

WWEAS-DK.5553.9.2019.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	5033/ZAC/2019-Z	
2.	Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma – podać jaką)	półkolonia	
3.	Termin wycieczki	Od: 28.01.2019	Do: 08.02.2019
4.	Liczba uczestników	39	
5.	Liczba uczestników w wieku do 10 lat	37	
6.	Liczba uczestników niepełnosprawnych	—	
7.	Liczba wychowawców	3	
8.	Dane organizatora wycieczki	(Nazwa lub imię i nazwisko organizatora) Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" Centrum Rozrywki „Na Pięterku” (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" Centrum Rozrywki "Na Pięterku" Jana Pawła II 15A , 75-062 Koszalin, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie, Polska	
10.	Dane kierownika wycieczki	(Imię i nazwisko) Młodziemię Jankowski-Hryniewicz (Adres zamieszkania)	
11.	Kontrolujący	(stanowisko) 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.	

## 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 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

### 1. Stan bezpieczeństwa

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	NIE
art. 92c ust. 2 pkt. 2 ustawy	Organizator zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki wycieczki, a w przypadku wycieczki z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zorganizował wycieczkę w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wycieczki.	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 wycieczki			
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Wrestnicy mieszczą się na półkolonii w godz. 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> i odpowiadają na pytania o budynek, z wysiłek ewakuacyjny. Do dyspozycji są 3 sale dostosowane do realizacji planu. Zapewniono dostęp do sanitariatów (WC osobno dla dziewcząt, chłopów i personelu). obiekt dostosowany do użytkowania, spełnia normy bezpieczeństwa. Pomieszczenie czyste.			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b>  <hr/> 			
<b>Przyczyny:</b>	<hr/>		
<b>Skutki:</b>	<hr/>		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne:</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) <hr/>		

## 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 b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> Najbliższe przychodnię "Pomocerni" ul. Kmyromarskiego 1, Koszalin, wychowawcy & kierownik wycieczki poinformowali w interesie uczestników o pełnej pomocy medycznej.			
<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>Wrestnicy podzielimy, są 3 grupy po 15 osób.                  21 dzieci i 18 opieków.</i></p>			
<p><b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b></p> <p>_____</p>			
Przyczyny	_____		
Skutki	_____		
Osoba/osoby odpowiedzialne	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

*RP*

## 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>			
<p><i>Wszystkie obowiązki i wychowawcy są pracownikami etatowymi spółdzielni - organizatorami. Wskazano na ich obowiązki realizację programu i reg. wyp. na terenie. Do dokumentów w tym zakresie dołączono do tabelki listę z podziałem uczestników dot. zapoznania się z regulaminem. W dniu rozpoczęcia pobytu odbyło się spotkanie z policjantem w zakresie bezpieczeństwa.</i></p>			
<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> Dokumentacja prowadzona, merytoryczna - prowadzona na dodatkowo listy uczestników dla potrzeb wypisów autokierowcy i realizacji programu realizowanego przez wychowawcę grupy.			
<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> Do karty kwalifikacyjnej dołączono dodatkowe informacje istotne dla organizatora i wspierające pracę wychowawcy (przydatność do społeczności, w tej chwili, etc.)			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> _____			
<b>Przyczyny</b>	_____		
<b>Skutki</b>	_____		
<b>Osoba/osoby odpowiedzialne</b>	(Imię i nazwisko, pełniona funkcja) _____		

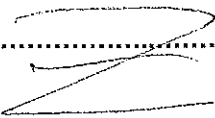
## 8. Kwalifikacje kadry\*

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 wypoczynku	X	
art. 92p ust. 2, 6 i 8 ustawy, roz. 9a ustawy (2015 r., poz. 1629), zał. nr 8 i 10 rozp.	Wychowawca wypoczynku	X	
<b>Opis stanu faktycznego:</b> <i> Dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne dane w zakresie kwalifikacji oraz zaświadczenie z KRK na bieżąco aktualizowane. </i>			
<b>Opis stwierdzonych nieprawidłowości:</b> <hr/>			
Przyczyny	<hr/>		
Skutki	<hr/>		
Osoba/osoby odpowiedzialne	<i>(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)</i> <hr/>		

\* ten zakres kontroli dotyczy tylko organizatora wypoczynku

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 wypoczynku lub kierownik wypoczynku 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 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.

*Thomalia*....., *30.01.2019r.*.....  
 (Miejscowość) (Data sporządzenia protokołu)

KIEROWNIK CENTRUM WYPOCYNKU  
 "NA WIEŻE BRUKU"

*Dorota Talsko-Hymciak*  
 mgr Kuzmiera Talsko-Hymciak

(Czytelny podpis kierownika/organizatora/  
 osoby upoważnionej wypoczynku)

SPECJALISTA

*Anna Grabiec-Karwan*  
 Anna Grabiec-Karwan

(Czytelny podpis osoby kontrolującej)

