

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 DZ.5553.95.2020.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. Wytyczne 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 c) inne -----

4. Data i forma powiadomienia o kontroli (*nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli*)

- rozmowa telefoniczna z kierownikiem kolonii w dniu 05.08.2020 r.

5. Zakres kontroli: zgodność dokumentacji z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wycieczek	20056/LUB/L-2020	
2.	Termin wycieczki	od: 03.08.2020 r	do: 12.08.2020 r.
3.	Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko)	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – wychowawczych im. Teresy Kras	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Kościelna 5a/1 20-307 Lublin 81 7461985	
4.	Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres)	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Ogrodowa 14 22-460 Szczepleszyn	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Ogrodowa 14 22-460 Szczepleszyn	

6.	Wypoczynek	<input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	06.08.2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	06.08.2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	[REDACTED]
		Adres zamieszkania/ telefon	[REDACTED]
9.	Kontrolujący	Imię i nazwisko	<p>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</p> <p>*niepotrzebne skreślić</p> <p>Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk</p> <p>WIZYTATOR</p> <p><i>Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk</i></p> <p>6.08.2020r.</p> <p>data i podpis przeprowadzającego kontrolę</p>
		Stanowisko służb.	wizytator
		Komórka org. KO	Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu
		Nr upoważnienia	DZ.5553.30.2020.MPA
10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wypoczynku ze środków publicznych	<input type="checkbox"/> MEN <input type="checkbox"/> KO jakie? Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty <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 [x] TAK [] NIE
- Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur [x] TAK [] NIE

SH

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk

4. 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: 87, /Wytyczne GIS, MZ, MEN/

- a. powyżej 10 roku życia: 66
 - b. do 10 roku życia: 21
 - c. niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0
2. Liczba grup - 7
3. Liczba wychowawców - 7

Zgodność danych w pkt 1-3 z:

- Formularzem zgłoszenia
 - ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 - brak zgodności
- Zakres niezgodności:

4. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 87

Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/ Karty kwalifikacyjne są zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży.

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

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*

*jeżeli [NIE] to dlaczego

.....
.....

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 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 podharcymistrza (jeśli organizatorem nie jest organizacja harcerska)	
7.	Nauczyciel + kurs kierownika wycieczki	X

* Organizator przedstawił oświadczenie o dokonanej sprawdzeniu kadry wycieczki w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Organizator oświadcza, że żadna z osób dopuszczonych do pracy z dziećmi nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. W oświadczeniu znajduje się również informacja, iż wydruki z ww. Rejestru znajdują się w dokumentach Organizatora.

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

.....

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	7
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym*	7
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	
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	6
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	

* Organizator przedstawił oświadczenie o dokonany sprawdzeniu kadry wypoczynku w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Organizator oświadcza, że żadna z osób dopuszczonych do pracy z dziećmi nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. W oświadczeniu znajduje się również informacja, iż wydruki z ww. Rejestru znajdują się w dokumentach Organizatora.

Pozostała kadra wypoczynku: liczba ogółem - 0

e. 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

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 Przestępstw 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/pielegniarką/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:

zapewnienie dostępu do termometru.

regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, 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 wypoczynku (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) :

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wypoczynku	x	
1a	Zgodność z obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN	x	
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,	x	

	lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas 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>Wytocznymi GIS, MZ, MEN</i> Wykaz regulaminów: 1. Regulamin bezpieczeństwa w czasie jazdy na rowerze. 2. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji 3. Regulamin 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		
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych		
	protokoły powypadkowe		

Uwagi do tabeli pkt 1-9

12. Liczba wypadków podczas wypoczynku: 0

Do dnia kontroli nie odnotowano żadnych wypadków.

Sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego (jeżeli dotyczy)/art. 921 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>Wytocznymi 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, sale do zajęć, świetlica, infrastruktura sportowa, inne):

Uczestnicy kolonii zakwaterowani są w pokojach 3, 4 – osobowych z łazienką. W obiekcie znajduje się świetlica, w której odbywają się, m.in.: zajęcia świetlicowe, gry i zabawy w grupach wychowawczych. Uczestnicy mają możliwość korzystania z infrastruktury sportowej usytuowanej nieopodal schroniska młodzieżowego: siłowni zewnętrznej, boiska sportowego do piłki nożnej, boiska Orlik oraz placu zabaw.

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):

Uczestnicy kolonii mają do dyspozycji gry planszowe, materiały i przybory plastyczne, sprzęt sportowy – piłki do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną, a także sprzęt nagłaśniający. Przybory plastyczne i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem środków dezynfekujących.

Podczas kolonii realizowany jest program wychowawczy ukierunkowany m.in. na: przeciwdziałanie uzależnieniom (w tym narkomanii, alkoholizmowi, używaniu wyrobów tytoniowych i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym); promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie umiejętności współżycia społecznego. Program wychowawczo- profilaktyczny jest elementem wszystkich działań kolonijnych i obejmuje: pogadanki, zajęcia grupowe, indywidualne rozmowy kadry wychowawczej z uczestnikami. Codzienne zajęcia sportowo – rekreacyjne promują i rozwijają aktywność fizyczną, wycieczki poszerzają wiedzę krajoznawczą, a zajęcia wychowawcze (zabawy, konkursy, dyskoteki) pokazują właściwe wzorce zachowań.

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./:

Brak uwag

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

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

Nie wydano

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 do 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.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
WYCHOWAWCZYCH
RESY KRAS
LUBLIN, ul. Kościelna 5A/1
746 19 85, Fax 746 19 20
NIP: 712-23-55-067
Regon: 430833827

WIZYTATOR

mgr Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk

Saczebrzeszyn, 6.08.2020r.

(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

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

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu	TAK	<u>NIE</u>
---	------------	-------------------

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
OSWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH
im. TERESY KRAS
20-307 LUBLIN, ul. Kościelna 5A/1
Tel. 81/ 746 19 85, Fax 746 19 20
NIP: 712-23-55-067
Regon: 430833827



[Redacted] kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

[Handwritten initials] 8 [Handwritten signature]