

PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU

Kontrola planowa TAK NIE

Kontrola doraźna: TAK NIE

kontrola przeprowadzana n a w n i o s e k
(wpiśać kogo)

kontrola we współpracy (nazwa inspekcji, straży, innej służby).....
(wpiśać z kim)

kontrola w wyniku skargi
(kogo, powód skargi, data wpływu)

I. Informacje podstawowe

Numer zgłoszenia wycieczki umieszczonego w bazie wycieczki	25443/SLA/L-2022
Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma - podać jaką)	kolonia
Termin wycieczki	14.07.2022 - 22.07.2022
Liczba uczestników (wg zgłoszenia)	62
Liczba uczestników w wieku do 10 lat (zgłoszenie)	0
Liczba uczestników niepełnosprawnych (wg. zgłoszenia)	0
Liczba uczestników w dniu kontroli	59
Liczba uczestników w wieku do 10 lat w dniu kontroli	0
Liczba uczestników niepełnosprawnych w dniu kontroli	1
Uzasadnienie różnic w liczbie uczestników wycieczki (zgłoszenie, a stan faktyczny)	Różnica wynika z karykatury uczestników z kwarantanny losowych.
Czy wycieczka korzysta z dofinansowania	nie
Organizator wycieczki	Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ul. Jordana 39 40-043 Katowice

Rybit 1 Male

Adres wypoczynku	Ośrodek Sportu i Formacji im. Św. Jadwigi Dom Formacyjny "Tabor" ul. Pełnikowa 36, 43-438 Brenna		
Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	[REDACTED]	
	Adres zamieszkania	[REDACTED]	
Kontrolujący	Imię i nazwisko	Natalia Rybowicka Aleksandra Sporyń-Moczek	
	Stanowisko wizytatora	[REDACTED]	
	Nr upoważnienia	OA-OR.057.2.701.2022 - N. Rybowicka OA-OR.057.2.706.2022 - A. Sporyń-Moczek	
Sposób powiadomienia o kontroli	telefonicznie		
Termin powiadomienia	18.07.2022		
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	kontrolę rozpoczęto	19.07.2022	
	kontrolę zakończono	19.07.2022	
Upoważniony przedstawiciel organizatora obecny podczas kontroli	Imię i nazwisko	[REDACTED]	
	Stanowisko/funkcja	kierownik	
Zmiany w zgłoszeniu wypoczynku	<u>Tak</u>	NIE	
Wprowadzone zmiany dotyczyły	Opisać, jak było w zgłoszeniu, jak jest aktualnie. Zgłoszono 62 uczestników i brak osób niepełnosprawnych. Dokonano korekty - ilość uczestników 69, 1 osoba niepełnosprawna		
Czy o zmianach powiadomiono Kuratora Oświaty	<u>Tak</u>	NIE	
		Sposób powiadomienia: e mail	

II. Zakres kontroli.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z **ustawą** z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz **rozporządzeniem** Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2047)

Dokumentacja wycieczki

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
Załącznik nr 5 rozporządzenia	Dziennik zajęć jest zgodny ze wzorem (zawiera: dane dotyczące miejsca wycieczki, organizatora, oznaczenie grupy, imię i nazwisko kierownika wycieczki i wychowawcy, daty 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).	+	
Załącznik nr 6 rozporządzenia	Karta kwalifikacyjna uczestnika wycieczki jest zgodna z aktualnym wzorem		+
	Liczba kart zgodna z liczbą uczestników: +		
Opis stanu faktycznego:	Uczestników podzieleno na 5 grup wieloosob. Karta kwalifikacyjna nie zgodna ze wzorem Dz. U. 2011, poz. 1548.		
Opis stwierdzonych nieprawidłowości	Karta kwalifikacyjna nie zgodna ze wzorem.		
Przyczyny	Mieszanie karty z poprzedniego rozporządzenia.		
Skutki	Poinformowano kierownika kolonii o konieczności stosowania aktualnego wzoru karty kwalifikacyjnej.		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko, funkcja: [Redacted] [Redacted] [Redacted]		

Stan bezpieczeństwa

Podstawa prawna	Wymagania	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.	+	
	Proponowany zakres kontroli: Stan czystości <u>sanitariatów, sypialnie</u> (wyposażenie, stan czystości), suszarnie i inne pomieszczenia, obserwacja <u>terenu lokalizacji wycieczki</u> - występowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników wycieczki, wyznaczenie rejonu <u>ewakuacji</u> , zapoznanie uczestników z <u>regulaminami: p-poż.</u> zasadami ewakuacji, postępowania w <u>sytuacjach kryzysowych</u> , sposób organizacji <u>żywienia</u> - warunki przygotowania posiłków i miejsce do spożywania posiłków.		
Opis stanu faktycznego:	Uczestników zakwaterowano w Domu Rekolekcyjnym, w pokojach dwuosobowych. Zapoznano uczestników z zasadami bezpieczeństwa, regulaminu myjń, regulaminem pobytu w ośrodku, zasadami ewakuacji. Żywnienie - w formie śniadania.		

[Signature] [Signature]

Opis stwierdzonych nieprawidłowości	
Przyczyny	
Skutki	
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja: [redacted] - kierownik

Opieka medyczna

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
art. 92c ust. 2 pkt 3 ustawy	Organizator wycieczki zapewnia dostęp do opieki medycznej:		
	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 2020 r. poz. 1398, ze zm.) lub	+	
	na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.	-	-
	Wycieczka posiada rejestr/ książkę <u>usług medycznych</u> i porad udzielanych uczestnikom wycieczki, ewidencję wydanych leków i ich dawkowanie:	+	
	Liczba wypadków podczas wycieczki – do dnia kontroli (na podstawie protokołów powypadkowych): <i>do dnia kontroli - 0</i>		
	Liczba protokołów powypadkowych (porównać z liczbą wypadków): <i>0</i>		
	Protokół wypadku zawiera:		
	imię, nazwisko i adres uczestnika wycieczki, który uległ wypadkowi,	-	-
	okoliczności wypadku,	-	-
	działania podjęte w związku z wypadkiem,	-	-
	skutki wypadku,	-	-
	miejsce lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół,	-	-

	informację o przekazaniu protokołu rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczestnikowi wycieczki 1 egz. protokołu,	-	-
	pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu	-	-
O wypadku powiadomiono:			
	rodziców opiekunów prawnych uczestnika wycieczki,	-	-
	organizatora wycieczki,	-	-
	kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora wycieczki oraz kuratora właściwego ze względu na lokalizację wycieczki,	-	-
	organ prowadzący, dyrektora szkoły/ placówki, radę rodziców- gdy organizatorem wycieczki jest szkoła,	-	-
	prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego,	-	-
	państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.	-	-
Opis stwierdzonych nieprawidłowości:			
-			
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja: [redacted] - kierownik		

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
art. 92 ust. 2 pkt 6 ustawy	Organizator wycieczki zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350, ze zm.)		
§ 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. z 2020 r. poz. 350, ze zm.) w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wycieczki.		
Opis stanu faktycznego	-		

nie dotyczy

nie dotyczy

Ryśki

Skali


Przyczyny	
Skutki	
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja: [redacted] - kierownik

Organizacja grup

Podstawa prawna	Wymagania	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.	+	
	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 określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.2 ustawy (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych).		-
Opis stanu faktycznego	<p>Wszystkich podzielono na 5 grup, każda grupa - jeden wychowawca</p> <p>I gr - 13 W - 13 12</p> <p>II gr - 13 V - 13 12</p> <p>III gr - 13 9 Rybnik</p>		
Przyczyny	Liczba wychowawców nie odpowiada z liczbą uczestników.		
Skutki	Pomocno kierownik że pod opieką jednego wychowawcy może być liczba uczestników zgodnie § 4 ust. 1-3 rozporządzenia.		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	[redacted] nazwisko-funkcja: [redacted]		

Obowiązki kierownika wycieczki

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
§ 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia	Opracował program wycieczki (tylko wycieczek do 3 dni).	-	-
	Opracował plan pracy. - opracowano tygodniowy plan pracy	+	

	Przydzielił szczegółowe zakresy czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku.	+	
	Określił zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku (tylko wypoczynek do 3 dni).	-	-
	Opracował regulamin wypoczynku.	+	
	Zapoznał wszystkich uczestników z regulaminem wypoczynku.	+	
	Zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach ekstremalnych.	+	
	Zapewnił zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy.	+	
	Sprawuje nadzór nad realizacją programu i regulaminu wypoczynku.	+	
	Podsumował i ocenił wypoczynek po jego zakończeniu (tylko wypoczynek do 3 dni).*	-	-
Kierownik posiada kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry wypoczynku	<i> zgodnie z przepisami</i>		
Opis stanu faktycznego	<i> zgodnie z przepisami</i>		
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja:  - kierownik		


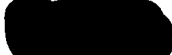
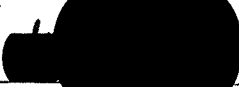
*dotyczy kontroli przeprowadzonej po zakończeniu wypoczynku

Obowiązki wychowawcy wypoczynku

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
§ 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wypoczynku (nie dot. wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki do 3 dni)	-	-
	Opracował plan pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupie.	+	
	Realizuje program wypoczynku.	+	
Opis stanu faktycznego	<i> zgodnie z przepisami</i>		

Rybał

Mał

Przyczyny	
Skutki	
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja:    - <i>kierownik</i>

Kwalifikacje kadry wypoczynku - zadania organizatora wypoczynku

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
art. 92 p ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy	<p>Kierownik wypoczynku</p> <p>Art. 92p ust 1 - osoba nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 poz. 2345), przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 poz. 2050) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.</p>		—
	Ukończył 18 lat.	+	
	Posiada co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy osób, których mowa w art. 92p ust. 3 ustawy).	—	—
	Ukończył kurs na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób, których mowa w art. 92p ust. 4 ustawy).	+	
	Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust. 5 ustawy).	+	
	Przedstawił organizatorowi wypoczynku: - informację z KRK - zaświadczenie (informacja zachowuje ważność przez 12 m-cy od dnia jej wydania), <i>4 wersje elektronicznej</i>	+	
	- złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust. 8 pkt 2 ustawy	—	—

art. 92 p ust. 2, 6 i 8 ustawy	<p style="text-align: center;">Wychowawca wycieczki</p> <p>Art. 92p ust 1 nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 poz. 2345), przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 poz. 2050) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.</p>		-
	Ukończył 18 lat.	+	
	Posiada co najmniej wykształcenie średnie (nie dot. wycieczki organizowanego przez organizacje harcerskie)	+	
	Ukończył kurs na wychowawcę wycieczki (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust.6 ustawy)	-	-
	<p>Wychowawcy wycieczki przedstawili organizatorowi wycieczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację z KRK - zaświadczenie (informacja zachowuje ważność przez 12 m-cy od dnia jej wydania), <i>4 wersje elektronicznej.</i> - złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust.8 pkt 2 ustawy 	+	-
Opis stanu faktycznego	<i>Wychowawcy wycieczki - zaświadczenie 4 wersje elektronicznej. Zgodnie z przepisami.</i>		
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja: [redacted] [redacted] [redacted] - kierownik		

*w przypadku wycieczki zimowej proszę się odnieść do wymagań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 1084).

Informacja o fakcie odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z art. 92 m ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona ma prawo odmówić podpisania protokołu.

Odmowa podpisania protokołu

TAK

NIE

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

Pouczenie:

Zgodnie z art. 92 m ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) 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.

Art. 96 a ustawy o systemie oświaty:

ust. 1 Kto organizuje wycieczkę pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wycieczki, o której mowa w art. 92h ust. 1, podlega karze grzywny.

ust. 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wycieczki, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5.

.....
Miejscowość

.....
Czytelny podpis kierownika wycieczki/
organizatora/osoby upoważnionej

19.07.2022
.....
Data sporządzenia

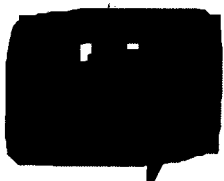
WIZYTATOR
Rykowska
dr Natalia Rykowska

WIZYTATOR
A. Sporys-Moczek
mgr Aleksandra Sporys-Moczek

.....
Czytelny podpis osoby kontrolującej

Kopię protokołu otrzymałem

19.07.2022
.....
Data i podpis kierownika wycieczki/organizatora lub osoby upoważnionej



10
Rygl
Ale