

PROTOKÓŁ KONTROLI

Arkusz kontroli - w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych

Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:

Nazwa szkoły/placówki	DOM WZASÓW DZIECIĘCYCH
Typ szkoły/placówki	Dom wczasów dziecięcych
Miejscowość	Serock
Ulica	Wyzwolenia
Numer	31
Kod pocztowy	05-140
Urząd pocztowy	Serock
Telefon	227826843
Fax	227826843
Www	integracjaserock.pl
Regon	14634885600000
Publiczność	niepubliczna
Kategoria uczniów	Bez kategorii
Charakter	brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze	
Oddziały	
Nauczyciele pełnozatrudnieni	
Nauczyciele niepełnozatr. (stos. pracy)	
Nauczyciele niepełnozatr. (w etatach)	
Średnia liczba uczących się w oddziale	0
Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela	0
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	legionowski
Gmina	Serock
Typ gminy	gmina miejsko-wiejska

Informacje o kontroli

Numer kontroli:	185114
Data przeprowadzenia kontroli:	19 lipca 2023

Numer wpisu do rejestru kontroli placówki	70
---	----

Wizytatorzy:

Imię i nazwisko	Data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Mieczysław Biernat	29 czerwca 2023	WKS.5532.3.2.2023.MB

Dane dyrektora:

Imię	Marzena
Nazwisko	Litwinek

Dane organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Nazwa organu	Mazowiecki Kurator Oświaty
Siedziba organu	al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa

Daty kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli	19-07-2023
Data zakończenia kontroli	19-07-2023

Informacje o kontroli:**Podstawa prawna:****Wskazówki:**

1. należy przeanalizować dokumenty przedłożone przez dyrektora niepublicznego domu wczasów dziecięcych związane z działalnością domu wczasów dziecięcych;
2. w przypadku stwierdzenia przez kontrolującego nieprawidłowości, kontrolujący wydaje dyrektorowi niepublicznego domu wczasów dziecięcych zalecenie;
3. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie”, dyrektor niepublicznego domu wczasów dziecięcych udziela kontrolującemu wyjaśnień dotyczących przyczyn zaistniałych nieprawidłowości. Wyjaśnienia dyrektora niepublicznego domu wczasów dziecięcych powinny określać przyczyny zaistniałych nieprawidłowości lub określonych zjawisk oraz opisywać działania, które zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

1. Czy DWD posiada statut nadany przez osobę prowadzącą?

☒ Tak ☐ Nie

2. Czy statut określa:

a) nazwę, cel, siedzibę i zadania placówki?

☒ Tak ☐ Nie

b) osobę prowadzącą placówkę?

☒ Tak ☐ Nie

c) organy placówki oraz zakres ich zadań?

☒ Tak ☐ Nie

d) organizację placówki, w tym:

- szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

☒ Tak ☐ Nie

- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów

☒ Tak ☐ Nie

- tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów

☒ Tak ☐ Nie

e) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki?

☒ Tak ☐ Nie

f) zasady przyjmowania uczniów do placówki?

☒ Tak ☐ Nie

3. Jaką dokumentację, zgodnie ze statutem placówki, prowadzi DWD?

1) księga wychowanków:

☒ Tak ☐ Nie

2) listy wychowanków:

☒ Tak ☐ Nie

3) dzienniki zajęć wychowawczych:

☒ Tak ☐ Nie

4) dzienniki zajęć opiekuńczych:

☒ Tak ☐ Nie

5) dzienniki grup wychowawczych:

☒ Tak ☐ Nie

6) dzienniki lekcyjne:

☒ Tak ☐ Nie

7) informacje o ocenach i zachowaniu dzieci:

☒ Tak ☐ Nie

8) protokoły rady pedagogicznej:

☒ Tak ☐ Nie

9) plan pracy placówki:

☒ Tak ☐ Nie

10) harmonogramy pracy turnusów:

☒ Tak ☐ Nie

11) uchwały rady pedagogicznej:

☒ Tak ☐ Nie

12) tygodniowy rozkład zajęć:

☒ Tak ☐ Nie

13) karty pobytu i kwalifikacyjne dzieci:

☒ Tak ☐ Nie

14) skierowania dzieci na pobyt w domu wczasów dziecięcych:

☒ Tak ☐ Nie

15) inne

☐ Tak ☒ Nie

4. Czy DWD zapewnia uczniom opiekę i wychowanie? (R: § 61):

☒ Tak ☐ Nie

5. Czy w DWD organizowane są zajęcia? (R: § 72):

1) edukacyjne:

☒ Tak ☐ Nie

2) wychowawcze:

☒ Tak ☐ Nie

3) opiekuńcze:

☒ Tak ☐ Nie

4) specjalistyczne:

☒ Tak ☐ Nie

5) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

☒ Tak ☐ Nie

6) aktywne formy wypoczynku:

☒ Tak ☐ Nie

7) inne:

☒ Tak ☐ Nie

6. Czy DWD wykorzystuje lokalne warunki klimatyczne w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu w placówce? (R: § 71 ust. 1):

☒ Tak ☐ Nie

7. Czy DWD prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne (R: § 77):?

☒ Tak ☐ Nie

8. Czy okres pobytu wychowanków w DWD wynosi od 5 dni do 12 tygodni (R: § 73 ust. 2):?

☒ Tak ☐ Nie

9. Proszę podać liczbę pobyków uczniów w okresie od 06.04.2023 r. do dnia kontroli trwających:

1) 1 dzień:

0

2) 2 dni:

3) 3 dni:

0

4) 4 dni:

0

5) 5 dni:

1

6) 6 dni do 12 tygodni:

1

7) powyżej 12 tygodni:

0

10. Czy DWD zapewnia wychowankom całodobową opiekę? (R:§ 74 ust. 1):

☒ Tak ☐ Nie

1) opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej (§ R:74 ust. 3):

☒ Tak ☐ Nie

2) w uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej sprawuje osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora domu wczasów dziecięcych (§ R:74 ust. 4):

☐ Tak ☐ Nie ☒ Nie dotyczy

3) opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo (§ R:74 ust. 5):

☐ Tak ☐ Nie ☒ Nie dotyczy

Proszę opisać, w jaki sposób jest zapewniony nadzór i bezpieczeństwo nad wychowankami:

Opieka w porze nocnej jest s

4) opiekę sprawuje nauczyciel, który przyjechał z dziećmi z placówki macierzystej:

☐ Tak ☒ Nie

11. Czy praca z wychowankami w DWD jest zorganizowana w grupach wychowawczych(R: § 75 ust. 1)

☒ Tak ☐ Nie

12. Czy liczba wychowanków w grupie wychowawczej została określona przez dyrektora DWD w uzgodnieniu z organem prowadzącym? (R: § 75 ust. 2)

☒ Tak ☐ Nie

13. Czy w DWD przebywają wychowankowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania (objęci kształceniem specjalnym)?

☐ Tak ☒ Nie

14. Czy wszyscy wychowankowie przebywający w DWD spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w DWD? (R: § 76 ust. 1)

☒ Tak ☐ Nie

15. W jaki sposób wychowankowie DWD spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki?

1) przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych

☐ Tak ☒ Nie

2) przez uczęszczanie do szkoły poza domem wczasów dziecięcych (R: § 76 ust.1)

☒ Tak ☐ Nie

16. Czy dyrektor DWD po zakończeniu pobytu każdego wychowanka w DWD przekazał pisemną informację o bieżących ocenach uzyskanych przez wychowanka oraz jego zachowaniu dyrektorowi szkoły macierzystej wychowanka oraz rodzicom? (R: § 76 ust. 2)

☒ Tak ☐ Nie

17. Liczba zatrudnionej kadry w DWD:

1) Łącznie

11

2) Liczba kadry kierowniczej

3) Liczba zatrudnionych wychowawców

5

4) Liczba zatrudnionych nauczycieli

4

5) Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi

3

6) Liczba innych zatrudnionych pracowników obsługowych

3

18. Inna kadra zatrudniona w DWD proszę wymienić stanowiska:

a.	Dozorca	☐ Tak	☐ Nie
b.	Konserwator	☐ Tak	☐ Nie
c.	Serwis sprząający	☐ Tak	☐ Nie
d.	Ogrodnik	☐ Tak	☐ Nie
e.	Inna kadra	☐ Tak	☐ Nie

19. Czy w DWD są wyznaczone miejsca do przygotowania posiłków przez wychowanków?

☐ Tak ☐ Nie

20. Wyposażenie miejsca do przygotowania posiłków.

1) meble kuchenne	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	20
2) czajnik	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	26
3) lodówka	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	14
4) kuchnia gazowa	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	3
5) mikrofalówka	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	4
6) naczynia i sztućce	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	150
7) inne	☐ Tak ☐ Nie		

21. Czy w DWD są?:

1) pokoje z łazienkami:	☐ Tak ☒ Nie	Liczba	
2) wspólne łazienki na korytarzach:	☒ Tak ☐ Nie	Liczba	8
3) inne pomieszczenia:	☐ Tak ☐ Nie	Liczba	8

Jeśli w pkt 21.3 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy wymienić jakie są to pomieszczenia:

Sale lekcyjne, świetlica, prac

22. Liczba miejsc noclegowych w DWD:

64

23. Liczba wychowanków zakwaterowanych w DWD w dniu kontroli:

0

24. Liczba osób niebędących wychowankami zakwaterowanymi w DWD:

57

25. Proszę wskazać, kto poza wychowankami jest zakwaterowany w DWD:

Dzieci, które przebywają na wypoczynku letnim (niebędące wychowankami DWD). Numer zgłoszenia wypoczynku 24927/OPO/L-2023.

26. Czy DWD zapewnia wychowankom wyżywienie?:

☒ Tak ☐ Nie

Jeżeli w pkt 26 zaznaczono „Tak”, należy podać jakie wyżywienie zostało zapewnione:

Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

27. Data rozpoczęcia działalności DWD:

01-01-2005

28. Czy w latach 2015 – 2022 w DWD były przeprowadzone kontrole przez kuratora oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego:

☒ Tak ☐ Nie

29. Liczba kontroli przeprowadzonych w DWD przez kuratora oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego:

1) czy zostały wydane zalecenia pokontrolne?

☒ Tak ☐ Nie

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy wskazać jakie zalecenia zostały wydane:

1) Opracować statut Domu Wczasów Dziecięcych Krajowego Komitetu Resocjalizującego w Serocku zgodnie z art. 172 ust. 2, w związku z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). Przy opracowywaniu statutu należy zachować zasady redagowania pism określone w § 54 – 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283). 2) Dostosować działalność Domu Wczasów Dziecięcych Krajowego Komitetu Resocjalizującego w Serocku do ustaleń zawartych w Statucie, zgodnie z art. 172 ust. 1, w związku z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 3) Wypoczynek dzieci i młodzieży organizować zgodnie z art. 92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915). 4) Zatrudniać nauczycieli zgodnie z § 3 ust. 1 lub § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

2) czy wydane zalecenia zostały zrealizowane?

☒ Tak ☐ Nie

30. Czy od podjęcia działalności przez DWD przeprowadzano kontrole przez inne instytucje nadzoru i kontroli?

☒ Tak ☐ Nie

1) jakie instytucje przeprowadziły kontrole:

Starostwo Powiatowe w Legi

2) czy wydano zalecenia pokontrolne?:

☒ Tak ☐ Nie

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy wymienić jakie zalecenia wydano:

Opracować i wprowadzić zasady przyjmowania dzieci do DWD w Serocku. Udostępnić na stronie internetowej placówki wzory druków przekazywanych do DWD. Dokonywać chronologicznych wpisów wychowanków w księdze wychowanków. Sprostowanie oczywistych błędów i pomyłek w dokumentacji dokonywać poprzez skreślenie nieprawidłowego zapisu.

3) czy wydane zalecenia zostały zrealizowane?

☒ Tak ☐ Nie

31. Jaka jest wysokość opłaty za pobyt wychowanka/ucznia przez rodziców?:

70-90 zł

32. Liczba wychowanków zwolnionych z odpłatności:

0

33. Spostrzeżenia kontrolującego.

Nie wydano zaleceń

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658), dyrektor szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Litwińska

Serock, 19.07.2023

STARSZY WIZYTAZOR

Mieczysław Diernat

Serock, 19 lipca 2023r.

Miejscowość, data i podpis
dyrektora kontrolowanej jednostki

DYREKTOR

mgr Małgorzata Litwińska

Dom Wczasów Dziecięcych KKWR
w Serocku
05-140 Serock, ul. Wyzwolenia 31
tel/fax 022 782 68 43

Miejscowość, data i podpis
kontrolującego

19.07.2023 Serock

Poświadczam odbiór protokołu kontroli
data i podpis dyrektora szkoły/placówki