



KO.II.5553.51.2017.KB

## PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU

Kontrola planowa/doraźna

Kontrola przeprowadzana na wniosek .....

Kontrola we współpracy (nazwa inspekcji lub straży) .....

### I. Informacje podstawowe

|     |  |   |                |
|-----|--|---|----------------|
| 1.  | Numer zgłoszenia wycieczki umieszczonego w bazie wycieczki                           | 25687/DOL/2017  |                |
| 2.  | Forma wycieczki<br><i>(kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma – podać jaka)</i> | obóz  |                |
| 3.  | Termin wycieczki   | Od: 02.07.2017  | Do: 09.07.2017 |
| 4.  | Liczba uczestników   | 43  |                |
| 5.  | Liczba uczestników w wieku do 10 lat   | 30  |                |
| 6.  | Liczba uczestników niepełnosprawnych   | 0   |                |
| 7.  | Liczba wychowawców   | 4   |                |
| 8.  | Organizator wycieczki  | Akademia Piłkarska Jedenastka<br><i>(Nazwa lub imię i nazwisko organizatora)</i><br>ul. Rumiankowa 16<br>55-080 Kąty Wrocławskie<br><i>(Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora)</i> |                |
| 9.  | Miejsce kontroli   | Ośrodek Wypoczynkowy "Marta"<br>ul. Spokojna 1<br>72-350 Niechorze<br><i>(adres)</i>  |                |
| 10. | Kierownik wycieczki  | Marta Mielnik<br><i>(Imię i nazwisko)</i>   |                |
| 11. | Kontrolujący   | Krzysztof Borys<br><i>(Imię i nazwisko)</i><br>wizytator<br><i>(Stanowisko służbowe)</i>  |                |
| 12. | Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych                                 | 6 lipca 2017 r.<br><i>(Data rozpoczęcia)</i><br>6 lipca 2017 r.<br><i>(Data zakończenia)</i>  |                |

## II. Zakres kontroli.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wycieczki zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

### Stan bezpieczeństwa

| Podstawa prawna   | Wymaganie   | TAK | NIE |
|---|---|-----|-----|
| art. 92c ust. 2 pkt. 2 ustawy   | Organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wycieczki, a w przypadku wycieczki z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizuje wycieczkę w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wycieczki. | X   |     |
| <b>Proponowany zakres kontroli:</b><br>stan czystości sanitariatów, sypialnie, obserwacja terenu ośrodka pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników wycieczki. |   |     |     |
| <b>Opis stanu faktycznego:</b> teren ośrodka, jest An barek i boiska sportowe, plac zabaw, łazienki i sypialne wyklejone i malowane.  |   |     |     |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b><br>Z  |   |     |     |
| <b>Przyczyny:</b>   | Z   |     |     |
| <b>Skutki:</b>  | Z   |     |     |
| <b>Osoba/osoby odpowiedzialne:</b>  | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z  |     |     |

### Dostęp do opieki medycznej

| Podstawa prawna              | Wymaganie  | TAK | NIE |
|------------------------------|--|-----|-----|
| art. 92c ust. 2 pkt 3 ustawy | Organizator wycieczki zapewnia dostęp do opieki medycznej w ramach:  |     |     |
|                              | a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) lub | X   |     |
|                              | b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.   | X   |     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Opis stanu faktycznego:</b>              |  |
| Wg przepisów Prawo                          |  |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> |  |
| Przyczyny                                   | Z  |
| Skutki                                      | Z  |
| <b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>           | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z |

### Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

| Podstawa prawna                               | Wymaganie   | TAK | NIE |
|---|---|-----|-----|
| art. 92 ust. 2 pkt 6 ustawy                   | Organizator wycieczki zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);   | X   |     |
| § 5 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 9 rozporządzenia | Do obowiązków kierownika i wychowawcy należy zapewnienie uczestnikom wycieczki korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. poz.1240 oraz z 2015r. poz.779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wycieczki. | X   |     |

### Opis stanu faktycznego:

|   |  |
|---|--|
| Wg. przepisów Prawo                         |  |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> |  |
| Przyczyny                                   | Z  |
| Skutki                                      | Z  |
| <b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>           | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z |

### Organizacja grup

| Podstawa prawna             | Wymaganie   | TAK | NIE |
|-----------------------------|---|-----|-----|
| § 4 ust. 1-3 rozporządzenia | Liczba uczestników wycieczki pozostających pod opieką jednego wychowawcy wycieczki nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wycieczki pozostających pod opieką jednego wychowawcy wycieczki nie może przekraczać 15 osób. | X   |     |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa w ust.1 i 2. W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci określoną w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.2 ustawy (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych). |  |  |
| <b>Opis stanu faktycznego:</b>              |   |  |  |
| wzł przepisów prawa                         |   |  |  |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> |   |  |  |
| Przyczyny                                   | Z   |  |  |
| Skutki                                      | Z   |  |  |
| Osoba/osoby odpowiedzialne                  | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z  |  |  |

#### Obowiązki kierownika

| Podstawa prawna                       | Wymaganie   | TAK | NIE |
|---------------------------------------|---|-----|-----|
| §5 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia | Opracował program wypoczynku.   | X   |     |
|                                       | Opracował plan pracy.   | X   |     |
|                                       | Opracował rozkład dnia.   | X   |     |
|                                       | Przydzielił szczegółowe zakresy czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku. | X   |     |
|                                       | Określił zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.  | X   |     |
|                                       | Opracował regulamin wypoczynku.   | X   |     |
|                                       | Zapoznał wszystkich uczestników z regulaminem wypoczynku.   | X   |     |
|                                       | Zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa.   | X   |     |
|                                       | Zapewnił zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy.  | X   |     |
|                                       | Sprawuje nadzór nad realizacją programu i regulaminu wypoczynku.  | X   |     |
|                                       | Podsumował i ocenił wypoczynek po jego zakończeniu.*  | ~   |     |

#### Opis stanu faktycznego:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| wzł przepisów prawa                         |   |  |  |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> |   |  |  |
| Przyczyny                                   | Z |  |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skutki                     | Z  |
| Osoba/osoby odpowiedzialne | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z |

\* dotyczy kontroli przeprowadzanej po zakończeniu wycieczki.

### Obowiązki wychowawcy

| Podstawa prawna                              | Wymaganie  | TAK | NIE |
|--|--|-----|-----|
| § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2                      | Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki.             | X   |     |
|  | Opracował plan pracy uczestników wycieczki zorganizowanych w grupie. | X   |     |
|  | Realizuje program wycieczki.   | X   |     |
| Opis stanu faktycznego:<br>Kp przepisu prawa |  |     |     |
| Opis stwierdzonych nieprawidłowości:<br>Z    |  |     |     |
| Przyczyny                                    | Z  |     |     |
| Skutki                                       | Z  |     |     |
| Osoba/osoby odpowiedzialne                   | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Z                             |     |     |

### Dokumenty

| Podstawa prawna                                   | Wymaganie – dokument jest zgodny ze wzorem  | TAK | NIE |
|---|---|-----|-----|
| Załącznik nr 5                                    | Dziennik zajęć jest zgodny ze wzorem (zawiera: dane dotyczące miejsca wycieczki, organizatora, oznaczenie grupy, imię i nazwisko kierownika wycieczki i wychowawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, wykaz uczestników grupy – imię i nazwisko, rok urodzenia, tygodniowy plan pracy – zadanie, termin, odpowiedzialny za wykonanie, uwagi o wykonaniu, data, godzina, treść zajęć, uwagi o przebiegu, uwagi i zalecenia). | X   |     |
| Załącznik nr 6                                    | Karta kwalifikacyjna uczestnika wycieczki jest zgodna ze wzorem   |     | X   |
|   | Liczba kart jest zgodna z liczbą uczestników wycieczki  | X   |     |
| Opis stanu faktycznego:<br>Karty ułożone a wz. G. |   |     |     |
| Opis stwierdzonych nieprawidłowości:<br>ja        |   |     |     |
| Przyczyny   | Zaniechanie Organizatora  |     |     |
| Skutki  | Brak innych danych  |     |     |
| Osoba/osoby odpowiedzialne                        | (Imię i nazwisko, pełniona funkcja)<br>Adrian Gierkiewicz - sekretarz wychow.   |     |     |

### Kwalifikacje kadry\*

| Podstawa prawna                             | Wymagane – przygotowanie, zaświadczenie z KRK | TAK                                 | NIE                      |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| art. 92 p ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy           | Kierownik wycieczki                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| art. 92 p ust. 2 6 i 8 ustawy               | Wychowawca wycieczki                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Opis stanu faktycznego:</b>              |   |                                     |                          |
| <b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> |   |                                     |                          |
| <b>Przyczyny</b>                            |   |                                     |                          |
| <b>Skutki</b>                               |   |                                     |                          |
| <b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>           | <i>(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)</i>    |                                     |                          |

\* ten zakres kontroli dotyczy tylko organizatora wycieczki

11. Zgodnie z art. 92 m ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona ma prawo odmówić podpisania protokołu.

Informacja o fakcie odmowy podpisania protokołu:

.....  
 .....  
 .....

12. Zgodnie z art. 92 m ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

Niechone ..... , ..... 6.04.2017 .....  
 (Miejscowość) (Data sporządzenia protokołu)

Marta Medrek .....  
 (Czytelny podpis kierownika/organizatora/osoby upoważnionej wycieczki)

**WIZYTATOR**  
**Krzysztof Borys**  
 .....  
 (Czytelny podpis osoby kontrolującej)