

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

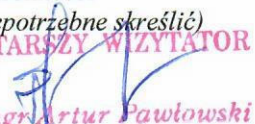
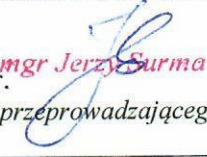
PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU WES.5553.89.2020.L


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 wnoszący 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 12.08.2020 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	10051/MAZ/L-2020	
2.	Termin wypoczynku	od: 11.08.2020 r.	do: 18.08.2020 r
3.	Organizator wypoczynku (nazwa lub imię i nazwisko)	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Chodakowska 19/31 03 – 815 Warszawa tel. 691463399	
4.	Lokalizacja wypoczynku (Nazwa i adres)	Ośrodek Wypoczynkowy ALMATUR ul. Turystyczna 10E 23 – 300 Janów Lubelski	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Ośrodek Wypoczynkowy ALMATUR ul. Turystyczna 10E 23 – 300 Janów Lubelski	

6.	Wypoczynek	<input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	13 sierpnia 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	13 sierpnia 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	████████████████████
		Adres zamieszkania/ telefon	ul. ██████████ 03 – 727 Warszawa 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 13.08.2020 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.
	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  mgr Jerzy Surma 13.08.2020 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.



2

10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wycieczki ze środków publicznych	<input type="checkbox"/> MEN
		<input type="checkbox"/> KO jakie?
	
		<input checked="" type="checkbox"/> inne Urząd Miasta Warszawa
		<input 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

Uwaga: Zmiana zgłoszenia objęła zmianę liczby uczestników.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

- Łączna liczba uczestników wycieczki: 15, /zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEN/**
 - powyżej 10 roku życia: 7
 - do 10 roku życia: 8
 - niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
- Liczba grup: 1**
- Liczba wychowawców: 3**
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:
Brak.
- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 15**
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
Karty kwalifikacyjne są zgodne ze wzorem do rozporządzenia.
- 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

3

Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków [] TAK [X] NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

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 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 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 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.:**

[X] TAK [] NIE [] NIE WSZYSCY

d) **Zgodność danych w pkt 6c z:**

[X] Formularzem zgłoszenia

[] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

[] brak zgodności

Zakres niezgodności:

Przedłożono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji: [X] TAK [] NIE*

*jeżeli NIE, to dlaczego:

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	3
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	3
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	
4.	Nauczyciel	3*
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 wycieczki jest organizowany przez organizację harcerską	
8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie jeśli wycieczki nie jest organizowany przez organizację harcerską	

* wychowawcy wycieczki są zatrudnieni na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo

4


-wychowawczej (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) wymagających kwalifikacji pedagogicznych.

e) Pozostała kadra wypoczynku - liczba ogółem: 0

f) Pozostała kadra wypoczynku 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.):

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.

X 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 wypoczynku dzieci i młodzieży:

X zapewnienie dostępu do termometru.

X regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

X zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, 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):

Kąpielisko nad Zalewem Janowskim. Organizator zapewnia opiekę ratownika wodnego i wychowawców podczas korzystania z kąpieliska.

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 wypoczynku (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) :

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wypoczynku		X
1a	Zgodność z obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN		
2.	Plany pracy grup	X	
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		X

	wypoczynku)		
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 uczestnika obozu	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

Bez uwag

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

Pkt. 5 Według oświadczenia kierownika uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem obozu na pierwszym spotkaniu, co nie zostało odnotowane w dokumentacji.

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

Obóz odbywa się w Ośrodku Wypoczynkowym ALMATUR w Janowie Lubelskim. Uczestnicy są zakwaterowani w pawilonie w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami. Wyposażenie pokoi standardowe: łóżko, szafy, szafki nocne, biurka, krzesła. Zaplecze rekreacyjno-sportowe: boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do piłki nożnej, wypożyczalnia rowerów.

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

Zakres niezgodności:

.....

6 Blue

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

Do dyspozycji uczestników są: stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, piłki, gry planszowe, rowery, badminton, sprzęt multimedialny, sprzęt nagłaśniający oraz materiały papiernicze i plastyczne .

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

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) Kierownik wycieczki nie posiada uprawnień do pełnienia tej funkcji – brak ukończonego kursu na kierownika wycieczki.
- 2) Brak opracowanego programu wycieczki.
- 3) Brak przydzielonych zakresów obowiązków każdemu wychowawcy.
- 4) Brak dzienników zajęć z grupą.

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

- Ad. 1) Organizator wycieczki Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
Ad 2) 3) 4) Kierownik wycieczki

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 zmiany na stanowisku kierownika wycieczki na osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie - **termin wykonania zalecenia: 13 sierpnia 2020 r. godz. 15.30.**
- 2) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do precyzyjnego określenia odpowiedzialności za każdą grupę wychowawczą (założenia dziennika zajęć z każdą grupą, który jest zgodny z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wycieczki) – **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**
- 3) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do opracowania programu wycieczki – **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**
- 4) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do opracowania i przydzielenia każdemu wychowawcy zakresów obowiązków – **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**
- 5) Zobowiązuje się kierownika wycieczki do dokumentowania kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników.
- 6) Zobowiązuje się wychowawców wycieczki do prowadzenia odrębnego dziennika zajęć dla każdej grupy wychowawczej, realizowania i dokumentowania planu pracy z grupą - **termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.**

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

7 

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.

Jamona Lubelski 13.08.2020

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

STARSZY WIZYTATOR

mgr Artur Pawłowski

Jamona Lubelski

(miejsowość, data i podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

STARSZY WIZYTATOR

mgr Jerzy Surma

13.08.2020

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu:

TAK

NIE

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

13.08.2020

Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

8