

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.5553.60.2022.L

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 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 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /art. 8a, ust. 5 pkt 2/ (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t. j. z późn. zm.).

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* (właściwe zakreślić*):

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 wypoczynku w dniu 6.07.2022 r.

5. Zakres kontroli: Organizacja wypoczynku letniego na terenie województwa lubelskiego zgodnie z przepisami prawa.

I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wypoczynku	14184/LUB/L-2022	
2.	Termin wypoczynku	od: 4.07.2022	do: 8.07.2022
3.	Organizator wypoczynku (nazwa lub imię i nazwisko)	ISKRA-Edukacja, animacja, szkolenia, Sylwia-Saw Pasternak	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	Ul. Dobryniów 51A 22-351 Łopiennik Górny	
4.	Lokalizacja wypoczynku (Nazwa i adres)	Biblioteka Centrum Kultury Dominów 21-100 Lubartów	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Ul. Rynek 1 20-388 Dominów	

6.	Wypoczynek	<input type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input checked="" type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	06.07.2022 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	06.07.2022 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	[REDACTED]
		Adres zamieszkania/ telefon	[REDACTED] [REDACTED] Tel. [REDACTED]
9.	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 data i podpis przeprowadzającego kontrolę
		Stanowisko służb.	starszy wizytator
		Komórka org. KO	Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania
		Nr upoważnienia	Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 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 <i>mgr Jerzy Surma</i> 28.06.2022 r. data i podpis przeprowadzającego kontrolę

		Stanowisko służb.	starszy wizytator
		Komórka org. KO	Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania
		Nr upoważnienia	Nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 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)
- Kierownik wypoczynku posiada numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację 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 wypoczynku: 18,

a. powyżej 10 roku życia: 0,

b. do 10 roku życia: 18

c. niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

2. Liczba grup - 2

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: 16

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

Karty kwalifikacyjne nie są zgodne ze wzorem. Brak 2 kart kwalifikacyjnych. Część Kart niekompletnych (brak 1, 2 stron)

5. Kadra wypoczynku – spełnienie warunków, o których mowa w art. 92p u.o.s.o.:

a. Kierownik wypoczynku - 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 5a z:

Formularzem zgłoszenia

ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

brak zgodności

Zakres niezgodności:

Nie dotyczy.

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*

*jeżeli [NIE] to dlaczego

Nie dotyczy.

Lp.	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	X
3.	Kurs na kierownika wypoczynku + co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe + potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno -wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w ciągu ostatnich 15 lat	X
4.	Kurs na kierownika wypoczynku + instruktor harcerski nieposiadający średniego wykształcenia lub średniego branżowego w stopniu co najmniej przewodnika, jeśli wypoczynek organizowany jest przez organizację harcerską	
5.	Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole/placówce (należy podać szkołę lub placówkę)	
6.	Co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe + czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcemistrza (jeśli organizatorem nie jest organizacja harcerska)	
7.	Nauczyciel + kurs kierownika wypoczynku	

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:

[] Formularzem zgłoszenia

[X] ze zmienionym Formularzem zgłoszenia

[] brak zgodności

Zakres niezgodności:

Nie dotyczy.

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

*jeżeli [NIE] to dlaczego

Nie dotyczy.

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	2
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym	2
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	
4.	Nauczyciel	
5.	Osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, posiadająca wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
6.	Trener i instruktor sportu – jeśli uprawnienia wydane było przed sierpniem 2013 r.	
7.	Kurs na wychowawcę wypoczynku+18 lat +co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe	2
8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika bez co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego, jeśli wypoczynek jest organizowany przez organizację harcerską	
9.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe jeśli wypoczynek nie jest organizowany przez organizację harcerską	

- e. Pozostała kadra wypoczynku: 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

Zakres niezgodności: Nie dotyczy.

Przedłożono dokumenty potwierdzające spełnianie warunków [] TAK [] NIE*

*jeżeli [NIE] to dlaczego

Nie dotyczy.

	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		

6. 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.

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

NIE DOTYCZY

8. 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.

9. Dokumentacja i czynności potwierdzające realizację obowiązków kierownika wypoczynku (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) :

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wypoczynku	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, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku)	X	
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 Wykaz regulaminów: 1) Regulamin PÓŁKOLONII 2) Regulamin wypracowany z uczestnikami	X	
7.	Dzienniki zajęć zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN	X	
8.	Dokumentacja świadcząca o zapewnieniu uczestnikom zróżnicowanej diety		

9.	Dokumentacja wypadków uczestników: informacje o udzielonej pomocy medycznej		
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych		
	protokoły powypadkowe		

Uwagi do tabeli pkt 1-9

Pkt 1 Program wypoczynku stawia sobie za cel aktywny wypoczynek poprzez zajęcia i zabawy na powietrzu uczestników.

Pkt 9 Nie dotyczy.

10. Liczba wypadków podczas wypoczynku: 0

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

Nie dotyczy.

11. 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	X	
5.	Zapoznał uczestników z regulaminami obowiązującymi podczas wypoczynku w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny	X	

Uwagi do tabeli pkt 1-5

Bez uwag.

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

Półkolonie odbywają się na bazie obiektów Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Głusk w Dominowie. Zajęcia realizowane są w Sali widowiskowej i boiskach ORLIKA, gminnym placu zabaw.

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

Do dyspozycji uczestników są: chusta animacyjna, materiały papiernicze i plastyczne (bloki rysunkowe, papier biały i kolorowy, kredki, farby), sprzęt sportowy, sprzęt do żaglowania.

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. Karty kwalifikacyjne uczestników nie są zgodne ze wzorem stanowiącym zmieniony załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.). Brak
2. Brak Kart Kwalifikacyjnych 2 uczestników.
3. W części Kart Kwalifikacyjnych brak jest jednej lub dwóch stron.

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

1. Za nieprawidłowość odpowiada organizator wypoczynku.
2. Za nieprawidłowości odpowiada organizator wypoczynku
3. Za nieprawidłowości odpowiada organizator wypoczynku

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

- 1) Zobowiązuje się organizatora wycieczki do stosowania kart kwalifikacyjnych uczestników wycieczki, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgodnie ze zmienionym wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia.

Termin wykonania zalecenia: dotyczy III turnusu,

- 2) Zobowiązuje się organizatora wycieczki do uzupełnienia brakujących Kart Kwalifikacyjnych 2 uczestników półkolonii.

Termin wykonania zalecenia: 7 lipca 2022 r. do godz.10.00.

- 3) Zobowiązuje się organizatora do uzupełnienia brakujących części (stron) posiadanych Kart Kwalifikacyjnych uczestników.

Termin wykonania zalecenia: 7 lipca 2022 r. do godz.10.00.

O wykonaniu zaleceń organizator wycieczki informuje 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 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.



Dominik, 06.07.2022

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

STARSZY WIZYTATOR

mgr Jerzy Surma

Dominik, 6.07.2022

(miejsowość, data i podpis
osoby przeprowadzającej kontrolę)

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu

TAK

NIE

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

06.07.2022



Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

A small, handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.