

PROTOKÓŁ
KONTROLI WYPOCZYNKU

Kontrola planowa

TAK

NIE

Kontrola doraźna:

TAK

NIE

kontrola przeprowadzana na wniosek Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

(wpisać kogo)

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

(wpisać z kim)

kontrola w wyniku skargi

(kogo, powód skargi, data wpływu)

I. Informacje podstawowe

Numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku	31621/SLA/L-2022
Forma wypoczynku (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma - podać jaką)	półkolonie
Termin wypoczynku	01.08.2022 – 05.08.2022
Liczba uczestników (wg zgłoszenia)	15
Liczba uczestników w wieku do 10 lat (zgłoszenie)	10
Liczba uczestników niepełnosprawnych (wg. zgłoszenia)	0
Liczba uczestników w dniu kontroli	17
Liczba uczestników w wieku do 10 lat w dniu kontroli	10
Liczba uczestników niepełnosprawnych w dniu kontroli	0
Uzasadnienie różnice w liczbie uczestników wypoczynku (zgłoszenie, a stan faktyczny)	Dodatkowo w tym wypoczynku uczestniczyli 2 uczestnicy z grupy 10 w. zym.
Czy wypoczynek korzysta z dofinansowania	
Organizator wypoczynku	Nazwa organizatora [REDACTED] [REDACTED]

Adres wypoczynku	[REDACTED]		
Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko: [REDACTED] Adres zamieszkania [REDACTED]		
Kontrolujący	Imię i nazwisko: Sebastian Paszewski Stanowisko: starszy wizytator: Nr upoważnienia OA-OR.057.2.819.2022		
Sposób powiadomienia o kontroli	Telefonicznie		
Termin powiadomienia *	2.08.2022r		
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	kontrolę rozpoczęto: 4.08.2022r kontrolę zakończono: 4.08.2022r		
Upoważniony przedstawiciel organizatora obecny podczas kontroli	Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja		
Zmiany w zgłoszeniu wypoczynku	☒ TAK	☐ NIE	
Wprowadzone zmiany dotyczyły	Opisać jak było w zgłoszeniu, jak jest aktualnie <i>13 zgłoszenie było 15 uczestników z tym 10 uczestników do 10.08.2022 r. 10 dni kontrole 17 uczestników z tym 10 uczestników do 10.08.2022 r.</i>		
Czy o zmianach powiadomiono Kuratora Oświaty	☒ Tak	☐ NIE	Sposób powiadomienia <i>e-mail</i>

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 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).

Dokumentacja wypoczynku

Podstawa prawna	Wzmaganie	Tak	Nie
Załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).	Dziennik zajęć jest zgodny ze wzorem: zawiera: dane dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora, oznaczenie grupy, imię i nazwisko kierownika wypoczynku i wychowawcy, dat 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 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).	Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku jest zgodna z aktualnym wzorem	☐	☒
	Liczba kart zgodna z liczbą uczestników	☒	☐

Opis stanu faktycznego:	stwierdzono usterki w instalacji sanitariatów w sali jadalni, w której znajduje się 17 sanitariatów (fotografia, parafy 10 w systemie) w sanitariacie ten system przewidziany został w projekcie, a jego sterowanie jest zlokalizowane w sali kuchennej, nie ma możliwości sterowania z zewnątrz.
Opis stwierdzonych nieprawidłowości	brak kabinelli w sanitariacie w sali jadalni
Przyczyny	brak planu dokumentacji
Skutki	niezgodność z wymogami dotyczącymi sanitariatów w sali jadalni, do czasu dostarczenia sanitariatów w sali jadalni.
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko funkcja [redacted] - kierownik

Stan bezpieczeństwa

Podstawa prawna	Wymaganie	TAK	Nie
art. 92c ust. 2 pkt. 2 ustawy	Organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.	X	
Proponowany zakres kontroli: Stan czystości sanitariatów, sypialnie (wyposażenie, stan czystości), kuchnie i inne pomieszczenia, obserwacja terenu lokalizacji wypoczynku – występowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, wyznaczenie rejonu ewakuacji, zapoznanie uczestników z regulaminami: p-poż. zasadami ewakuacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych, sposób organizacji żywienia - warunki przygotowania posiłków i miejsce do spożywania posiłków.			
Opis stanu faktycznego:	Sanitariaty dostosowane do potrzeb dzieci, w tym: sanitariaty w sali jadalni, w których znajduje się 17 sanitariatów (fotografia, parafy 10 w systemie) w sanitariacie ten system przewidziany został w projekcie, a jego sterowanie jest zlokalizowane w sali kuchennej, nie ma możliwości sterowania z zewnątrz.		
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 wypoczynku zapewnia dostęp do opieki medycznej w ramach:	X	
	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 (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub		

	b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.	X	
Wypoczynek posiada rejestr/ książkę usług medycznych i porad udzielanych uczestnikom wypoczynku, ewidencję wydanych leków i ich dawkowanie <i>nie występuje w wypoczynku</i> <i>nie ma danych o udziale uczestników w dniach wypoczynku</i>			
	Liczba wypadków podczas wypoczynku – do dnia kontroli (na podstawie protokołów powypadkowych)		X
	Liczba protokołów powypadkowych (porównać z liczbą wypadków) Protokół wypadku zawiera: - imię, nazwisko i adres uczestnika wypoczynku, który uległ wypadkowi, - okoliczności wypadku, - działania podjęte w związku z wypadkiem, - skutki wypadku, - miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół - informację o przekazaniu protokołu rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku i egz. protokołu, - pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu O wypadku powiadomiono (uzupełnić) - rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku, - organizatora wypoczynku - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku oraz kuratora właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, - organ prowadzący, dyrektora szkoły/ placówki, radę rodziców- gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła, - prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego, - państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju. <i>W wypoczynku nie występuje wypadek</i> <i>do dnia kontroli</i>		
Opis stwierdzonych nieprawidłowości			
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja - kierownik		

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych*

Podstawa prawna	Wymagania	Tak	Nie
art. 92 ust. 2 pkt 6 ustawy	Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 147)	nie	nie
§ 5 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 9 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 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku.	nie	nie
Opis stanu faktycznego	Brak w planie pobrać wycieczki na obszar wodny		
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 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. 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 określonych w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.2 ustawy (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych).	X	
Opis stanu faktycznego	10 dzieci zgłoszone do wypoczynku (40 uczestników grupy 10 u. 2 pkt 9) Wychowawcy grupy 10 u. 2 pkt 9 2 opiekunów		
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko-funkcja [redacted] kierownik		

Obowiązki kierownika wypoczynku

Podstawa prawna	Wymagania	Tak	Nie
§5 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia	Opracował program wypoczynku	X	
	Opracował plan pracy	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 regulaminem wypoczynku.	X	
	Zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach ekstremalnych	X	
	Zapewnił zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy.	X	
	Sprawuje nadzór nad realizacją programu i regulaminu wypoczynku	X	
	Podsumował i ocenił wypoczynek po jego zakończeniu.*		
Kierownik posiada kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry wypoczynku		X	
Opis stanu faktycznego	<i>Kierownik uczestniczył w całym programie, plany pracy, regulamin</i>		
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja [redacted] kierownik		

* dotyczy kontroli przeprowadzanej 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	X	
	Opracował plan pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupie.	X	
	Realizuje program wypoczynku	X	
Opis stanu faktycznego	<i>Kierownik uczestniczył w całym programie, plany pracy, regulamin</i>		
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja [redacted] <i>- wychowawca</i>		

	4. ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust.6) Wychowawcy wypoczynku przedstawili organizatorowi wypoczynku: - informację z KRK (informacja zachowuje ważność przez 12 m-cy od dnia jej wydania), - złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust.8 pkt 2	X	
Opis stanu faktycznego	Gymnastyczne kwalifikacje pracowników wypoczynku - absolutorium, kurs na kierownika wypoczynku, oświadczenie o odpowiedzialności Gymnastyczne kwalifikacje wychowawców wypoczynku - absolutorium o odpowiedzialności, kurs na kierownika		
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja		
	[redacted] kierownik		

Uwagi

Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników wypoczynku	
Działania podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego	
Przykłady dobrych praktyk stwierdzone podczas kontroli planu pracy i dokumentacji	
Inne	

9