



WWEAS.5553.345.2018.

Data kontroli 31.07.2018 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	1945/LOD/2018-L
2.	Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma – podać jaką)	KOLONIA
3.	Termin wycieczki	Od: 28.07.2018 r. Do: 7.08.2018 r.
4.	Ogólna liczba uczestników wycieczki, w tym:	44 43
	liczba uczestników w wieku do 10 roku życia	12
	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) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w Zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji SKAKANKA
		(Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora):  ul. Łukasieńskiego 26, 99-320 Żychlin
8.	Miejsce kontroli	(adres) Ośrodek Kolonijno-Wycieczkowy „HARYZMA” ul. Świdnicka 4, 72-350 Niechorze
9.	Dane kierownika wycieczki	(Imię i nazwisko) Amelia Żak
		(Adres zamieszkania) /
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) 31.07.2018 r. (Data zakończenia) 31.07.2018 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	
<b>Proponowany zakres kontroli:</b> obserwacja i ocena stanu czystości sanitariatów, sypialni, obserwacja i ocena terenu ośrodka pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników wypoczynku			
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Pokoje 3, 4 - oddzielne z sanitariatami. Pokoje przestronne, czyste, zadbane, wysokie standard. Teren ogrodzony i zadbane. Na terenie znajdują się ogrodzone wydzielone miejsca rekreacyjno-sportowe. Teren zamknięty.			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> 2			
<b>Przyczyny:</b>	2		
<b>Skutki:</b>	2		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne:</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wypoczynku		

### Dostęp do opieki medycznej

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
art. 92c ust. 2 pkt 3 ustawy	Organizator wypoczynku 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> pielęgniarska opieka całonocna na terenie ośrodka, Raz u hygienie wyzbył lekarza - umowy i właścicielem ośrodka			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> Z			
<b>Przyczyny</b>	Z		
<b>Skutki</b>	Z		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) Kierownik wypoczynku		

### Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
art. 92 ust. 2 pkt 6 ustawy	Organizator wypoczynku 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 wypoczynku 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 wypoczynku. (Oświadczenie kierownika)	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> ratownik zapewniony przez właściciela ośrodka Z			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> Z			

<b>Przyczyny</b>	z
<b>Skutki</b>	z
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wypoczynku

### Organizacja grup

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
§ 4 ust. 1-3 rozporządzenia	Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku 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 wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku 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).		

### Opis stanu faktycznego:

grupe najmniejsza 13osób, mieszana 14osób, męptarska 16osób

### Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

z

<b>Przyczyny</b>	z
<b>Skutki</b>	z
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wypoczynku

**Obowiązki kierownika**

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
§ 5 ust. 1 rozporządzenia, art. 92j ustawy	Organizuje pracę w oparciu o 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
	Nadzoruje i przestrzega bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku np. m.in. poprzez:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>określenie zadań wychowawców w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zapoznanie uczestników wypoczynku z <b>regulaminem wypoczynku</b></li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nadzór nad wyżywieniem uczestników</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zapoznanie uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa</li> </ul>	X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrolowanie wykonywanie obowiązków przez wychowawców i pozostałe osoby prowadzące zajęcia z dziećmi oraz kontrolowanie realizacji programu – formy kontroli: spotkania, omawianie zajęć, sprawdzanie obowiązków zajęć udział w zajęciach</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>inne działania:</li> </ul>			
<b>Opis stanu faktycznego:</b>			
<p>Najprawdopodobniej zakresy czynności były określone przez panią Zychlin podczas podpisywania umów o wolontariat. Ponadto kierownik wypoczynku oświadczył, że program i cel wypoczynku określony był w projekcie umiemy kierownika dla rodziców, finansowanym w części z finansów gminy, projektu w ramach konkursu.</p>			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>			
<p>brak przydzielonych szczegółowych zakresów czynności wychowawcom brak programu oraz planu pracy uniemożliwia prawidłową realizację zadań - niezgodne z obowiązującym prawem</p>			
Przyczyny	jw		
Skutki	Z		
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wypoczynku		

### 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 (na podstawie analizy programu i dziennika zajęć)	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Dzienniki zajęć prowadzone są w zeszytach. Określony jest ramowy plan dnia, lista uczestników z podanym wiekiem oraz telefonem do rodziców. Kolejne kartki dotyczą realizacji zadań z wyszczególnieniem godzin w danym dniu. Dzienniki prowadzone w zeszytach nie są zgodne ze wzorem określonym w przepisach prawa.			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>  j.w.			
<b>Przyczyny</b>			
<b>Skutki</b> formalne			
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b> (Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wycieczki			

### 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		

### Opis stanu faktycznego:

Dziennik zajęć prowadzony jest w zeszytach, niezgodny ze wzorem j.w.  
Karte kwalifikacyjną: wpisany pesel uczestnika, zawarte są informacje od lekarza pierwszego kontaktu oraz opinie wychowawcy szkolnego, danej szkoły, do której uczęszcza uczestnik wycieczki - niezgodne z obowiązującym wzorem.

### Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

j.w.

Przyczyny	2
Skutki	formalne
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) kierownik wypoczynku

### 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		
art. 92p ust. 2, 6 i 8 ustawy, roz. 9a ustawy (2015 r., poz. 1629), zał. nr 8 i 10 rozp.	Wychowawca wypoczynku		
<b>Opis stanu faktycznego:</b>			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>			
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)		

\* ten zakres kontroli dotyczy tylko sytuacji interwencji i skarg dotyczących kadry

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 wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona ma prawo odmówić podpisania protokołu.

Informacja o fakcie odmowy podpisania protokołu:

.....nie dotyczy.....  
 .....

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 wypoczynku lub kierownik wypoczynku 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.

.....Miechów....., .....31.04.2018r.....  
 (Miejscowość) (Data sporządzenia protokołu)

.....Kweli'ski.....  
 (Czytelny podpis kierownika/organizatora/  
 osoby upoważnionej wypoczynku)

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