

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.5553.80.2020.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** (*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 04.08.2020 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 | 14114/LUB/L-2020 | |
| 2. | Termin wycieczki | od: 31.07.2020 r. | do: 08.08.2020 r |
| 3. | Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko) | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków | |
| | Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel. | ul. Partyzantów 15 21 – 400 Łuków tel. 601999683 | |
| 4. | Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres) | Internat Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23 – 313 Potok Wielki | |
| 5. | Miejsce kontroli (Nazwa i adres) | Internat Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23 – 313 Potok Wielki | |

Kozuch per *SL*

| | | | |
|---------------------|--|--|---|
| 6. | Wypoczynek | <input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia) | |
| 7. | Data rozpoczęcia czynności kontrolnych | 5 sierpnia 2020 r. | |
| | Data zakończenia czynności kontrolnych | 5 sierpnia 2020 r. | |
| 8. | Kierownik wypoczynku | Imię i nazwisko | ██████████ |
| | | Adres zamieszkania/telefon | ul. ██████████ 21 – 400 Łuków 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)  mgr Artur Pawłowski 05.08.2020 r. <i>data i podpis przeprowadzającego kontrolę</i> |
| | | Stanowisko służbowe | Starszy wizytator |
| | | Komórka org. KO | Kuratorium Oświaty w Lublinie |
| | | Nr upoważnienia | Nr 1/2020 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) <i>data i podpis przeprowadzającego kontrolę</i> |
| Stanowisko służbowe | | | |
| Komórka org. KO | | | |
| | | | |




| | | |
|-----|---|---|
| 10. | Sfinansowanie/dofinansowanie wycieczki ze środków publicznych | <input type="checkbox"/> MEN <input type="checkbox"/> KO jakie? <input checked="" type="checkbox"/> inne jakie? Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki <input type="checkbox"/> brak dofinansowania ze środków publicznych |
|-----|---|---|

II. Informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki:

1. Opinia Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej: TAK NIE
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku niezarejestrowanego wycieczki)
2. Organizator opracował procedury zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa: TAK NIE
3. Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wycieczki 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 wycieczki: 13, /zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEN/
 - a) powyżej 10 roku życia: 13
 - b) do 10 roku życia: 0
 - c) niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
2. Liczba grup: 1
3. Liczba wychowawców: 1

Zgodność danych w pkt 1-3 z:

 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
 Zakres niezgodności:
 Nie dotyczy
4. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 13

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).
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 wycieczki, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wycieczki: TAK NIE NIE WSZYSTKIE
6. Kadra wycieczki – spełnia warunki, 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:

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

Brak zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wycieczki kierownika wycieczki.

| Lp. | Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X | |
|-----|---|---|
| 1. | Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie 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 | |
| 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 podharcmistra (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 spełnianie wymagań: TAK NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

| Lp. | Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę | Liczba |
|-----|---|--------|
| 1. | Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego | |
| 2. | Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym | 1 |
| 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 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 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):

Według oświadczenia kierownika uczestnicy nie korzystają 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. | Plany pracy grup | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. | Rozkład dnia podczas wycieczki | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. | Zakresy czynności wychowawców wycieczki oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, animacji kulturalno- | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | oświatowej, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wycieczki) | | |
| 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 obozu sportowego SPR Łukovia Łuków. 2. Regulamin przeciwpożarowy 3. Bezpieczeństwo korzystania z akwenów wodnych i na drogach. | 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. 9 Nie było wypadku.

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 są zakwaterowani w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku. Pokoje są dwuosobowe i trzyosobowe z łazienkami. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w większości w hali sportowej w Potoczku.

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

Do dyspozycji uczestników jest świetlica wyposażona w: rzutnik multimedialny, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy (np. piłki, rakiety, badminton).

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

Brak zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wycieczki – p. [REDAKTOWANE]

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

Organizator wycieczki - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków.

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

Zobowiązuje się organizatora do przesłania na poniższy adres e-mail kserokopii zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wycieczki p. [REDAKTOWANE]. Zalecenie należy wykonać do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godz. 15³⁰.

O wykonaniu zaleceń organizator wycieczki winien poinformować Kuratorium Oświaty w Lublinie w drogą mailową na adres: wycieczek@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.

Potrzeb 05.08.2020 [redacted]
(miejsowość, data i podpis
organizatora wycieczki
lub kierownika wycieczki
albo osoby upoważnionej)

STARSZY WIZYTATOR
mgr Artur Pawłowski
Potrzeb, 05.08.2020
(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

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

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

05.08.2020 [redacted]
Data i podpis organizatora wycieczki
lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

[Handwritten signatures]