



WWEAS-DK.5553.7.2019.AGK

## PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU

**Kontrola planowa/doraźna** (niewłaściwe skreślić)

Kontrola przeprowadzana na wniosek *Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty*

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

### I. Informacje podstawowe

1.	Numer zgłoszenia wycieczki zamieszczonego w bazie wycieczki	3630/ZAC/2019-Z	
2.	Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma – podać jaka)	półkolonia	
3.	Termin wycieczki	Od: 28.01.2019	Do: 08.02.2019
4.	Liczba uczestników	24	
5.	Liczba uczestników w wieku do 10 lat	17	
6.	Liczba uczestników niepełnosprawnych	—	
7.	Liczba wychowawców	2	
8.	Dane organizatora wycieczki	(Nazwa lub imię i nazwisko organizatora) Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" Klub „Kanion” (Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora) ul. Fałata 13 , 75-427 Koszalin, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie, Polska	
9.	Miejsce kontroli	(adres) KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE” KLUB „KANION” KRZYŻANOWSKIEGO 26 , 75-328 KOSZALIN, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie, Polska	
10.	Dane kierownika wycieczki	(Imię i nazwisko) Julia Janikowska (Adres zamieszkania)	
11.	Kontrolujący	(stanowisko służbowe) specjalista (Imię i nazwisko) Anna Grabiec-Karwat (nr upoważnienia wydanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) <b>UPOWAŻNIENIE NR 5553/1/48 /2019</b>	
12.	Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	(Data rozpoczęcia) 30.01.2019r. (Data zakończenia) 30.01.2019r.	



## 2. 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.		
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Najbliższa przychodnia "Pamięć" ul. Głównymowskiego 1, Kłomocin			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> _____			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

## 3. 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)	_____	_____
§ 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)	_____	_____
<b>Opis stanu faktycznego:</b> _____			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> _____			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

#### 4. 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).		
<p><b>Opis stanu faktycznego:</b>  <i>z grupy do 15 osób tj. po 12 uczestników.          razem 9 opiekunów i 15 uczniów.</i></p>			
<p><b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b></p> <p>_____</p>			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	<i>(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)</i> _____		

## 5. 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	
	Określił zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku	X	
	Opracował regulamin wypoczynku	X	
	Zapoznał wszystkich uczestników z <b>regulaminem wypoczynku</b>	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 *		
	<b>Opis stanu faktycznego:</b> <i>Podjęto do opracowania regulaminu szczegółowe: pominięcie się po drodze, ewakuacji. Wskazywanie i innych istotnych rozporządzeń z obowiązującymi regulaminami.</i>		
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>  			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

\* dotyczy kontroli przeprowadzonej po zakończeniu wypoczynku

## 6. 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	
	Realizuje program wycieczki	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Przebiegane są 2 dniemiki zajęć z uwagi na podział na 2 grupy (grupa I - 12 uczestników, grupa II - 12 uczestników).			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> _____			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

## 7. 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	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Dwie dniemiki zajęć zawierają dodatkowo listę z podpisanymi występującymi uczestnikami dot. zapoznania się z regulaminem, miernotą i podpisanymi planem pracy - w kształcie kwalifikacyjnym. Zawarto dodatkowe informacje w zakresie członkowskiej w przedmiotowym broszurce wycieczki.			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> _____			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

## 8. 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 wycieczki	X	
art. 92p ust. 2, 6 i 8 ustawy, roz. 9a ustawy (2015 r., poz. 1629), zał. nr 8 i 10 rozp.	Wychowawca wycieczki	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Miejsce wycieczki zorganizowano w spółdzielni przy ul. w obiekcie i medycznie monitorujemy program przez nią!			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>  			
<b>Przyczyny</b>	 		
<b>Skutki</b>	 		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)  		

\* ten zakres kontroli dotyczy tylko organizatora wycieczki

9. 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:

.....

.....

10. 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.

*Konowicz* .....,  
(Miejscowość)

30.01.2019r. ....  
(Data sporządzenia protokołu)

*Julia Rozkoża* .....,  
(Czytelny podpis kierownika/organizatora/  
osoby upoważnionej wycieczki)

SPECJALISTA  
*Anna Grabiec-Karwań*  
Anna Grabiec-Karwań  
(Czytelny podpis osoby kontrolującej)

