

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.5553.50.2020.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 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

e) inne.....

4. Data i forma powiadomienia o kontroli: 9 lipca 2020 r. rozmowa telefoniczna z kierownikiem wycieczki

5. Zakres kontroli: Organizacja wycieczki letniej zgodnie z przepisami prawa.

I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wycieczki	14640/LUB/L-2020	
2.	Termin wycieczki	od: 06.07.2020 r.	do: 10.07.2020 r.
3.	Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko)	Ninja [REDACTED]	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Klepackiego 4/1 20-784 Lublin tel. [REDACTED]	
4.	Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres)	Lawendowy Dworek ul. Krochmalna 13 c 20-401 Lublin	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Lawendowy Dworek ul. Krochmalna 13 c 20-401 Lublin	

K *Jespod*

6.	Wypoczynek	wyjazd poza miejsce zamieszkania X w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	10.07.2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	10.07.2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	██████████
		Adres zamieszkania/ telefon	ul. ██████████ 21-040 Świdnik tel. ██████████
9.	Kontrolujący	Imię i nazwisko	Aleksandra Sępoch 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 p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania <i>Sępoch</i> mgr Aleksandra Sępoch 10.07.2020 r. data i podpis przeprowadzającego kontrolę
		Stanowisko służb.	p.o. dyrektor
		Komórka org. KO	Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania
		Nr upoważnienia	3/2020 z dnia 2 stycznia 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:

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

1. Łączna liczba uczestników wycieczki: 7

a. powyżej 10 roku życia: 2

b. do 10 roku życia: 5

c. niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

2. Liczba grup - 1

3. Liczba wychowawców - 2

Zgodność danych w pkt 1-3 z:

Formularzem zgłoszenia

ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

brak zgodności

Zakres niezgodności: nie dotyczy

4. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 7

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

Karty kwalifikacyjne zgodne ze wzorem, właściwie uzupełnione, podpisane przez oboje rodziców (6), 1 podpisana przez jednego rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem w okresie wakacji (stosowna adnotacja).

5. Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pełnoletniego uczestnika o ty, 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

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym.

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 wycieczki 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 podharcymistrza (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 [X] 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 spełnianie warunków [] TAK [X] NIE*

***jeżeli [NIE] to dlaczego**

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	2
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw 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.	
6.	Kurs na wychowawcę wycieczki +18 lat +co najmniej średnie wykształcenie	2
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: 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 Przestępstw na Tle Seksualnym		

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

4
Gospod

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 Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczek 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: Procedury bezpieczeństwa i zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa, Regulamin półkolonii,	X	
7.	Dzienniki zajęć zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN	X	
8.	Dokumentacja świadcząca o zapewnieniu uczestnikom zróżnicowanej diety	X	
9.	Dokumentacja wypadków uczestników: nie dotyczy		
	informacje o udzielonej pomocy medycznej		
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych		
	protokoły powypadkowe		

Uwagi do tabeli pkt 1-9

Ad. 4. Wychowawcy poświadczili podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem obowiązków określonym w rozporządzeniu MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży oraz zobowiązanie do sumiennego ich. Przestrzegania.

Ad. 9. nie było wypadku

12. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

 
5

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) :

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

Ad. 5. Brak dokumentu/wpisu w dzienniku świadczącego o zapoznaniu uczestników z obowiązującymi podczas wypoczynku regulaminami w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

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

Półkolonia odbywa się na terenie obiektu Lawendowy Dworek. Do dyspozycji uczestników jest obszerny namiot. Uczestnicy korzystają z toalet w budynku (oddzielne toalety dla uczestników wypoczynku).

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

Zakres niezgodności: nie dotyczy

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

Do dyspozycji uczestników są atrakcyjne sprzęty i urządzenia rekreacyjne, np. ścianka wspinaczkowa, dmuchane zabawki, żyroskop, sprzęt sportowy, grający, gry planszowe, edukacyjne, materiały plastyczne i inne. Organizator zaplanował ciekawy program zajęć

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./:

- 1.1. Brak aktualnych informacji z Rejestru Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika i wychowawców wypoczynku.
- 1.2. Brak potwierdzenia regularnego pomiaru temperatury uczestników i kadrze wypoczynku.
- 1.3. Brak oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów, że uczestnicy są zdrowi, nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i, że nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą

6

- podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki.
- 1.4. Brak kontroli kierownika wycieczki nad realizacją planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wycieczki.

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

- 1.1. Ninja [REDACTED] - organizator wycieczki
1.2. [REDACTED] - kierownik wycieczki
1.3. Ninja [REDACTED] - organizator wycieczki
1.4. [REDACTED] - kierownik wycieczki

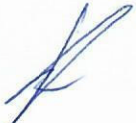

2. Wydane zalecenia i termin ich realizacji pod rygorem zakończenia prowadzenia wycieczki (art. 92n ust. 1 u.o.s.o.).

1. Zobowiązuje się organizator wycieczki do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do kierownika i wychowawców zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziaaniu zagroženiom przepiępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) – termin wykonania zalecenia 13 lipca 2020 r.
2. Zobowiązuje się kierownika wycieczki do dokumentowania prowadzenia regularnego pomiaru temperatury uczestników wycieczki i kadry wycieczki zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczki dzieci i młodzieży” – termin wykonania zalecenia – niezwłocznie.
3. Zobowiązuje się organizator wycieczki do wyegzekwowania od rodziców/opiekunów prawnych uczestników wycieczki oświadczeń, że przyprowadzani na półkolonię uczestnicy są zdrowi, że nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, że nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki, zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczki dzieci i młodzieży” – termin wykonania zalecenia – niezwłocznie.
4. Zobowiązuje się kierownika wycieczki do kontrolowania realizacji planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wycieczki, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) - termin wykonania zalecenia – niezwłocznie.

O wykonaniu zaleceń organizator wycieczki winien poinformować Lubelskiego Kuratora Oświaty drogą mailową na adres: wycieczek@kuratorium.lublin.pl

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

 7 

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.

Lublin 13.07.2020

.....
(miejsowość, data i podpis
organizatora wycieczki
lub kierownika wycieczki
albo osoby upoważnionej)

Lublin, 13.07.2020
.....
(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

p.o. Dyrektor
Wydziału Edukacji Specjalnej
i Wspomagania
mgr Aleksandra Sepoch

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

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

13.07.2020
Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

8
Sepoch