



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-020-01/2014/P/14/024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/14/024 – Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	1. Janusz Zygiert, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 90670 z dnia 26.06.2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Miejski Ośrodek Kultury, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Stanisław Ratajczyk, Dyrektor. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Organizator wypoczynku Miejski Ośrodek Kultury² w Żorach spełniał warunki organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii podane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.³. Dokumentacja wypoczynku była kompletna tj. zawierała m. in. dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe kierownika półkolonii, dwóch wychowawców oraz dwóch osób pracowników MOK skierowanych do współpracy z realizatorami wypoczynku, a także potwierdzenie stanu zdrowia pozwalającego na pracę z dziećmi. Dokumentacja wypoczynku zawierała również m. in. regulaminy, dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników, potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku w Kuratorium Oświaty, umowy zawarte z wychowawcami i kierownikiem wypoczynku. Baza – pomieszczenia MOK zapewniały bezpieczny pobyt uczestnikom półkolonii jak również organizacja zajęć i posiłków odpowiadały ww. przepisom.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

² Zwany w dalszej treści „MOK”.

³ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm. zwane dalej „rozporządzenie w sprawie warunków wypoczynku”.

III. 1. Przygotowanie wypoczynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

1.1 Ocena przygotowania wypoczynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscu lokalizacji wypoczynku.

Opis stanu
faktycznego

Organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w (formie półkolonii⁴ – z pobytem przez 8 godz. dziennie, dla dzieci w wieku 5 – 13 lat) był MOK w Żorach. Na pierwszy turnus trwający od 30 czerwca 2014 r. do 11 lipca 2014 r. zgłoszono 30 dzieci. Nie zgłoszono dzieci niepełnosprawnych.

(dowód: akta kontroli str. 4 - 5)

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu MOK w wysokości 26.500,00 zł. Opłaty pobierane od rodziców lub opiekunów uczestników wypoczynku ustalono w wysokości 400,00 zł od osoby.

(dowód: akta kontroli str. 6)

Wypoczynek został zorganizowany w pomieszczeniach MOK spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków wypoczynku.

(dowód: akta kontroli str. 41 - 44)

Do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach zgłoszono organizację wypoczynku przez MOK⁵. Zgłoszenie zostało przesłane do delegatury Kuratorium Oświaty Rybniku tj. właściwego dla siedziby organizatora wypoczynku i zawierało informacje zgodne z § 6 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku⁶.

(dowód: akta kontroli str. 7 - 8)

Kierownikiem półkolonii była z którą Dyrektor MOK zawarł umowę cywilnoprawną na pełnienie funkcji Kierownika półkolonii⁷. Na pełnienie funkcji wychowawców kolonijnych została zawarta umowa z ⁸. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypoczynku pełnił, ze strony MOK wyznaczony pracownik G. G jako koordynator.

(dowód: akta kontroli str. 9 - 12)

Nie zawierano umów z rodzicami dotyczących pobytu dzieci na półkoloniach, gdyż, jak wyjaśnił Pan G. G., Kuratorium Oświaty w Katowicach nie wymagało zawierania takich umów w związku z pobytem dzieci przez 8 godzin w placówce organizującej wypoczynek. Rodzice uczestników wypoczynku podpisują w „Karcie kwalifikacyjnej” zgodę na pobyt dziecka na półkoloniach, zobowiązania do zapłaty oraz podają informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.

(dowód: akta kontroli str. 20)

⁴ O nazwie „Artystyczne półkolonie letnie JURASSIC PARK 2014”.

⁵ Zgłoszenie nr SLA/633/20140609 Zaświadczenie o zgłoszeniu z dnia 12 czerwca 2014 r.

⁶ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm. zwane dalej „rozporządzenie w sprawie warunków wypoczynku”.

⁷ Umowa nr 318/2014 z 6.06.2014 r. zawarta na czas do 30.06.2014r. do 11.07.2014 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

⁸ Umowa nr 329/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zawarta na czas do 30.06.2014r. do 11.07.2014 r. zgodnie z prawem zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 (Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Organizator posiadał karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie wypoczynku oraz § 12 ww. rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 5, 13 - 19)

Uczestnicy wypoczynku zostali ubezpieczeni. MOK zawarł dwie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas od 30.06.2014 r. do 4.07.2014 r.⁹ oraz od 7.07.2014 r. do 110.07.2014 r.¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 5)

Jak wyjaśnił koordynator półkolonii ze strony MOK, Pan G. G., MOK jako organizator półkolonii nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej całodobowej opieki medycznej. Nie ma również upoważnienia rodziców do zgłaszania się z dziećmi do placówek medycznych. Natomiast w razie nagłej potrzeby wzywa się pogotowie ratunkowe, powiadamia rodziców oraz udziela pierwszej pomocy. Wychowawcy, kierownik półkolonii oraz osoby wyznaczone przez Dyrektora MOK do współpracy przy organizacji wypoczynku, posiadają ukończone kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 20)

Kierownik wypoczynku opracował program wypoczynku i regulaminy, posiada listę uczestników zawierającą adresy i telefony niezbędne do kontaktu, listę obecności oraz wykaz osób odpowiedzialnych tj. kierownika i wychowawców.

(dowód: akta kontroli str. 5, 26 – 27)

W ramach planowanych zajęć odbył się wyjazd dzieci do Parku Linowego „Leśna Przygoda” w Markłowicach. Organizator zgłosił telefonicznie do policji fakt wyjazdu i konieczność sprawdzenia pojazdu. Policja kontroli nie przeprowadziła wyjaśniając nieprzeprowadzenie kontroli innymi ważnymi zadaniami.

(dowód: akta kontroli str. 5, 20, 30 - 31)

MOK zapewnił w trakcie wyjazdu jak również w trakcie trwania turnusu właściwą¹¹ opiekę dla uczestników tj. 15 dzieci na jednego wychowawcę. Ponadto Dyrektor MOK, polecił współpracę przy realizacji półkolonii dwom pracownikom MOK posiadającym uprawnienia wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży¹².

(dowód: akta kontroli str. 5)

Na półkolonie nie zgłoszono dzieci niepełnosprawnych, z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sierot. Jak wyjaśnił koordynator półkolonii pan G. G., półkolonie są wypoczynkiem organizowanym dla mieszkańców Żor jako forma otwarta i każdy może z tej oferty korzystać, jednak nie zgłoszono dzieci z ww. obszarów społecznych.

(dowód: akta kontroli str. 20)

⁹ Polisa PZU seria TPP nr 32835951 z 27.06.20014 r.

¹⁰ Polisa PZU seria TPP nr 32835952 z 27.06.20014 r.

¹¹ Zgodna z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku.

¹² Pan G. G. posiada: zaświadczenie nr 107/02 o ukończeniu kursu dla wychowawców w placówkach wypoczynku wydane przez KRAK – WIS s.c. i Kuratorium Oświaty w Krakowie z 20.02.2002 r. oraz zaświadczenie nr 44/05/k z 22.12.2005 r. o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży wydane przez KRAK – WIS s.c. i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pani T. K. posiada zaświadczenie nr 903/98 o ukończeniu kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydane przez Prywatne Centrum Edukacyjne „WILK” z Gliwic nr rej. 364/92 Katowice z 7.12.1998 r..

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

1.2. Dokumentacja wypoczynku.

Opis stanu
faktycznego

MOK posiadał zaświadczenie Kuratorium Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku, książkę kontroli. Wychowawcy posiadali zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy opiekuna dzieci, kierownik półkolonii posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników wypoczynku z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia oraz telefony kontaktowe do rodziców lub opiekunów.

(dowód: akta kontroli str. 5, 13 – 19, 37)

Prowadzone były dzienniki zajęć, plany pracy i rozkład dnia.

Opracowany został regulamin półkolonii zawierający m. in. procedury dobrej praktyki higienicznej. Ponadto opracowane były: regulamin wycieczek, regulamin wyjścia na basen, zakres obowiązków kierownika i wychowawców wypoczynku.

(dowód: akta kontroli str. 28 - 32)

MOK jako organizator półkolonii w pierwszym turnusie nie był kontrolowany w związku z organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

1.3. Kwalifikacje kierowników i wychowawców wypoczynku.

Opis stanu
faktycznego

Kierownikiem wypoczynku organizowanego przez MOK była Pani M. E. wiek 36 lat. Ukończyła kurs instruktorski dla kierowników wypoczynku¹³ oraz kurs wychowawców kolonijnych¹⁴. Wychowawcy – dwie osoby A. K. i Ł. W. (29 i 30 lat) - posiadali przygotowanie w zakresie opieki nad dziećmi – przedstawili zaświadczenia o ukończonych kursach przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku¹⁵. Ponadto w planowanych wyjazdach uczestników wypoczynku, MOK dodatkowo zapewnił pomoc swoich pracowników posiadających kwalifikacje pedagogiczne¹⁶.

Kierownik wypoczynku oraz wychowawcy posiadają zaświadczenia o niefigurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

(dowód: akta kontroli str. 51)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

¹³ Zorganizowany przez Biuro Turystyczne „Gaudeamus” z Krakowa na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Krakowie nr NP.5632.34.2011KK Zaświadczenie nr 15/KT/VI/2012 z 23.06.2012 r.

¹⁴ Przeprowadzony przez Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie legitymacja nr 42/98

¹⁵ A. K. posiada zaświadczenie nr 20/05/KW wydane przez Concordia sp z o. o. z Rybnika, posiadająca zezwolenie Śląskiego Kuratora Oświaty z Katowic nr KO.EO.OI.J.P.42720/11/05. Ł. W. posiada Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Centrum szkoleniowo - konsultingowe CSC Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z Rybnika. Nr uprawnień 03/2013/CSC.

¹⁶ Pan G ...

1.4. Sprawowanie opieki przez kierowników i wychowawców wypoczynku.

Opis stanu faktycznego

Kierownik wypoczynku opracował autorski program pracy opiekuńczo-wychowawczej, ramowy program dnia, szczegółowy (godzinny) rozkład zajęć na poszczególne dni wypoczynku. Kierownik wypoczynku nadzorował pracę wychowawców oraz realizację przyjętego programu wypoczynku. Ponadto kierownik wypoczynku posiadał dokumenty poświadczające kwalifikacje pracowników pedagogicznych, natomiast dokumenty poświadczające kwalifikacje pedagogiczne dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży znajdowały się w Referacie Kadr MOK.

(dowód: akta kontroli str. 22 – 25)

Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnione posiłki (śniadania, obiady dwudaniowe i podwieczorki) w restauracji „Pod Arkadami” w Żorach¹⁷ znajdującej się w budynku MOK. Skład posiłków odpowiadał potrzebom żywieniowym dzieci od 5 do 13 lat¹⁸.

(dowód: akta kontroli str. 38 – 39, 41 - 44)

Zajęcia były prowadzone zgodnie z ustalonym ogólnym i dziennym programem zajęć tj. zajęcia plastyczne, ruchowe, wyjazdy¹⁹. Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnione bezpieczeństwo

(dowód: akta kontroli str. 41 - 44)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

1.5. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku.

Opis stanu faktycznego

Uczestnicy wypoczynku zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa – przed wyjazdem i wyjściem poza placówkę dzieci są informowane o zasadach zachowania i obowiązującej dyscyplinie.

Kierownik wypoczynku opracował i zapoznał wychowawców oraz uczestników wypoczynku o zasadach zachowania na basenie, podczas wyjazdów poza placówkę. Ww. zasady zostały opracowane w formie regulaminów. W zakresach obowiązków wychowawców umieszczono zapis o przestrzeganiu i stosowaniu ww. regulaminów.

(dowód: akta kontroli str. 28 - 32)

Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym²⁰ przed wyjazdem na wycieczkę zgłoszono policji wyjazd dzieci i proszono o przeprowadzenie kontroli pojazdu. Policja kontroli nie przeprowadziła wyjaśniając ten fakt innymi ważnymi czynnościami.

(dowód: akta kontroli str. 5)

¹⁷ Umowa nr

¹⁸ Śniadanie – bułka z serem i szynką, herbata, obiad – zupa jarzynowa, kotlet z drobiu, frytki, surówka i woda z sokiem, podwieczorek – lody, owoce, woda z sokiem.

¹⁹ Ustalenia wynikające z oględzin, utrwalone w protokole oględzin.

²⁰ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

1.6. Baza, wyposażenie.

Opis stanu
faktycznego

Zajęcia dla dzieci uczestników półkolonii odbywały się w pomieszczeniach MOK przeznaczonych dla zajęć przeprowadzanych w trakcie całego roku jak pracownie plastyczne, sala zajęć muzycznych i ruchowych (m. in. taniec).

Obiekt posiada toalety wydzielone osobne dla dziewczynek i chłopców oraz dla osób niepełnosprawnych. Sale, w których były prowadzone zajęcia były oddzielone od części budynku ogólnie dostępnych. Ponadto przy wejściu do budynku MOK była recepcja, w której pracownik miał wgląd w ruch gości MOK. Cały obiekt był objęty monitoringiem (kamery CCTV).

(dowód: akta kontroli str. 41 – 44, 52)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

1.7. Opieka medyczna.

Opis stanu
faktycznego

MOK jako organizator półkolonii nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej całodobowej opieki medycznej. Nie ma również upoważnienia rodziców do kierowania dziećmi do placówek medycznych. Natomiast w razie nagłej potrzeby może wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić rodziców oraz udzielić pierwszej pomocy gdyż wychowawcy, kierownik półkolonii oraz osoby wyznaczone przez Dyrektora MOK do współpracy przy organizacji wypoczynku, posiadają ukończone kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 20)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa, stan techniczny.

Opis stanu
faktycznego

W 2014 r. przeprowadzono roczne badanie techniczne obiektów MOK oraz m. in. kontrolę sprawności sprzętu przeciwpożarowego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, instalacji odgromowej, szczelności instalacji gazowej, sprawności przewodów kominowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

1.9. Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach.

Opis stanu
faktycznego

Do dnia zakończenia kontroli (8.07.2014 r.) nie stwierdzono wypadków, którym by ulegli uczestnicy wypoczynku.

IV. Uwagi i wnioski

*Pozostałe uwagi
o charakterze
systemowym,
wykraczające poza
jednostkowe
nieprawidłowości opisane
w poszczególnych
rozdziałach wystąpienia
pokontrolnego
jeżeli ustalenia kontroli
uzasadniają
sformułowanie takich
uwag*



*Wzmianka
o przekazaniu informacji,
o których mowa
w art. 51 ust. 1
ustawy o NIK,
jeżeli takie informacje
zostały przekazane*



Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²¹, wnosi o:

1. [treść wniosku pierwszego]
2. [treść wniosku drugiego]
- 3.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

²¹ Dz.U. z 2012 r., poz.82

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie *[liczba dni]* dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

[miejscowość], dnia [data]

Kontroler
Janusz Zygiert
Specjalista k. p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Dyrektor
[imię i nazwisko]

.....
podpis

.....
podpis



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA-410 4101-020-01/2014/P/14/024

Żory, dnia 3 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

W dniu 3 lipca 2014 r., w Żorach, Janusz Zygiert – specjalista k. p., działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82), przyjął od Pana Koordynatora wypoczynku dzieci i młodzieży ze strony Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Żorach. ustne wyjaśnienia w sprawie wykorzystania środków finansowych przez SLGR.

Stosownie do art. 40 ust. 2-4 powołanej ustawy kontroler uprzedził Pana o prawie odmowy udzielenia wyjaśnień oraz możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytania w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2.

W odpowiedzi na pytania kontrolera Pan wyjaśnia, co następuje:

1. Dlaczego z rodzicami dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przez MOK nie zawarto umów?

Odp. Wg. Kuratorium Oświaty w Katowicach uważa, że forma wypoczynku dzieci i młodzieży jaką są półkolonie, nie obejmuje wymogu zawierania umów z rodzicami w przypadku pobytu dzieci na czas określony – 8 godzin. Rodzice podpisują zobowiązanie i przyjęcie do wiadomości, ujęte w „Karcie kwalifikacyjnej”, do pobytu dzieci na półkoloniach oraz do przywozu jak i odbioru dzieci po zakończonych zajęciach.

2. Czy i jak zapewniono dzieciom opiekę medyczną?

Odp. MOK jako organizator półkolonii nie jest uprawniony do zapewnienia stałej całodobowej opieki medycznej. Nie ma również upoważnienia rodziców do kierowania dzieci do placówek medycznych. Natomiast w razie nagłej potrzeby może wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić rodziców oraz udzielić pierwszej pomocy gdyż wychowawcy, kierownik półkolonii oraz osoby wyznaczone przez Dyrektora MOK do współpracy przy organizacji wypoczynku, posiadają ukończone kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

3. Czy w związku z wyjazdami autokarowymi dzieci poza budynek MOK, powiadomiono policję o potrzebie dokonania kontroli sprawności pojazdu?

Odp. Powiadomiliśmy policję, jednak ta kontroli nie przeprowadziła wyjaśniając to innymi ważnymi zadaniami. Fakt ten został odnotowany w rejestrze zgłoszeń.

4. Czy uczestnikom półkolonii zapewniono posiłki?

Odp. W budynku MOK jest restauracja „Pod Arkadami”, w której zapewniono śniadania, obiady dwudaniowe i podwieczorki. Na posiłki te MOK zawarł umowę z Kierownikiem restauracji. Umowa nr 317/2014 z 6.06.2014 r.

5. Czy osoby pochodzące z domów dziecka, rodzin zastępczych czy innych grup defaktyzowanych mogą skorzystać z oferty MOK?

Odp. Oferta półkolonii w Moku jest ofertą otwartą i każda osoba w wieku od 5 -13 lat może z niej skorzystać. Jednak nie zgłosiły się takie osoby.

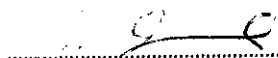
Przed podpisaniem protokołu został odczytany.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach


(podpis kontrolera)


(podpis osoby składającej wyjaśnienia)



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-020-01/2014/P/14/024

Żory, dnia 7.07.2014 r.

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W dniu 7 lipca 2014 r. w Żorach, kontroler Janusz Zygiert – specjalista kontroli państwowej, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.), w obecności Pani Kierownikiem wypoczynku i Pana Koordynatora wypoczynku dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury (MOK) w Żorach, dokonali oględzin pomieszczeń MOK przeznaczonych dla uczestników wypoczynku w formie półkolonii oraz czynności związanych z tym wypoczynkiem.

W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

1. Nazwa i adres placówki/miejsca wypoczynku:

Miejski Ośrodek Kultury

2. Nazwa i adres organizatora wypoczynku:

ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory

3. Kategoria placówki/miejsca wypoczynku:

3.1. obiekt hotelowy lub inny w którym świadczone są usługi hotelarskie

nie dotyczy

3.2. obiekt używany okazjonalnie do wypoczynku

nie dotyczy

3.3. pole namiotowe

tak

3.4. inny obiekt (określić jaki) sale zajęć MOK

3.5. pracownicy zatrudnieni w placówce wypoczynku posiadają aktualne badania medyczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy

tak

4. Teren placówki/miejsca wypoczynku:

4.1. teren jest ogrodzony

nie

4.2. teren posiada równą utwardzoną nawierzchnię

tak

4.3. otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia w terenie są zakryte pokrywami lub zabezpieczone w inny trwały sposób

tak

4.4. szlaki komunikacyjne wychodzące poza placówkę są zabezpieczone, np. barierkami

tak

4.5. piaskownice są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi - piasek powinien być wymieniony przed rozpoczęciem wypoczynku i w trakcie sezonu w zależności od potrzeb

nie dotyczy

4.6. odpady stałe są gromadzone w urządzeniach, np. kontenerach

tak

- 4.7. miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w odległości co najmniej 10 m od okien i 3 m od granicy z sąsiednią działką za wyjątkiem sytuacji gdy stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej tak

5. Budynek (budynki) placówki/miejsca wypoczynku:

- 5.1. zaopatrzony w bieżącą zimną wodę tak
5.2. zaopatrzony w bieżącą ciepłą wodę tak
5.3. jest podłączony do kanalizacji ogólnej tak
5.4. posiada wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów stałych tak

5.5. w przypadku uczestników/osób niepełnosprawnych, w budynku są zainstalowane urządzenia techniczne, które zapewnią tym osobom dostęp na kondygnacje użytkowe

5.6. poręcze są zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, otwarte przestrzenie między biegami schodów są zabezpieczone siatką lub w inny skuteczny sposób tak

5.7. stopnie schodów są równe tak

5.8. sufity, ściany, podłogi, posadzki a także stolarka okienna i drzwiowa są w dobrym stanie technicznym tak

6. Pomieszczenia mieszkalne/sypialne w budynku/miejscu wypoczynku:

6.1. w pomieszczeniach budynku istnieje wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna tak

6.2. okna pomieszczeń niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację są otwierane co najmniej w 50% ich powierzchni w danym pomieszczeniu w celu wietrzenia tak

6.3. pomieszczenia mieszkalne/sypialne wspólne uczestników wypoczynku spełniają wymogi minimalnej powierzchni (wskaźnik powierzchni na 1 uczestnika w salach wspólnych wynosi min. 2,5m², a przy łóżkach piętrowych min. 1,5m²) nie dotyczy

6.4. minimalna powierzchnia w samodzielnych pokojach 1 i 2 osobowych wynosi 6m² na osobę, a w pokojach większych niż 2-osobowe - dodatkowo 2m² na każdą następną osobę nie dotyczy

6.5. w pomieszczeniach mieszkalnych/sypialnych zachowano bezpieczny odstęp między łóżkami, tj. co najmniej 30 cm nie dotyczy

6.6. w pomieszczeniach mieszkalnych/sypialnych łóżka posiadają czystą pościel (kołdra lub dwa koce, poduszka, poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło) na każdą osobę nie dotyczy

6.7. pomieszczenia mieszkalne/sypialne są wyposażone w szafki lub półki przyłóżkowe, stół, krzesła, wieszaki na odzież wierzchnią lustro, kosz na śmieci oraz liczba wyposażenia jest dostosowana do liczby uczestników w pomieszczeniu nie dotyczy

6.8. sala zajęć/świetlica jest odpowiedniej powierzchni i wyposażona jest w sprzęt świetlicowy: stoły dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci w wieku od 5 do 13 lat, przybory do zajęć plastycznych jak kredki, papier, płótno, sztalugi, farby, pędzle, pojemniki na wodę, glina, piec do wypalania (obsługiwany przez osobę uprawnioną), książki tematyczne do zajęć, ekran i rzutnik, magnetofon z nagraniami muzycznymi do zajęć ruchowych, sprzęt nagłaśniający.

Uwaga:
uczestnicy wypoczynku mają zapewnioną oddzielną szatnię na rzeczy osobiste . tak

6.9. jadalnia umożliwia spożywanie posiłków jednocześnie przez wszystkich uczestników wypoczynku tak

Uwaga: uczestnicy wypoczynku jedzą posiłki na wydzielonej sali w restauracji „Pod Arkadami”.

Menu w dniu oględzin to:

- śniadanie – bułka z serem i szynką, herbata,
- obiad – zupa jarzynowa, kotlet drobiowy, frytki i surówka, woda z sokiem,
- podwieczorek – lody, owoce, woda z sokiem.

7. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne

- 7.1. pomieszczenia sanitarno-higieniczne są oddzielne dla dziewcząt i chłopców tak
- 7.2. zaopatrzone w bieżącą ciepłą i zimną wodę tak
- 7.3.1 umywalka z blatem lub półką z wieszakiem na ręcznik, 1 WC, 1 kabina natryskowa lub wanna na 15 osób - nie dotyczy
- 7.4. pomieszczenia są zaopatrzone w półki na przybory toaletowe, lustra, wieszaki na ręczniki, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarki, kosze na odpady tak
- 7.5. na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowane jest do użytku tych osób tak
- 7.6. pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym, posiadające odpowiednią wentylację, powierzchnię ścian i podłóg odporną na działanie wilgoci i środki dezynfekcyjne tak
- 7.7. wydzielone zostały pomieszczenia/miejsca na pranie i suszenie mokrej odzieży uczestników nie dotyczy
- 7.8. wydzielone zostały pomieszczenia/miejsca na przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystości tak
- 7.9. wydzielone zostały pomieszczenia/miejsca na przechowywanie brudnej i czystej bielizny pościelowej nie dotyczy

8. Opieka medyczna

- 8.1. czy w placówce/miejscu wypoczynku urządzono gabinet lekarski nie dotyczy
- 8.2. czy w placówce/miejscu wypoczynku urządzono gabinet pielęgniarstwa nie dotyczy
- 8.3. lekarz doraźnie wg potrzeb
- 8.4. pielęgniarstwo nie dotyczy
- 8.5. czy w placówce/miejscu wypoczynku urządzono izolatkę dla chorych nie dotyczy
- 8.6. czy apteczki pierwszej pomocy znajdują się w pomieszczeniach i znajdują się pod opieką osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy, są umieszczone w widocznym, łatwo dostępnym oraz oznakowanym miejscu tak
- 8.7. czy apteczki pierwszej pomocy są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe (m.in. w: rękawiczki gumowe, maseczkę do sztucznego oddychania metodą usta - usta, nożyczki, gazę opatrunkową w sterylnym opakowaniu, bandaż elastyczny, chustę trójkątną, plaster zwykły i z opatrunkiem) oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy (instrukcja powinna być uproszczona, powinna zawierać numery telefonów alarmowych, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp.) tak

9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

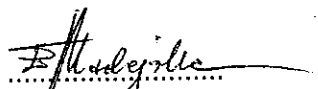
- 9.1. umieszczono w widocznych miejscach wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru tak
- 9.2. oznakowano drogi ewakuacyjne, oraz miejsca umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi tak
- 9.3. oznakowano lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo tak
- 9.4. wyposażono obiekt w gaśnice tak
- 9.5. wyposażono obiekt w hydranty wewnętrzne tak
- 9.6. umieszczono w widocznych miejscach oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki tak

10. Sport i rekreacja

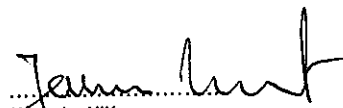
- 10.1. teren przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji (boiska) posiada oświetlenie, równą nawierzchnię, instalacje do odprowadzenia wody deszczowej/ukształtowanie w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych nie dotyczy
- 10.2. urządzenia rekreacyjne i sprzęt sportowy są sprawne, w dobrym stanie technicznym, trwale przymocowane do podłoża (np. bramki, tablice do koszykówki), gwarantujące bezpieczne użytkowanie nie dotyczy
- 10.3. pomieszczenia oraz miejsca wyznaczone do ćwiczeń sportowych, gier, zabaw, zaopatrzone są w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego nie dotyczy
- Uwaga: uczestnicy wypoczynku korzystają z obiektów sportowych zespołu szkół znajdującego się obok MOK.

W toku oględzin dokonano utrwalenia przedmiotu oględzin w formie zdjęć. Nośnik, na którym dokonano utrwalenia stanowi załącznik do protokołu¹.

Przed podpisaniem protokół został odczytany.


Kierownik wypoczynku


Organizator


Kontroler NIK