

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.5553.97.2020.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: nie dotyczy, (nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli)

5. Zakres kontroli:

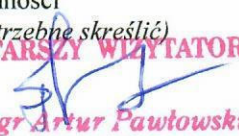
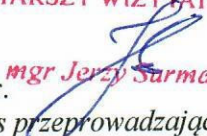
Organizacja wycieczki letniej na terenie województwa lubelskiego zgodnie z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe:

1.	Nr zgłoszenia do bazy wycieczek	Wycieczka nie została zgłoszona do bazy wycieczek.	
2.	Termin wycieczki	od: 17.08.2020 r.	do: 21.08.2020 r.
3.	Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko)	Firma Usługowo – Szkoleniowa Małgorzata Jankowska	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Kandydaty 40 24 – 200 Niedrzwica Kościelna tel. 513097988	
4.	Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres)	Stajnia „Złota Podkowa” ul. Kandydaty 40 24 – 200 Niedrzwica Kościelna	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Stajnia „Złota Podkowa” ul. Kandydaty 40 24 – 200 Niedrzwica Kościelna	

Jankowska

[Signature]

6.	Wypoczynek	<input type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input checked="" type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	20 sierpnia 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	20 sierpnia 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	████████████████████
		Adres zamieszkania/ telefon	ul. ██████████ 24 – 200 Niedrzwica Kościelna 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 20.08.2020 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	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 20.08.2020 r. <i>data i podpis przeprowadzającego kontrolę</i>	
Stanowisko służbowe	Starszy wizytator		
Komórka org. KO	Kuratorium Oświaty w Lublinie		

Janusz

[Handwritten signatures]

		Nr upoważnienia	Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020 r.
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)
Opinia Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie MZ.5580.56.3.2018 z dnia 28.06.2020 r.
- 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: 15, /zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEN/
 - powyżej 10 roku życia: 14
 - do 10 roku życia: 1
 - niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
- Liczba grup: 1
- Liczba wychowawców: 2
Zgodność danych w pkt 1-3 z:
 Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:
Nie dotyczy
- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 0
Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/
Brak kart kwalifikacyjnych uczestników.
- 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

Janina

[Signature]

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 kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika wycieczki.

Brak zaświadczenia o niekaralności z KRK.

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw 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 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	
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 podharcmistrza (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 kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawców.

Brak zaświadczenia o niekaralności z KRK.

Brak informacji z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym w odniesieniu do wychowawców wycieczki.

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw 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 wycieczek +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:

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 WSZYSTYCH

Zgodność danych w pkt 6f z:

[] Formularzem zgłoszenia

[] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

[] brak zgodności

Uwaga:

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 Przepięwstw 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 – nie dotyczy

9. Sposób zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (art.92c ust. 2 pkt 6 u.o.s.o) (jeżeli dotyczy):

Według oświadczenia organizatora uczestnicy nie korzystali 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

Janina

5

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 <i>Wytocznymi GIS, MZ, MEN</i>		
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>Wytocznymi GIS, MZ, MEN</i> Wykaz regulaminów: 1. Brak regulaminów.		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. 1. Brak opracowanego programu wycieczki.

Pkt. 2. Brak opracowanych planów pracy grup.

Pkt. 4. Brak opracowanego zakresu obowiązków wychowawców.

Pkt. 5 Brak opracowanych regulaminów.

Pkt. 7 Brak dzienników.

Pkt. 9 tabeli nie dotyczy

2. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

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

.....

3. 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>Wytocznymi GIS, MZ, MEN</i>		X
5.	Zapoznał uczestników z regulaminami obowiązującymi podczas wycieczki w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny		X

Janina

AT
TC

Uwagi do tabeli pkt 1-5

Brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających realizację obowiązków wychowawcy.

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

Półkolonia zlokalizowana jest na terenie ośrodka stajnia „Złota Podkowa” w Niedrzwicy Kościelnej. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach jazdy konnej.

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):

Uczestnicy korzystali z wyposażenia Ośrodka w szczególności związanego z jazdą konną

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.):

Półkolonia nie została zgłoszona do bazy wycieczki MEN i nie spełnia większości wymagań określonych przepisami prawa.

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

Organizator wycieczki: Małgorzata Jankowska.

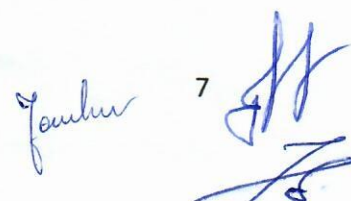
3. Wydane zalecenia i termin ich realizacji (art. 92n ust. 1 u.o.s.o.).

1) Zobowiązuje się organizatora wycieczki do natychmiastowego zakończenia funkcjonowania półkolonii od dnia 20 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00.

2) Zobowiązuje się organizatora wycieczki do bezwarunkowego zgłaszania każdej organizowanej formy wycieczki zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

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

Jankowska 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: jod@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

STARSZY WIZYTATOR

mgr Artur Pawłowski

mgr Jerzy Surma

Niedzwica k. 20.08.2020

(miejsowość, data i podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Niedzwica k. 20.08.2020 Janowska Małgorzata
(miejsowość, data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej)

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu:

TAK

NIE

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

20.08.2020 Janowska Małgorzata
Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej