

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.5553.35.2020.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 wycieczek 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 wycieczek 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.....

4. Data i forma powiadomienia o kontroli: rozmowa telefoniczna w dniu 29.06.2020 r. z kierownikiem wycieczki, (nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli)

5. Zakres kontroli:

Organizacja wycieczki letniej na terenie województwa lubelskiego zgodnie z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe:

1.	Nr zgłoszenia do bazy wycieczki	2936/MAZ/L-2020	
2.	Termin wycieczki	od: 27.06.2020 r.	do: 04.07.2020 r.
3.	Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko)	Football Winners Academy Sp. z o.o	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Gen. Zajączka 1/5 m 2 01 – 518 Warszawa tel. 730 040 422	
4.	Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres)	Hotel Olimpic ul. Józefa Hauke-Bossaka 1 24 – 100 Puławy	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Hotel Olimpic ul. Józefa Hauke-Bossaka 1 24 – 100 Puławy	

okl
Olga
7/5

6.	Wypoczynek	<input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	30 czerwca 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	30 czerwca 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	Adrian Nowak
		Adres zamieszkania/ telefon	tel. 730 040 422 Pl. Inwalidów 10 01-552 Warszawa
9.	Kontrolujący	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 30.06.2020 r. <i>Jerzy Surma</i> 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.
	Kontrolujący	Imię i nazwisko	Beata Wójcik 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) WIZYTATOR 30.06.2020 r. <i>mgr Beata Wójcik</i> data i podpis przeprowadzającego kontrolę
		Stanowisko służbowe	Wizytator
		Komórka org. KO	Kuratorium Oświaty w Lublinie
		Nr upoważnienia	Nr 5/2020 z dnia 25.06.2020 r.

10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wypoczynku 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 wypoczynku:

1. Opinia Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej: TAK NIE
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku niezarejestrowanego wypoczynku)
2. Organizator opracował procedury zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa: TAK NIE
3. Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur: TAK NIE
4. Czy organizator dokonał zmian okoliczności objętych zgłoszeniem: TAK NIE
 - a) Jeśli TAK, czy zmiany te zgłoszone zostały w Kuratorium Oświaty: TAK NIE
 - b) 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 wypoczynku: 20, /zgodnie z Wytocznymi GIS, MZ, MEN/
 - a) powyżej 10 roku życia: 14
 - b) do 10 roku życia: 6
 - c) niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
2. Liczba grup: 2
3. Liczba wychowawców: 2
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:
Liczba uczestników wypoczynku mniejsza o 4 w stosunku do zgłoszenia
4. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 20
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
Karty kwalifikacyjne nie w pełni zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu (karty zawierają dodatkowe informacje).
5. Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pełnoletniego uczestnika o tym, że uczestnicy:
 - a) są zdrowi w dniu wyjazdu, nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną: TAK NIE NIE WSZYSTKIE
 - b) 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: TAK NIE NIE WSZYSTKIE
6. Kadra wypoczynku – spełnia warunki, o których mowa w art. 92p u.o.s.o.:
 - a) Kierownik wypoczynku - 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

3


brak zgodności
Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*
*jeżeli NIE, to dlaczego:

Brak aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierownika wycieczki oraz brak informacji z Rejestru Sprawców Przepływstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wycieczki.

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X	
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenia o niekaralności kierownika	
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepływstw 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)	
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.:
 TAK NIE NIE WSZYSCY

d) Zgodność danych w pkt 6c z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji: TAK NIE*
*jeżeli NIE, to dlaczego:

Brak aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 2 wychowawców wycieczki oraz brak informacji z Rejestru Sprawców Przepływstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do 2 wychowawców wycieczki.

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepływstw na Tle Seksualnym	
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	
4.	Nauczyciel	
5.	Trener i instruktor sportu – jeśli uprawnienia wydane było przed sierpniem 2013 r.	1

6.	Kurs na wychowawcę wycieczki +18 lat +co najmniej średnie wykształcenie	1
7.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika bez co najmniej średniego wykształcenia, jeśli wycieczka jest organizowana przez organizację harcerską	
8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie jeśli wycieczka nie jest organizowana 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

Zakres niezgodności:

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 Wytocznych 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):

Otwarta pływalnia w Hotelu Olympic MOSiR w Puławach, organizator zapewnia opiekę ratownika i wychowawców podczas korzystania z pływalni.

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):

5

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wycieczki	X	
1a	Zgodność z obowiązującymi <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i>	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 <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i> <u>Wykaz regulaminów:</u> 1. Regulamin Obozu Piłkarskiego 2. Regulamin Bezpieczeństwa Covid - 19	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		X
	- sposób powiadomienia podmiotów ustawowych		X
	- protokoły powypadkowe		X

Uwagi do tabeli pkt 1-9

12. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

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

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

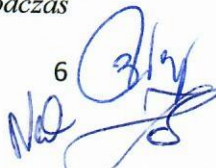
L.p.		TAK	NIE
1.	Zapoznał się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników	X	
2.	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki	X	
3.	Realizuje i dokumentuje przyjęty plan pracy z grupą	X	
4.	Organizuje i dokumentuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia i <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i>	X	
5.	Zapoznał 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):

Uczestnicy obozu zakwaterowani są w hotelu *Olimpic*, w pokojach trzyosobowych oraz jednym pokoju dwuosobowym z łazienkami. Wyposażenie pokoi – łóżka, szafki, stolik, krzesła, TV. Zajęcia podczas

6
No 3/12



obożu prowadzone są w większości na boisku MOSiR w Puławach oraz w świetlicy hotelowej wyposażonej w TV i sprzęt nagłaśniający.

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

Zakres niezgodności:

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

Organizator dysponuje sprzętem sportowym, piłkami, sprzętem do zabaw rekreacyjnych. Kierownik oświadcza, że sprzęt jest dezynfekowany po każdym zajęciach.

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) Wychowawcy powinni stosować w dziennikach zajęć wpisy odnoszące się do realizowanych zadań zaplanowanych w programie, nie zaś do czynności wynikających z ramowego rozkładu dnia.
- 2) Brak aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierownika wycieczki i wychowawców oraz brak informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wycieczki i wychowawców.
- 3) Karty kwalifikacyjne nie w pełni zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu.
- 4) Brak potwierdzenia prowadzenia regularnego pomiaru temperatury uczestników wycieczki i kadry wycieczki.

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

Ad. 1) Wychowawcy: Pani Ilona Gruszka-Nowak, Pan Bartosz Jewstrat

Ad. 2) i Ad 3) Organizator wycieczki: Pan Adrian Nowak

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 zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierownika wycieczki i wychowawców (art. 92p, ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1629) - **termin wykonania zalecenia: 2 lipca 2020 r. godz. 15.30.**

2. Zobowiązuje się organizatora wypoczynku do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do Kierownika wypoczynku 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: 2 lipca 2020 r. godz. 15.30.**

3. Zobowiązuje się organizatora wypoczynku do stosowania kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia.

O wykonaniu zaleceń organizator wypoczynku winien poinformować Kuratorium Oświaty w Lublinie w 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 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.

Putawy, 30.06.2020 Admian Nowak
(miejsowość, data i podpis
organizatora wypoczynku
lub kierownika wypoczynku
albo osoby upoważnionej)

STARSZY WIZYTATOR WIZYTATOR
mgr Jerzy Surma mgr Beata Wojcił
Putawy, 30.06.2020
(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

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

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

Putawy, 30.06.2020 Admian Nowak
Data i podpis organizatora wypoczynku
lub kierownika wypoczynku albo osoby upoważnionej

8
No