



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-020-03/2014/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	Janusz Zygiert, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90688 z dnia 11.07.2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Uczniowski Klub Łyżwiarski „SPIN”, ul. Szopienicka 13 D/7, 40-432 Katowice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Katarzyna Olesińska, Prezes Klubu (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN z Katowic spełniało określone w przepisach warunki organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Klub zapewnił właściwą opiekę dzieciom korzystającym z wypoczynku w formie obozu kondycyjnego dla zawodników łyżwiarstwa figurowego, tj. zatrudnił osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika i wychowawców wypoczynku. W trakcie wypoczynku realizowany był program, którego celem było m.in.: zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, wspomaganie zdrowia fizycznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych, zaspokojenie potrzeb przynależności do grupy, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz poznanie regionu. W miejscu wypoczynku - Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu zapewniono bezpieczny pobyt uczestnikom obozu.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na braku w dokumentacji dotyczącej kwalifikacji Kierownika i opiekunów obozu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych osób, czym naruszono art. 92 A ust.1B ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty².

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN³ z Katowic było organizatorem obozu kondycyjnego dla zawodników łyżwiarstwa figurowego⁴. Pobyt stały dzieci

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

³ Zwany w dalszej treści „Klubem”.

⁴ Zwanego w dalszej treści „Obozem”.

i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, będących zawodnikami Klubu, odbywał się w Iwoniczu w dniach od 8 lipca 2014 r. do 27 lipca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 4 – 5)

Na organizację obozu zaplanowano 26.400,00 zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klubem a Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim⁵. Ww. kwota w całości pokryła koszt organizacji obozu.

(dowód: akta kontroli str. 19 – 26)

Obóz został zorganizowany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, obiekcie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z Rzeszowa⁶.

(dowód: akta kontroli str. 27 – 28)

Organizację obozu zgłoszono do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach⁷ na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, tj. w terminie zgodnym z wymogami § 6 ust. 4 rozporządzenia 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 nadzorowania⁸. Zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje..

(dowód: akta kontroli str. 29 – 35)

Opiekunowie uczestników obozu pełnili swoje funkcje na podstawie umów zawartych z Klubem na prowadzenie zajęć sportowych, treningów łyżwiarskich i konsultacji w zakresie prowadzenia treningów łyżwiarskich i choreografii⁹.

(dowód: akta kontroli str. 36 – 49, 99 – 105)

Nie zawierano umów z rodzicami lub opiekunami uczestników obozu. Zgodę na pobyt dziecka na obozie kondycyjnym, rodzice uczestników wypoczynku wyrazili w „Karcie kwalifikacyjnej” oraz na oddzielnych oświadczeniach.

(dowód: akta kontroli str. 63 – 64, 83 – 87)

Organizator posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników wypoczynku zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku.

(dowód: akta kontroli str. 84 - 87)

Uczestnicy obozu zostali ubezpieczeni. Umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” zawarto na czas od 14 października 2013 r. do 13 października 2014 r.¹⁰ w zakresie świadczeń podstawowych. Ponadto dzieci i młodzież szkolna uczestnicząca w obozie posiada obowiązkowe ubezpieczenie szkolne – polisa ważna do 31 sierpnia 2014 r. Nie zawarto umowy ubezpieczenia na czas przejazdu na miejsce obozu i na czas pobytu zawodników. Jak wyjaśniła Prezes Klubu, dzieci i młodzież uczestnicząca w obozie posiadają ww. ubezpieczenie, a właściciel pojazdu posiada stosowne ubezpieczenie.

(dowód: akta kontroli str. 50 – 53, 79)

⁵ Umowa nr PS V.3113.25.3.2014(5) z 25 czerwca 2014 r. na kwotę 26.400,00 zł.

⁶ Umowa nr 9/2014 z dnia 9.04.2014 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem a Zarządem Klubu

⁷ Zgłoszenie z 12 czerwca 2014 r. otrzymało nr SLA/1063/20140612

⁸ Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm. zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków wypoczynku”.

⁹ Umowa z M.D. z 15 lutego 2009 r.; umowa z P. D. z 1 października 2012 r. i umowa z O. W. z 1 czerwca 2014 r.

¹⁰ Polisa roczna seria TPP nr 27193847 z 10 października 2014 r.

Zgodnie z § 11 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, dla uczestników obozu opracowany został ramowy program zajęć, szczegółowy harmonogram/program zajęć, harmonogram/program alternatywny (uwzględniający niekorzystne warunki pogodowe). Sporządzono także listę uczestników z adresami i nr telefonów rodziców lub opiekunów, w której zamieszczono również dane opiekunów i Kierownika obozu.

(dowód: akta kontroli str. 9 – 13, 58 - 62)

Monitorowanie realizacji zadań treningowych i programu obozu, wg wyjaśnienia Prezes Zarządu Klubu, polegało na codziennym kontakcie telefonicznym z Kierownikiem obozu, który przekazywał informacje o realizacji zadań oraz miał obowiązek powiadomić o ewentualnych przeszkodach w ich realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 79)

Klub rozpoznał warunki pobytu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu w roku poprzednim, wobec czego w bieżącym roku wizji lokalnej nie przeprowadzono.

(dowód: akta kontroli str. 103)

Organizator zapewnił przewóz dzieci i młodzieży do Iwonicza i z powrotem. W dniu wyjazdu uczestników obozu do Iwonicza, tj. 8 lipca 2014 r. o godz. 8.00, na wniosek organizatora, Policja przeprowadziła kontrolę pojazdu i kierowcy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 54 – 55)

Opiekę nad uczestnikami obozu w trakcie przewozu na miejsce wypoczynku sprawowały trzy osoby, co było zgodne z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, tj. na jednego opiekuna przypadało mniej niż 15 uczestników.

(dowód: akta kontroli str. 102)

Dokumentacja w miejscu wypoczynku

Organizator, do dnia kontroli NIK¹¹, nie otrzymał od Śląskiego Kuratora Oświaty¹² w Katowicach pisemnego zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku (nr zgłoszenia SLA/1063/20140612). Prezes Klubu wyjaśniła, że nie zna przyczyny nieprzekazania ww. zaświadczenia. Wypoczynek został zarejestrowany w publicznej bazie wypoczynku.

Kierownik obozu posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników obozu z informacjami o ich stanie zdrowia oraz adresami i nr telefonów kontaktowych do rodziców lub opiekunów, książkę kontroli, harmonogramy zajęć, regulaminy z procedurami dobrej praktyki higienicznej, regulamin wyjścia na basen, dzienniki zajęć, procedurę postępowania na okoliczność wypadku, zakresy obowiązków wychowawców i Kierownika obozu, dokumenty poświadczające kwalifikacje opiekunów/trenerów.

(dowód: akta kontroli str. 62, 68 - 76, 89 – 94)

W dokumentacji obozu znajdowało się aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia Kierownika obozu, natomiast brak było zaświadczeń opiekunów. Jak wyjaśniła Kierownik obozu, osoby te posiadają aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia, jednak przez przeoczenie nie zostały one dołączone do dokumentów obozu.

(dowód: akta kontroli str. 65, 98, 102)

¹¹ 25 lipca 2014 r.

¹² Zwany dalej „Kuratorem”

Realizacja programu wypoczynku była zgodna ze zgłoszeniem przekazanym do Śląskiego Kuratora Oświaty.

(dowód: akta kontroli str. 89 – 94, 104)

Organizator nie był kontrolowany¹³ w związku z organizowaniem obozu kondycyjnego dla zawodników łyżwiarstwa figurowego.

(dowód: akta kontroli str. 98)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Kierownik obozu oraz wychowawcy/trenerzy nie przedstawili zaświadczeń o niekaralności wymaganych przepisem art. 92a ust. 1b powołanej wcześniej ustawy o systemie oświaty. Prezes Klubu, wyjaśniła, że w chwili składania oferty na dofinansowanie, przepisy dotyczące zaświadczeń o niekaralności nie obowiązywały, a podczas podpisywania umowy na dofinansowanie w Kuratorium Oświaty w Katowicach Klub nie został poinformowany o konieczności ich posiadania.

(dowód: akta kontroli str. 79)

Opis stanu
faktycznego

Kwalifikacje kierownika i wychowawców

Kwalifikacje Kierownika obozu i opiekunów (trenerzy/instruktorzy sportowi oraz dyplomowany nauczyciel¹⁴) były zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku i były dostosowane do formy realizowanego wypoczynku

(dowód: akta kontroli str. 66 – 67, 77, 88)

Sprawowanie opieki przez kierowników i wychowawców wypoczynku

W wypoczynku udział wzięło 20 zawodników Uczniowskiego Klubu Łyżwiarского. W wypoczynku nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Uczestników podzielono na 2 grupy, którymi zajmowało się 2 wychowawców (tj. zgodnie z § 3 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku):

- grupa I liczyła 10 dzieci (wszystkie poniżej 10 roku życia),
- grupa II liczyła 10 dzieci (wszystkie powyżej 10 roku życia).

(dowód: akta kontroli str. 104)

Kierownik obozu wypełnił obowiązki wynikające z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wypoczynku, tj. nadzorował program obozu kondycyjnego poprzez obserwację zajęć sportowych i ogólnorozwojowych wg opracowanego szczegółowego harmonogramu zajęć. Dzienniki zajęć prowadzono zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. Kierownik obozu posiadał zakresy obowiązków ustalone i przyjęte przez trenerów, świadectwa zdrowia zawodników, karty kwalifikacyjne uczestników obozu. Uczestnicy wypoczynku nie stwarzali problemów wychowawczych.

(dowód: akta kontroli str. 62, 104)

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku

Uczestnicy obozu zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa – przed wyjazdem i wyjściem poza placówkę dzieci i młodzież są informowani o zasadach zachowania i obowiązującej dyscyplinie, co zostało potwierdzone zapisami w dziennikach zajęć.

¹³ Poza niniejszą kontrolą NIK

¹⁴ M. D. licencja instruktora nr 033 na sezon 2014/2015 wydana przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego oraz kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych. Zaświadczenie nr 812/2005 z 4 marca.2005 r.; P. D. nr legitymacji/książki instruktora 27727/II/S/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Kierownik obozu opracował w formie regulaminów zasady zachowania na basenie oraz podczas wyjść poza placówkę i zapoznał z nimi wychowawców oraz zawodników. W zakresach obowiązków wychowawców umieszczono zapis zobowiązujący do przestrzegania ww. regulaminów.

(dowód: akta kontroli str.62)

Baza, wyposażenie

Zajęcia dla zawodników odbywały się w pomieszczeniach na terenie Ośrodka oraz na sali ćwiczeń przeznaczonej dla zajęć ruchowych. Ponadto w ramach zajęć ogólnorozwojowych organizowano zajęcia plastyczne, wspólne oglądanie pokazów baletowych z płyt DVD.

Obiekt spełniał warunki bezpieczeństwa (badania techniczne odnotowane w książce obiektu) i warunki ochrony przeciwpożarowej. Teren Ośrodka był ogrodzony. Ogrodzenie nie posiadało ostrych wystających części mogących spowodować urazy. Uczestnicy obozu mieli do dyspozycji pokoje dwuosobowe, w których były oddzielne węzły sanitarne, wbudowane szafy, w każdym pokoju był stół i krzesła. W części ogólnodostępnej były toalety wydzielone osobno dla dziewczynek i chłopców oraz dla osób niepełnosprawnych. Sale, w których były prowadzone zajęcia były oddzielone od części budynku ogólnodostępnych. Przy wejściu do budynku ośrodka była zlokalizowana recepcja, w której pracownik miał wgląd w ruch gości. Obiekt był objęty monitoringiem (kamery CCTV).

(dowód: akta kontroli str. 98 - 101)

Uczestnicy obozu mieli zapewnione posiłki (śniadania, obiady i kolacje) odpowiadające grupie wiekowej i wynikające z obciążenia treningowego. Skład posiłków był urozmaicony¹⁵.

(dowód: akta kontroli str.100)

Opieka medyczna

Organizator obozu nie zawarł umowy na świadczenie opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej na czas trwania obozu. Jak wyjaśniła Kierownik obozu, opiekę medyczną zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdujący się 150 m od miejsca pobytu uczestników obozu, ponadto w razie konieczności zawiadamia się pogotowie ratunkowe oraz rodziców bądź opiekunów uczestników obozu. Jednocześnie wyjaśniła, że opiekunowie grupy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśniła również, że w trakcie zajęć zwraca się uwagę na zachowanie zawodników i tak dobiera zestaw ćwiczeń aby nie narażać ich na kontuzje i urazy. Również z uwagi na ew. kontuzje nie planowano wycieczek górskich. Kierownik obozu podała także, że posiada kontakt telefoniczny z pielęgniarką oraz lekarzem, którzy w trakcie roku szkolnego sprawują również opiekę nad młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy.

(dowód: akta kontroli str. 102)

Tablice informacyjne z wykazem numerów telefonów alarmowych (do straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policję) oraz do pielęgniarki i lekarza jak również apteczki i instrukcje udzielania pierwszej pomocy, były umieszczone w miejscu ogólnodostępnym .

(dowód: akta kontroli str. 98)

¹⁵ Przykład posiłków wg jadłospisu w dniu oględzin 17 lipca 2014 r.: śniadanie – twaróg, pieczywo, masło, szynka, herbata, płatki kukurydziane z mlekiem. Obiad – zupa pieczarkowa, pieczeń biała ze schabu, ziemniaki, surówka z kapusty, woda mineralna, kompot, owoce. Kolacja – parówki, herbata, ser topiony, szynka, jogurt.

Ochrona przeciwpożarowa, stan techniczny

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie stwierdziła, że stan budynku Ośrodka spełnia wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych dla obiektów kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, w których może być organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży¹⁶.

(dowód: akta kontroli str. 56)

Na podstawie wpisów do książki obiektu ustalono, że kontrole stanu technicznego obiektu były wykonywane zgodnie z przepisami i nie stwierdziły nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 98)

Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach

Do dnia kontroli NIK nie stwierdzono wypadków, którym ulegliby uczestnicy obozu.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli¹⁷, wnosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania obowiązku przedstawiania przez kierownika i wychowawców wypoczynku wymaganych, aktualnych zaświadczeń o niekaralności.

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

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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.

Katowice, dnia 10 września 2014 r.

**Kontroler
Janusz Zygiert**

specjalista kontroli państwowej

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

¹⁶ Pismo z dnia 11 czerwca 2014 r. nr MRZ-5560.21.2014 podpisane przez Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st brygadiera Krzysztofa Korca.

¹⁷ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. zwaną dalej ustawą o NIK