

PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU

[Signature]
27.07.2023
[Signature]

Kontrola planowa TAK NIE

Kontrola doraźna: TAK NIE

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

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

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

I. Informacje podstawowe

Numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku	90 27 2023, 1000-2
Forma wypoczynku (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma - podać jaką)	podróżnicza
Termin wypoczynku	27.07.2023 - 28.07.2023
Liczba uczestników (wg zgłoszenia)	12
Liczba uczestników w wieku do 10 lat (zgłoszenie)	6
Liczba uczestników niepełnosprawnych (wg. zgłoszenia)	0
Liczba uczestników w dniu kontroli	12
Liczba uczestników w wieku do 10 lat w dniu kontroli	6
Liczba uczestników niepełnosprawnych w dniu kontroli	0
Uzasadnienie różnic w liczbie uczestników wypoczynku (zgłoszenie, a stan faktyczny)	-
Czy wypoczynek korzysta z dofinansowania	nIE
Organizator wypoczynku	1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300.

Adres wycieczki	Nene Wadny Świcht Dąbowa Górnicza Miejscowość		
Kierownik wycieczki	Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE]	
	Adres zamieszkania	[REDAKTOWANE]	
Kontrolujący	Imię i nazwisko	Jolanta Baryłka	
	Stanowisko wycieczki	st. wycieczki	
	Nr upoważnienia	OT-OR: 057.2.236.2022	
Sposób powiadomienia o kontroli	Telefonicznie		
Termin powiadomienia	17.02.2022		
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	kontrolę rozpoczęto	>	18.02.2022
	kontrolę zakończono		
Upoważniony przedstawiciel organizatora obecny podczas kontroli	Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE]	
	Stanowisko/funkcja	Kierownik wycieczki	
Zmiany w zgłoszeniu wycieczki	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> NIE	
Wprowadzone zmiany dotyczyły	Opisać, jak było w zgłoszeniu, jak jest aktualnie. Uległa zmianie lista dzieci w wielu do 10 lat		
Czy o zmianach powiadomiono Kuratora Oświaty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> NIE	
			Sposób powiadomienia: mailowo

II. Zakres kontroli.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wycieczki 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 wycieczki 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 wypoczynku

Podstawa prawna	Wzmagania	TAK	NIE
Załącznik nr 5 rozporządzenia	Dziennik zajęć jest zgodny ze wzorem (zawiera: dane dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora, oznaczenie grupy, imię i nazwisko kierownika wypoczynku 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 wypoczynku jest zgodna z aktualnym wzorem	✓	
	Liczba kart zgodna z liczbą uczestników:	<i>tak</i>	
Opis stanu faktycznego:	<i>prawidłowa dokumentacja wypoczynku</i>		
Opis stwierdzonych nieprawidłowości			
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko funkcja:		

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.	✓	
Proponowany zakres kontroli: Stan czystości <u>sanitariatów</u> , <u>sypialnie</u> (wyposażenie, stan czystości), suszarnie i inne pomieszczenia, obserwacja <u>terenu lokalizacji wypoczynku</u> – występowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, wyznaczenie rejonu <u>ewakuacji</u> , zapoznanie uczestników z <u>regulaminami</u> : p-poż. zasadami ewakuacji, postępowania w <u>sytuacjach kryzysowych</u> , sposób organizacji <u>żywienia</u> - warunki przygotowania posiłków i miejsce do spożywania posiłków.			
Opis stanu faktycznego:	<i>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.</i>		

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

Opieka medyczna

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
art. 92c ust. 2 pkt 3 ustawy	Organizator wypoczynku zapewnia dostęp do opieki medycznej:	<i>nie</i>	
	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.		✓
	Wypoczynek posiada rejestr/ książkę usług medycznych i porad udzielanych uczestnikom wypoczynku, ewidencję wydanych leków i ich dawkowanie:	✓	
	Liczba wypadków podczas wypoczynku – do dnia kontroli (na podstawie protokołów powypadkowych):	<i>nie dotyczy</i>	
	Liczba protokołów powypadkowych (porównać z liczbą wypadków):	<i>nie dotyczy</i>	
	Protokół wypadku zawiera:	<i>nie dotyczy</i>	
	imię, nazwisko i adres uczestnika wypoczynku, który uległ wypadkowi,		
	okoliczności wypadku,		
	działania podjęte w związku z wypadkiem,		
	skutki wypadku,		
	miejsowość 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:		

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	Organizator zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wycieczki.		

Przyczyny	—
Skutki	—
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja: —

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).	.	nie dotyczy
Opis stanu faktycznego	Pracownicy organizacja grup.		
Przyczyny	—		
Skutki	—		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko-funkcja: —		

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.	✓	

	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>foto</i>	✓	
Opis stanu faktycznego	<i>Kierownik posiada kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry wypoczynku</i>		
Przyczyny			
Skutki			
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja:		

nie dotyczy

*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 (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>Realizuje program wypoczynku</i>		

Przyczyny	—
Skutki	—
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja: —

Kwalifikacje kadry wycieczki - zadania organizatora wycieczki

Podstawa prawna	Wymagania	TAK	NIE
art. 92 p ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy	Kierownik wycieczki 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.	✓	
	Ukończył 18 lat.	✓	
	Posiada co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy osób, których mowa w art. 92p ust. 3 ustawy).	o ✓	
	Ukończył kurs na kierownika wycieczki (nie dotyczy osób, których mowa w art. 92p ust. 4 ustawy).	o ✓	
	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 wycieczki: - informację z KRK - zaświadczenie (informacja zachowuje ważność przez 12 m-cy od dnia jej wydania), - złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust. 8 pkt 2 ustawy	✓	

<p>art. 92 p ust. 2, 6 i 8 ustawy</p>	<p style="text-align: center;">Wychowawca wypoczynku</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>	<p style="text-align: center;">✓</p>	
	<p>Ukończył 18 lat.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	
	<p>Posiada co najmniej wykształcenie średnie (nie dot. wypoczynku organizowanego przez organizacje harcerskie)</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	
	<p>Ukończył kurs na wychowawcę wypoczynki (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust.6 ustawy)</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	
	<p>Wychowawcy wypoczynku przedstawili organizatorowi wypoczynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację z KRK - zaświadczenie (informacja zachowuje ważność przez 12 m-cy od dnia jej wydania), - złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust.8 pkt 2 ustawy 	<p style="text-align: center;">✓</p>	
<p>Opis stanu faktycznego</p>	<p><i>Przebieg</i></p>		
<p>Przyczyny</p>			
<p>Skutki</p>			
<p>Osoba/osoby odpowiedzialna/e</p>	<p>Imię, nazwisko – funkcja:</p>		

*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.

Agata Boryka
.....
Miejscowość

18.02.2022
.....
Data sporządzenia

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

.....
STARSZY WIZYTATOR
.....
mgr Agata Boryka
Czytelny podpis osoby kontrolującej

Kopię protokołu otrzymałem

18.02.2022
.....
Data i podpis kierownika wycieczki/organizatora lub osoby upoważnionej

„NEMO-WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA”
Spółka z o.o.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, Aleja Róż 1
tel. 32-639-05-61; fax 32-639-05-62
NIP 629-21-77-888, Regon 276915607
SĄD REJONOWY w Katowicach
VIII Wydz. Gosp. Kraj. 000013/71
Kapitał Zakładowy 75.564.500,00 zł