



WWEAS.5553.288.2018.

Data kontroli 24.07.2018 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU

Kontrola planowa/doraźna

Kontrola przeprowadzana na wniosek – nie dotyczy

Kontrola we współpracy (nazwa inspekcji lub straży) – nie dotyczy

I. Informacje podstawowe

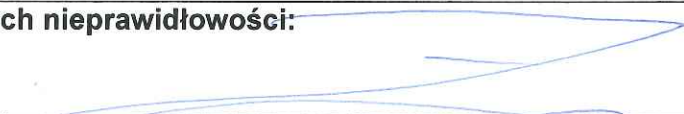


1.	Numer zgłoszenia wycieczki zamieszczonego w bazie wycieczki	27049/MAZ/2018-L	
2.	Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma – podać jaka)	obóz	
3.	Termin wycieczki	Od: 20.07.2018 r.	Do: 31.07.2018 r.
4.	Ogólna liczba uczestników wycieczki, w tym:	51, 50	
	liczba uczestników w wieku do 10 roku życia	3, 2	
	liczba uczestników niepełnosprawnych	0	
5.	Liczba wychowawców	3	
6.	Liczba innych osób prowadzących zajęcia	0	
7.	Dane organizatora wycieczki	(Nazwa lub imię i nazwisko organizatora) HARCTUR Warszawa Sp z o.o.	
		(Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora): ul. Słupecka 1, 02-309 Warszawa	
8.	Miejsce kontroli	(adres) Ośrodek Rehabilitacyjno-Wycieczkowy „MIRA-MAR” ul. Leśników-1, Teligi 5 72-351 Pogorzelica	
9.	Dane kierownika wycieczki	(Imię i nazwisko) Jarosław Szewczyk	
		(Adres zamieszkania) [redacted]	
10.	Kontrolujący	(Imię i nazwisko) Alicja Kirkiewicz	

		(Stanowisko służbowe) specjalista
		(nr upoważnienia wydanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) WWEAS.5553/3/39/2018
11.	Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	(Data rozpoczęcia) 24.07.2018 r. (Data zakończenia) 24.07.2018 r.

II. Zakres kontroli.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

Stan bezpieczeństwa

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
art. 92c ust. 2 pkt. 2 ustawy	Organizator zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zorganizował wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.	X	
Proponowany zakres kontroli: obserwacja i ocena stanu czystości sanitariatów, sypialni, obserwacja i ocena terenu ośrodka pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników wypoczynku			
Opis stanu faktycznego: Pokoje 4,5-osobowe, w pokojach były sanitariaty, czyste, zadbane, schludne. Sprzątały się przez personel. Teren ogrodzony, zamknięty z wydzielonymi miejscami rekreacji i sportowymi. Teren zadbane, czyste, bezpieczny. Na terenie znajdują się wydzielone miejsca rekreacji i sportowe.			
Opis stwierdzonych nieprawidłowości: 			
Przyczyny:			
Skutki:			
Osoba/osoby odpowiedzialne:	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Jarosław Szewczyk		

pkt 3 ustawy	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	

Opis stanu faktycznego:

zapewnione opieki pielęgniarki - całonocna, ulmoie podpisane przez właściciela obiektu, lekarz na telefon. Pielęgniarka przebywa na terenie ośrodka

Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

[Redacted]

Przyczyny

[Redacted]

Skutki

[Redacted]

Osoba/osoby odpowiedzialne

(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)

Jaworski Sewczyk

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). (Oświadczenie kierownika)	X	
§ 5 ust. 1 pkt 7 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 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. poz.1240 oraz z 2015r. poz.779, 1642 i1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wycieczki. (Oświadczenie kierownika)	X	

Opis stanu faktycznego:

Pomoc ratownika jest na plaży, zgłoszane grupy przez wychowawcę. Ratownik nie jest myślnie dla grupy, opieka wszystkich niepełnosprawnych

Opis stwierdzonych nieprawidłowości: obszar wodnego

Przyczyny

Skutki

nie myślnie kierownika, właściciel obiektu zapewnia ratownika

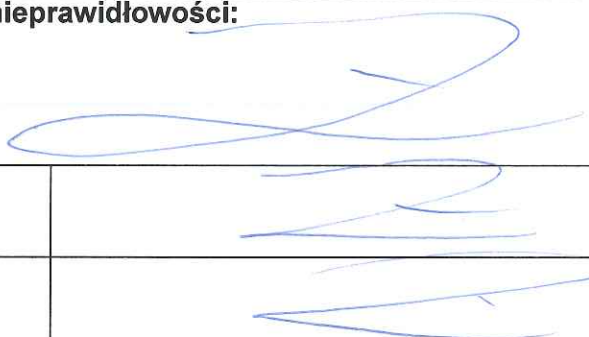


Osoba/osoby odpowiedzialne

(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)

Jaworski Sewczyk

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 wycieczki, o której mowa w ust.1 i 2. W przypadku wycieczki organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wycieczki w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wycieczki powinna być zgodna z liczbą dzieci określoną w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.2 ustawy (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych).		
Opis stanu faktycznego: Grupy podzielone są: męskie 15 osób oraz żeńskie: 1 grupa 150 i 1 grupa 20 dziewcząt oraz jedna grupa mieszana 15 osób najmłodszymi			
Opis stwierdzonych nieprawidłowości: 			
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Janusz Szewczyk		

Obowiązki kierownika

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
§ 5 ust. 1 rozporządzenia, art. 92j ustawy	Organizuje pracę w oparciu o program wycieczki.	X	
	Opracował plan pracy.	X	
	Opracował rozkład dnia.	X	
	Przydzielił szczegółowe zakresy czynności wychowawcom wycieczki, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wycieczki.	X	
	Nadzoruje i przestrzega bezpiecznych i higienicznych warunków wycieczki np. m.in. poprzez:	X	
	<ul style="list-style-type: none"> określenie zadań wychowawców w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki 	X	

	• zapoznanie uczestników wycieczki z regulaminem wycieczki	X	
	• nadzór nad żywieniem uczestników	X	
	• zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa	X	
	• kontrolowanie wykonywania obowiązków przez wychowawców i pozostałe osoby prowadzące zajęcia z dziećmi oraz kontrolowanie realizacji programu – formy kontroli: <i>noszenie zajęć, dzienników, rozmowy z uczestnikami, wychowawcami</i>	X	
	• inne działania: <i>sprawdzenie jakości</i>		

Opis stanu faktycznego:
Nadzwyczajnie zapisałam uwagi dot. zajęć w grupie

Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

Przyczyny

Skutki

Osoba/osoby odpowiedzialne *(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)*
Janostaw Szewczyk

Obowiązki wychowawcy

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
§ 5 ust. 2 rozporządzenia	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki.	X	
	Opracował plan pracy uczestników wycieczki zorganizowanych w grupie.	X	
	Organizuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia i realizuje program wycieczki <i>(na podstawie analizy programu i dziennika zajęć)</i>		

Opis stanu faktycznego:
W dziennikach opisane są zajęcia, nie ma przypisanymi godzinami zajęć, do poszczególnych zajęć w danym dniu. Dni są wypełnione zajęciami od poranka do wieczora, zgodnie z programem.

Opis stwierdzonych nieprawidłowości:
nie było możliwości ustalenia rozkładu dnia

Przyczyny	
Skutki	
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Janusz Szewczyk

Dokumenty

Podstawa prawna	Wymaganie – dokument jest zgodny ze wzorem	TAK	NIE
Załącznik nr 5	Dziennik zajęć jest zgodny ze wzorem (zawiera: dane dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora, oznaczenie grupy, imię i nazwisko kierownika wypoczynku 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 wypoczynku jest zgodna ze wzorem	X	
	Liczba kart jest zgodna z liczbą uczestników wypoczynku		X

Opis stanu faktycznego:

Kart kwalifikacyjnych jest 33 z powodu wyjazdu 2 grup nie wyjechało fakultatywnie. Grupy wzięły ze sobą karty uczestników. Nie można było ustalić faktycznej liczby kart.

Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

Przyczyny	
Skutki	
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Janusz Szewczyk

Kwalifikacje kadry*

Podstawa prawna	Wymagane – przygotowanie, zaświadczenie z KRK	TAK	NIE
art. 92p ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy, roz. 9a ustawy (2015 r., poz. 1629), zał. nr 7 i 9 rozp.	Kierownik wypoczynku Dokumentacja znajduje się u organizatora wypoczynku	-	
art. 92p ust. 2, 6 i 8 ustawy, roz. 9a ustawy (2015 r., poz. 1629), zał. nr 8 i 10 rozp.	Wychowawca wypoczynku Dokumentacja znajduje się u organizatora wypoczynku	-	
Opis stanu faktycznego: Nie dotyczy			
Opis stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy			

Przyczyny	Nie dotyczy
Skutki	Nie dotyczy
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Nie dotyczy

* 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 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) 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.

.....
Pogonielica
(Miejscowość)

.....
24.07.2018 r.
(Data sporządzenia protokołu)

.....
Janusz Szczęśliwy
(Czytelny podpis kierownika/organizatora/
osoby upoważnionej wycieczki)

.....
Alicja Skirkiwicz
(Czytelny podpis osoby kontrolującej)