

PROTOKÓŁ KONTROLI**Arkusze kontroli - w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych****Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:**

Nazwa szkoły/placówki	DOM WZCZASÓW DZIECIĘCYCH TPD W GŁAZIE
Typ szkoły/placówki	Dom wczasów dziecięcych
Miejscowość	Pędziwiatry
Ulica	
Numer	12
Kod pocztowy	98-405
Urząd pocztowy	GALEWICE
Telefon	0627838708
Fax	0627843929
Www	www.dwdglaz.com
Regon	30125513500020
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	ŁÓDZKIE
Powiat	wieruszowski
Gmina	Galewice
Typ gminy	gmina wiejska

Informacje o kontroli

Numer kontroli:	185166
Data przeprowadzenia kontroli:	13 lipca 2023

Numer wpisu do rejestru kontroli placówki	19
--	----

Wizytatorzy:

Imię i nazwisko	Data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Hanna Banach	5 lipca 2023	35/2023

Dane dyrektora:

Imię	Mirosław
Nazwisko	Dębski

Dane organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Nazwa organu	Łódzki Kurator Oświaty
Siedziba organu	90-734 Łódź, S. Więckowskiego 33

Daty kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli	13-07-2023
Data zakończenia kontroli	13-07-2023

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

Jeśli w pkt.5.7 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy wymienić jakie inne zajęcia zostały zapewnione:

nauka jazdy konnej, hip

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 pobytów uczniów w okresie od 06.04.2023 r. do dnia kontroli trwających:

1) 1 dzień:

0

2) 2 dni:

3

3) 3 dni:

10

4) 4 dni:

2

5) 5 dni:

9

6) 6 dni do 12 tygodni:

5

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:**

Wychowawca zapewnia

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

1) czy liczba wychowanków w każdej grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy? (R: § 75 ust. 3)

☒ Tak ☐ Nie

2) czy każda grupa wychowawcza integracyjna liczy nie więcej niż 20 wychowanków, w tym, do 5 wychowanków niepełnosprawnych? (R: § 75 ust. 4)

☒ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

3) czy grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej? (R: § 75 ust. 5)

☒ 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****2) Liczba kadry kierowniczej****3) Liczba zatrudnionych wychowawców****4) Liczba zatrudnionych nauczycieli****5) Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi****6) Liczba innych zatrudnionych pracowników obsługowych**

18. Inna kadra zatrudniona w DWD proszę wymienić stanowiska:

a.	Dozorca	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
b.	Konserwator	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
c.	Serwis sprzątający	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
d.	Ogrodnik	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
e.	Inna kadra	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie

Jeśli w lit. e zaznaczono „Tak”, należy wskazać stanowiska:

personel kuchni oraz int

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

☒ Tak ☐ Nie

20. Wyposażenie miejsca do przygotowania posiłków.

1) meble kuchenne	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="8"/>
2) czajnik	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="2"/>
3) lodówka	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="1"/>
4) kuchnia gazowa	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="1"/>
5) mikrofalówka	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="1"/>
6) naczynia i sztucce	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="100"/>
7) inne	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		

21. Czy w DWD są?:

1) pokoje z łazienkami:	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="2"/>
2) wspólne łazienki na korytarzach:	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="16"/>
3) inne pomieszczenia:	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	Liczba	<input type="text" value="9"/>

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

gabinet lekarski, gabine

22. Liczba miejsc noclegowych w DWD:

23. Liczba wychowanków zakwaterowanych w DWD w dniu kontroli:

24. Liczba osób niebędących wychowankami zakwaterowanymi w DWD:

26. Czy DWD zapewnia wychowankom wyżywienie?:

☒ Tak ☐ Nie

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

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie prowadzi własną kuchnię oraz intendenturę. Kuchnia jest wyposażona w niezbędny sprzęt zgodnie z zasadami HACCP. Obiekt jest wyposażony w stołówkę, która jednorazowo pomieści 50 osób. Kuchnia przygotowuje 4 posiłki dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/.

27. Data rozpoczęcia działalności DWD:

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:

8

1) czy zostały wydane zalecenia pokontrolne?☐ Tak ☒ Nie**30. Czy od podjęcia działalności przez DWD przeprowadzano kontrole przez inne instytucje nadzoru i kontroli?**☒ Tak ☐ Nie**1) jakie instytucje przeprowadziły kontrole:**

Urząd Wojewódzki w Ło

2) czy wydano zalecenia pokontrolne?:☐ Tak ☒ Nie**31. Jaka jest wysokość opłaty za pobyt wychowanka/ucznia przez rodziców?:**

ok. 90 zł osobodzeń

32. Liczba wychowanków zwolnionych z odpłatności:

15

33. Spostrzeżenia kontrolującego.**Zalecenia****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.

.....

Miejscowość, data i podpis
dyrektora kontrolowanej jednostki

.....

Miejscowość, data i podpis
kontrolującego

.....

Poświadczam odbiór protokołu kontroli
data i podpis dyrektora szkoły/placówki