoczynku letniego na terenie województwa lubelskiego zgodnie z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe:

1.	Nr zgłoszenia do bazy wypoczynku	2883/LUB/L-2020	
2.	Termin wypoczynku	od: 24.08.2020 r.	do: 29.08.2020 r
3.	Organizator wypoczynku (nazwa lub imię i nazwisko)	Szkoła Jeździecka Bonanza Tomasz Starościec	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	Kalinówka 1A, 21 – 040 Świdnik tel.510236855	
4.	Lokalizacja wypoczynku (Nazwa i adres)	Szkoła Jeździecka Bonanza Tomasz Starościec Kalinówka 1A, 21 – 040 Świdnik	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Szkoła Jeździecka Bonanza Tomasz Starościec Kalinówka 1A, 21 – 040 Świdnik	

6.	Wypoczynek	<input type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input checked="" type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	25 sierpnia 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	25 sierpnia 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	██████████
		Adres zamieszkania/ telefon	██████████, 21 – 040 Świdnik tel. ██████████
9.	Kontrolujący	Imię i nazwisko	Artur Pawłowski Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że istnieją /nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności (*niepotrzebne skreślić) STARSZY WIZYTATOR  mgr Artur Pawłowski 25.08.2020 r. data i podpis przeprowadzającego kontrolę
		Stanowisko służbowe	Starszy wizytator
		Komórka org. KO	Kuratorium Oświaty w Lublinie
		Nr upoważnienia	Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.
		Imię i nazwisko	Jerzy Surma Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że istnieją /nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności (*niepotrzebne skreślić) STARSZY WIZYTATOR  mgr Jerzy Surma 25.08.2020 r. data i podpis przeprowadzającego kontrolę
Stanowisko służbowe	Starszy wizytator		
Komórka org. KO	Kuratorium Oświaty w Lublinie		
Nr upoważnienia	Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020 r.		

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
Według oświadczenia organizatora procedury zostały opracowane, zaś kadra została przeszkolona w tym zakresie przed rozpoczęciem wycieczki.
- 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:

- Łączna liczba uczestników wycieczki: 16, /zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEN/**
 - powyżej 10 roku życia: 9
 - do 10 roku życia: 7
 - niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
- Liczba grup: 2**
- Liczba wychowawców: 2**
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:
Zwiększona liczba uczestników o jedną osobę.
- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 16**
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
Karty kwalifikacyjne są zgodne ze wzorem będącym załącznikiem 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).
- Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pełnoletniego uczestnika o tym, 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 – spełnia warunki, 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

b) Zgodność danych w pkt 6a z:

- Formularzem zgłoszenia**
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wypoczynku.

L.p.	Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X	
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o niekaralności kierownika	X
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym	
3.	Kurs na kierownika wypoczynku + 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 wypoczynku + instruktor harcerski nieposiadający średniego wykształcenia w stopniu co najmniej przewodnika, jeśli wypoczynek organizowany 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 wypoczynku	

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.:**

TAK NIE NIE WSZYSCY

d) Zgodność danych w pkt 6c z:

- Formularzem zgłoszenia**
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań: TAK NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do wychowawców wypoczynku.

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

8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie jeśli wycieczek nie jest organizowany przez organizację harcerską	
----	--	--

- 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

Uwaga:

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 Przepięstw na Tle Seksualnym		

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

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 Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczki dzieci i młodzieży:

zapewnienie dostępu do termometru.

regularny pomiar temperatury uczestnikom wycieczki i kadrze wycieczki.

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

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

Według oświadczenia kierownika uczestnicy nie będą korzystali z wyznaczonego obszaru wodnego.

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

Nie dotyczy.

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

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wycieczki		<input checked="" type="checkbox"/>
1a	Zgodność z obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN		
2.	Plany pracy grup	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Rozkład dnia podczas wycieczki	<input checked="" type="checkbox"/>	

5

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 <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i> Wykaz regulaminów: 1. Regulamin półkolonii w siodle w szkółce jeździeckiej Bonanza.	X	
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		-
	- sposób powiadomienia podmiotów ustawowych		-
	- protokoły powypadkowe		-

Uwagi do tabeli pkt 1-9

Pkt. 1. Brak opracowanego programu wycieczki.

Pkt. 7. Prowadzony jest jeden dziennik dla 2 grup. W dzienniku zajęć 2 wychowawców jest przypisanych do jednego dziennika. W związku z powyższym zobowiązuje się kierownika wycieczki do precyzyjnego określenia odpowiedzialności za każdą grupę wychowawczą (prowadzenia odrębnego dziennika zajęć dla każdej grupy wychowawczej).

Pkt. 9 Nie było wypadku.

12. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

Sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego (art. 921 u.o.s.o.) (jeżeli dotyczy):

13. 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

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

Półkolonia zlokalizowana jest na terenie Szkoły Jeździeckiej Bonanza w miejscowości Kalinówka. Celem półkolonii jest nauka bądź rozwinięcie u uczestników umiejętności jazdy konnej. W związku z powyższym program półkolonii koncentruje się na zajęciach rozwijających wskazane umiejętności. Ponadto uczestnicy mają zajęcia teoretyczne, a także zajęcia o charakterze rekreacyjnym.

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

Zakres niezgodności:

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

Placówka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt jezdziecki. Do dyspozycji uczestników są też: materiały papiernicze i plastyczne (bloki rysunkowe, papier biały i kolorowy, kredki, farby), gry planszowe i edukacyjne.

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

Zakres niezgodności:

IV. Uwagi i spostrzeżenia w zakresie nieprawidłowości:

1. **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości (art. 92m ust. 11 pkt 9 u.o.s.o.):**
 - 1) Brak aktualnych informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wycieczki i wychowawców.
 - 2) Jest prowadzony jeden dziennik zajęć z grupą wychowawczą.
 - 3) Brak opracowanego programu wycieczki.
2. **Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości (art. 92m ust. 11 pkt 10 u.o.s.o.):**

Ad 1) Organizator wycieczki – p. Tomasz Starościc.
Ad 2) 3) Kierownik wycieczki – p. ██████████
3. **Wydane zalecenia i termin ich realizacji pod rygorem zakończenia prowadzenia wycieczki (art. 92n ust. 1 u.o.s.o.).**
 - 1) Zobowiązuje się organizatora wycieczki do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wycieczki i wychowawców zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) - termin wykonania zalecenia: 26 sierpnia 2020 r. godz. 8.00.
 - 2) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do precyzyjnego określenia odpowiedzialności za każdą grupę wychowawczą (prowadzenia odrębnego dziennika zajęć dla każdej grupy wychowawczej) – **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**
 - 3) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do opracowania programu wycieczki – **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**

O wykonaniu zaleceń organizator wycieczki winien poinformować Kuratorium Oświaty w Lublinie drogą mailową na adres: wypoczynek@kuratorium.lublin.pl

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 ciężącego 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 wycieczki lub kierownik wycieczki 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 wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu.

<p>Kalinówka, 25.08.20 (miejsowość, data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>STARSZY WIZYTATOR STARSZY WIZYTATOR</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p> <p>mgr Artur Pawłowski mgr Jerzy Surma Kalinówka, 25.08.2020 (miejsowość, data i podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)</p>
---	--

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

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

25.08.20 *[Signature]*
 Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

8

[Signature] *[Signature]*