

**PROTOKÓŁ
KONTROLI WYPOCZYNKU**

Kontrola planowa **TAK** **NIE**

Kontrola doraźna: **TAK** **NIE**

kontrola przeprowadzana n a w n i o s e k ... *Dyrektora Delegatum w Opatoku*
(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 wycieczki umieszczonego w bazie wycieczki	<i>55996 / SLA / 2018 - L</i>
Forma wycieczki (kolonia, zimowisko, obóz, biwak, inna forma - podać jaką)	<i>piótkolonia</i>
Termin wycieczki	od <i>23.07.2018</i> do <i>27.07.2018</i>
Liczba uczestników (wg zgłoszenia)	<i>43</i>
Liczba uczestników w wieku do 10 lat (zgłoszenie)	<i>40</i>
Liczba uczestników niepełnosprawnych (wg. zgłoszenia)	<i>0</i>
Liczba uczestników w dniu kontroli	<i>41</i>
Liczba uczestników w wieku do 10 lat w dniu kontroli	<i>31</i>
Liczba uczestników niepełnosprawnych w dniu kontroli	<i>0</i>
Uzasadnienie różnic w liczbie uczestników wycieczki (zgłoszenie, a stan faktyczny)	<i>Rezygnacja 12 uczestników z udziałem w wycieczce w formie wycieczki (zorganizowana telefonicznie na etapie planowania)</i>
Czy wycieczka korzysta z dofinansowania	<i>nie</i>
Organizator wycieczki	Nazwa organizatora <i>Stowarzyszenie Ośrodek Kultury im. Wł. Szymborskiej w Kłodzku</i>

108 m

	ul. Targowa 1, 01-100 Kłajno		
Adres wypoczynku	Siedziba / adres organizatora		
	f.w.		
Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	Olga Skwara	
	Adres zamieszkania	Kłajno, ul. Żółkiewska 13	
Kontrolujący	Imię i nazwisko	Alicja Stuchala	
	Stanowisko	wzrytator	
	Nr upoważnienia	CA-OP, 057, 2, 471, 2015	
Sposób powiadomienia o kontroli	powiadomienie telefoniczne		
Termin powiadomienia *	26.07.2015r.		
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	kontrolę rozpoczęto 26.07.2015r.	
	kontrolę zakończono 26.07.2015r.	
Upoważniony przedstawiciel organizatora obecny podczas kontroli	Imię i nazwisko	Olga Skwara	
	Stanowisko/funkcja	kierownik wypoczynku	
Zmiany w zgłoszeniu wypoczynku	TAK		NIE
Wprowadzone zmiany dotyczyły	Opisać jak było w zgłoszeniu, jak jest aktualnie W zgłoszeniu dokonano zmian w zakresie liczby uczestników (zwiększono w stosunku do pierw- szego zgłoszenia). Liczby uczestników (zmniejszono, modyfikacja danych)		
Czy o zmianach powiadomiono Kuratora Oświaty	Tak	NIE	Sposób powiadomienia
			powiadomienie telefoniczne 26.07.2015r. 26.07.2015r.

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 2017 r. poz. 2198 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

Dokumentacja wypoczynku

Podstawa prawna	Wzmagania	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).	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	Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku jest zgodna z aktualnym wzorem	+	
	Liczba kart zgodna z liczbą uczestników	+	

Handwritten signature/initials

dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).			
Opis stanu faktycznego:	Dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).		
Opis stwierdzonych nieprawidłowości	nie stwierdzono		
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 sanitariatów, sypialnie (wyposażenie, stan czystości), suszarnie 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:			
Opis stwierdzonych nieprawidłowości			
nie stwierdzono			
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 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.	+	
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)		+
	Liczba protokołów powypadkowych (porównać z liczbą wypadków) Protokół wypadku zawiera:		+

	<ul style="list-style-type: none"> - imię, nazwisko i adres uczestnika wypadku, 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 <ul style="list-style-type: none"> - informację o przekazaniu protokołu rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczestnikowi wypadku 1 egz. protokołu, - pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu <p>O wypadku powiadomiono (uzupełnić)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodziców opiekunów prawnych uczestnika wypadku, - organizatora wypadku, - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora wypadku oraz kuratora właściwego ze względu na lokalizację wypadku, - organ prowadzący, dyrektora szkoły/ placówki, radę rodziców- gdy organizatorem wypadku jest szkoła, - prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego, - państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju. 	nie dotyczy	
Opis stwierdzonych nieprawidłowości	nie stwierdzono		
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 wypadku 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. Nr 208,poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);		
§ 5 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 9 rozporządzenia	Do obowiązków kierownika i wychowawcy należy zapewnienie uczestnikom wypadku 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 2015 r. poz.779, 1642 i1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypadku.		
Opis stanu faktycznego	nie dotyczy		
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko- funkcja		

Handwritten signature

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 organizowanej 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	1 grupa - 11 osób, 2 grupa - 11 osób, 3 grupa - 11 osób, 4 grupa - 11 osób		
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	+	
	Opracował plan pracy	+	
	Przydzielił szczegółowe zakresy czynności wychowawcom wycieczki, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wycieczki.	+	
	Określił zadania wychowawcy wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.	+	
	Opracował regulamin wycieczki	+	
	Zapoznał wszystkich uczestników z regulaminem wycieczki.	+	
	Zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach ekstremalnych	+	
	Zapewnił zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy.	+	
	Sprawuje nadzór nad realizacją programu i regulaminu wycieczki	+	
	Podsumował i ocenił wycieczkę po jego zakończeniu.*		
Kierownik posiada kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry wycieczki	Kartoteka o młodzieżowym kamie i instruktorach wycieczki - 2 osoby Kartoteka o młodzieżowym kamie i instruktorach wycieczki - 3 osoby	+	
Opis stanu faktycznego			
Przyczyny	-		
Skutki	-		

[Handwritten signature]

Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja		
------------------------------	--------------------------	--	--

*! dotyczy kontroli przeprowadzanej po zakończeniu wycieczki

Obowiązki wychowawcy wycieczki

Podstawa prawna	Wymagania	Tak	Nie
§ 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki	+	
	Opracował plan pracy uczestników wycieczki zorganizowanych w grupie.	+	
	Realizuje program wycieczki	+	
Opis stanu faktycznego	<i>Wszystko dotychczas realizowane zgodnie</i>		
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja		

Kwalifikacje kadry wycieczki + dotyczy organizatora wycieczki (uzupełnić)

Podstawa prawna	Wymagania	Tak	Nie
art. 92 p ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy	Kierownik wycieczki 1.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. nr 88, poz.553. z późn.zm) przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 r.poz.124 z późn.zm.) 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.	+	
	2. ukończył 18 lat,	+	
	3. posiada co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust. 3),	+	
	4. ukończył kurs na kierownika wycieczki (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust. 4),	+	
	5. 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)	+	
	Przedstawił organizatorowi wycieczki: - informację z KRK (informacja zachowuje ważność przez 12 mcy od dnia jej wydania), - złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 92p ust.8 pkt 2	+	
art. 92 p ust. 2 6 i	Wychowawca wycieczki		

8 ustawy	<p>1 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 nr 88, poz.553. z późn.zm) przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 r.poz.124 z późn.zm.) 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>2. ukończył 18 lat,</p> <p>3. posiada co najmniej wykształcenie średnie,</p> <p>4. ukończył kurs na wychowawcę wycieczki (nie dotyczy osób, o których mowa w art. 92p ust.6</p> <p>Wychowawcy wycieczki przedstawili organizatorowi wycieczki: - 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</p>	<p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p>	
Opis stanu faktycznego			
Przyczyny	-		
Skutki	-		
Osoba/osoby odpowiedzialna/e	Imię, nazwisko – funkcja		

*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 2011 r., nr 208 poz. 1241 ze zm.)

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 2017 r. poz. 2198 ze zm.) organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona ma prawo odmówić podpisania

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 2017 r. poz. 2198 ze zm.) organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemnie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

Art. 96 a ustawy o systemie oświaty:

ust. 1 Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, 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 wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5.

Kłobuck
Miejscowość

26.07.2018
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku

mgr Olga Skwara
Olga Skwara
Czytelny podpis kierownika/organizatora/
osoby upoważnionej wypoczynku

WIZYTATOR

M. M. M. M.
M. M. M. M.
Czytelny podpis osoby kontrolującej

Kopie protokołu otrzymałem

26.07.2018 M. Skwara Opc
Data i podpis kierownika/organizatora, lub osoby upoważnionej/ wypoczynku

Wyjścia prowadzone są w budynku MCK w Kłobucku i najbliższej okolicy (park, plac zabaw). Dzieci mają zapewniony jeden posiłek w postaci przekąski. Wyjścia odbywają się w godzinach 10⁰⁰-15⁰⁰. Dzieci są przygotowywane i odbierane przez opiekunów wykonujących w stałych delikwencyjnych - oszczędności rodzica/opiekuna. Nie uczestniczą w wyjściach w wieku od 5 do 15 lat.

Olga Skwara