

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.5553.45.2020.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. Wytoczne 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 wnioskujący 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 07.07.2020 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 | 7639/POM/L-2020 | |
| 2. | Termin wycieczki | od: 5.07.2020 r. | do: 15.07.2020 r. |
| 3. | Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko) | Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk | |
| | Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel. | Ul. Subisława 22 80-354 Gdańsk | |
| 4. | Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres) | Bursa Szkolna w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24 – 100 Puławy. | |
| 5. | Miejsce kontroli (Nazwa i adres) | Bursa Szkolna w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Norwida 8A, 24 – 100 Puławy. | |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 6. | Wypoczynek | <input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia) | |
| 7. | Data rozpoczęcia czynności kontrolnych | 08.07. 2020 r. | |
| | Data zakończenia czynności kontrolnych | 08.07. 2020 r. | |
| 8. | Kierownik wypoczynku | Imię i nazwisko | Anna Szargiej |
| | | Adres zamieszkania/ telefon | Ul. Pawła Gdańca 6 b/35 80-336 Gdansk tel. 601 661 714 |
| 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 <i>mgr Jerzy Surma</i> 08.07.2020 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. |
| | Kontrolujący | Imię i nazwisko | 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) 2020 data i podpis przeprowadzającego kontrolę |
| Stanowisko służbowe | | | |
| Komórka org. KO | Kuratorium Oświaty w Lublinie | | |
| Nr upoważnienia | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| 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: TAK

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

- Łączna liczba uczestników wycieczki: 12, /zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEN/**
 - powyżej 10 roku życia: 12
 - do 10 roku życia: 0
 - niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
- Liczba grup: 1**
- Liczba wychowawców: 1**
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:

- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 12**
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
 Karty kwalifikacyjne są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu.
- 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
 - 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 Przepęstw 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 | X |
| 2. | Informacja z Rejestru Sprawców Przepęstw 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 informacji z Rejestru Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do wychowawcy wycieczki

| Lp. | Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę | Liczba |
|-----|--|--------|
| 1. | Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego | |
| 2. | Informacja z Rejestru Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym | |
| 3. | Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności | 1 |
| 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 | |
| 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 Przepiętstw 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):

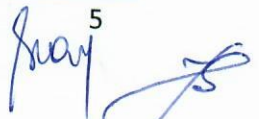
PLYWALNIA MOSiR w Puławach- zajęcia programowe. Opiekę zapewnia kadra wycieczki i ratownicy wodni MOSiR.

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 | X | |

5


| | | | |
|----|--|---|---|
| 1a | Zgodność z obowiązującymi <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i> | X | |
| 2. | Plany pracy grup | | |
| 3. | Rozkład dnia podczas wypoczynku | X | |
| 4. | Zakresy czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku) | X | |
| 5. | Dokumentacja świadcząca o kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminów i programu wypoczynku | X | |
| 6. | Regulaminy opracowane odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku oraz wymogami sanitarnymi i obowiązującymi <i>Wytycznymi GIS, MZ, MEN</i> Wykaz regulaminów: 1. Regulamin Obozu w Puławach | 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

12. Liczba wypadków podczas wypoczynku: 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 wypoczynku | 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 wypoczynku 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):

Wypoczynek zlokalizowany w Bursie Szkolnej RCKU w Puławach, uczestnicy zakwaterowani w pokojach dwuosobowych z węzłem sanitarnym. Wyposażenie pokoi – łóżka, szafy ubraniowe, stolik, krzesła.

6
Kary

| | | |
|---|-----|-----|
| 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*):

Do dyspozycji sprzęt sportowy i rekreacyjny.

| | | |
|---|-----|-----|
| 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 Przepływów na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika wycieczki i wychowawcy.
- 2) 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) Organizator wycieczki: Uczniowski Klub Sportowy „Zabianka” w Gdańsku.
Ad. 2) Kierownik wycieczki – Pani Anna Szargiej

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 Przepływów 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: 10 lipca 2020 r. godz. 15.30.**

2. Zobowiązuje się organizatora wycieczki do dokumentowania prowadzenia regularnego pomiaru temperatury uczestników wycieczki i kadry wycieczki - termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.

O wykonaniu zaleceń organizator wycieczki 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 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.

STARSZY WIZYTATOR

Puławy, 08.07.2020 Anne Hojciej
.....
(miejsowość, data i podpis
organizatora wycieczki
lub kierownika wycieczki
albo osoby upoważnionej)

Puławy, 8.07.2020 mgr Jerzy Surma
.....
(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

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

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

08.07.2020 Anne Hojciej
.....
Data i podpis organizatora wycieczki
lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

8
Surma