

wpłynęło dnia 28.12.18

I. dz. 29.07 I. zał. 2 ekspozycja

Podpis Symoniek

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
ul. Sikorskiego 7a, 41 – 922 Radzionków

Na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 913 z późn. zm.)
- uchwały nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z późn. zm.
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296, poz. 1755)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r. poz. 1606)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz. 1872 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055)

przez:

- **Małgorzatę Radwin** – głównego specjalistę Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
- **Marcina Bielskiego** – inspektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

na podstawie upoważnienia nr 819/EN/2018 z dnia 7 grudnia 2018r. w dniach 13 grudnia 2018 roku.

Wyjaśnień dotyczących zakresu spraw objętych kontrolą udzielali: Pan Tomasz Stula - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu, zwany w dalszej części protokołu „Dyrektorem”.

Kontrolę przeprowadzono metodą wrywkową i wpisano do książki kontroli pod pozycją 118.

Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.

Zakres tematyczny kontroli: procedury bezpieczeństwa.

I. Postanowienia ogólnoorganizacyjne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy mieści się w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

W skład Ośrodka wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa na 14 Specjalna;
- 2) Publiczne Gimnazjum nr 1 Specjalne;
- 3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Specjalna

Organem prowadzącym Ośrodek jest Województwo Śląskie zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie z normą intelektualną, w wieku do 18 lat. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną wychowanki, jej pobyt w placówce może być przedłużony do końca roku szkolnego, w którym uczennica ukończyła 18 lat za zgodą sądu rodzinnego.

Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających w placówce dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji. Zadaniem Ośrodka jest w szczególności:

- 1) eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego;
- 2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia;
- 3) przygotowanie wychowanek do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi;
- 4) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W Ośrodku obowiązuje statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 148/2017 z dnia 28 listopada 2017r., zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 160/2018 z dnia 12 września 2018r. oraz nr 164/2018 z dnia 8 października 2018r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Dyrektorem Ośrodka jest **Pan Tomasz Stuła**. Powierzenie stanowiska nastąpiło uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 962/340/IV/2014 z dnia 27 maja 2014r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

II. Procedury bezpieczeństwa w placówce.

1. Bezpieczeństwo w Ośrodku

a) Procedury

Zgodnie z § 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466) statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego określa warunki pobytu w ośrodku, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo i zaspakajanie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.

Warunki pobytu wychowanek w Ośrodku uregulowane zostały zapisami rozdziału VI Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej nr 148/2017 z dnia 28 listopada 2017r. i zmienionego uchwałą Rady Pedagogicznej nr 160/2018 z dnia 12 września 2018r. oraz nr 164/2018 z dnia 8 października 2018r. Niniejszy rozdział zawiera uregulowania dotyczące:

- 1) Zasad postępowania przy przyjmowaniu wychowanek
- 2) Zasady odwiedzin
- 3) Zasady udzielania przepustek
- 4) Ustanie pobytu wychowanki w Ośrodku

(dowód: załącznik nr 1 do protokołu)

W Ośrodku obowiązują „Procedury dotyczące opieki nad wychowankami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie” wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 19/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Procedury mają na celu zapewnienie bezpiecznego pobytu wychowankom w Ośrodku.

Przedstawione w czasie kontroli „Procedury postępowania” zawierają zbiór reguł postępowania dla danego zdarzenia/zdarzeń. Łącznie w Ośrodku obowiązuje 19 procedur, tj.:

- 1) Procedura przekazywania opieki nad wychowankami przez wychowawcę macierzystego grupy wychowawcy obejmującemu dyżur nocny.
- 2) Procedura przekazywania opieki nad wychowankami przez wychowawcę pełniącego dyżur nocny nauczycielom w szkole oraz zasady zabezpieczania budynku po zakończonym dyżurze.
- 3) Procedura przeprowadzania wychowanek z budynków internatu do szkoły przed zajęciami lekcyjnymi.
- 4) Procedura przekazywania opieki nad wychowankami po zakończonych zajęciach lekcyjnych przez nauczycieli wychowawcom pełniącym dyżur popołudniowy.
- 5) Procedura opieki nad wychowankami pozostającymi w internacie w czasie zajęć lekcyjnych.
- 6) Procedura sprawowania opieki nad wychowankami zwalnianymi z zajęć lekcyjnych.
- 7) Procedura dotycząca bezpieczeństwa wychowanek dokonujących zakupów żywnościowych na rzecz grupy.
- 8) Procedura postępowania z wychowanką będącą w ciąży.
- 9) Procedura dotycząca całonocnego systemu łączności z centrum zarządzania kryzysowego.
- 10) Procedura postępowania kadry pedagogicznej i metody współpracy placówki z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
- 11) Procedura zastosowania środków przymusu bezpośredniego (procedura zawiera wzór formularza protokołu z zastosowania środka przymusu bezpośredniego oraz informację, że w Ośrodku prowadzony jest rejestr przypadków zastosowania środka przymusu bezpośredniego - w placówce nie zastosowano dotychczas środków przymusu bezpośredniego).
- 12) Procedura przekierowania dyscyplinarnego wychowanki do innej grupy wychowawczej.
- 13) Procedura pełnienia opieki nad wychowankami przez wychowawcę podczas dyżuru nocnego.
- 14) Procedura postępowania w przypadku ucieczki/niepowrotu wychowanki z /do placówki.
- 15) Procedura wstępnych badań lekarskich dla nowoprzybytych wychowanek.
- 16) Procedura opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego jego ewaluacji oraz dokumentowania.
- 17) Zasady uczęszczania wychowanek MOW w Radzionkowie do szkół środowiskowych.
- 18) Procedura postępowania z wychowanką chorą lub podejrzaną o chorobę zakaźną.
- 19) Procedura wyjścia poza teren placówki na zajęcia które nie są wycieczką (Procedura zawiera informacje o prowadzeniu rejestru wyjść).

(dowód: załącznik nr 2 do protokołu)

Procedura postępowania nr 14 dotycząca przypadku ucieczki/niepowrotu wychowanki z/do placówki nie zawiera informacji o zawiadomieniu właściwego sądu rodzinnego. Przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296, poz. 1755) w przypadku ucieczki nieletniego dyrektor ośrodka powiadamia o tym najbliższą jednostkę Policji, jednostkę Policji w miejscu zamieszkania nieletniego oraz właściwy sąd rodzinny.

Obowiązujące w Ośrodku „Procedury” są poddawane corocznej ewaluacji, co wskazywane jest w opracowywanym w Ośrodku na dany rok planie pracy placówki. W obowiązującym na rok szkolny 2018/2019 planie pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie wśród zaplanowanych zadań wskazano „Ewaluację istniejących i opracowanie nowych procedur dotyczących bezpiecznego pobytu wychowanek w placówce”. Jako osoby odpowiedzialne wskazano w roku szkolnym 2018/2019 p. H. Kirsh oraz p. M. Bobek.

W Ośrodku obowiązuje mailowy sposób zapoznawania nauczycieli i wychowawców z obowiązującymi w Ośrodku dokumentami/zarządzeniami/procedurami. Wszystkie dokumenty przekazywane są na adres mailowy każdego nauczyciela i wychowawcy.

b) Badanie poziomu bezpieczeństwa

Zgodnie z § 28 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r. poz. 1606) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz. 1872 z późn. zm.) młodzieżowy ośrodek wychowawczy bada co najmniej dwa razy w roku poziom bezpieczeństwa wychowanków.

W Ośrodku badany jest poziom bezpieczeństwa wychowanek. W roku szkolnym 2017/2018 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie dwukrotnie zbadano poziom bezpieczeństwa wychowanek. Pierwsze badanie przeprowadzone zostało dnia 10 stycznia 2018r. (ankietą objęto 50 wychowanek przebywających w tym czasie w placówce). Drugie badanie przeprowadzono dnia 20 czerwca 2018r. (ankietą objęto 51 wychowanek przebywających w tym czasie w placówce). W każdym przeprowadzonym badaniu zawarto wnioski.

(dowód: załącznik nr 3 do protokołu)

Przedstawienie wyników badania poczucia bezpieczeństwa wychowanek w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbyło się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 stycznia 2018r. (protokół Rady Pedagogicznej nr 97). Członkom Rady Pedagogicznej umożliwiono wypowiedzenie się co do wyników ankiet. Dyrektor Ośrodka polecił jednocześnie, aby efekty ankiety przedstawiono wychowankom, a ponadto zamieszczone zostały na stronie internetowej oraz wywieszzone na tablicy ogłoszeń.

Przedstawienie wyników badania poczucia bezpieczeństwa wychowanek w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbyło się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018r. (protokół Rady Pedagogicznej nr 101). Ankiety przygotowali nauczyciel i wychowawca.

c) Wypadki

W Ośrodku prowadzony jest rejestr wypadków uczniów/wychowanek pod nazwą „Zeszyt wypadków”. Do rejestru wpisywane są takie informacje jak: imię i nazwisko wychowanka, grupę, datę wypadku, datę kontroli lekarskiej, datę zakończenia leczenia. Z okazanego „Rejestru wypadków wychowanek” wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 do rejestru wpisano 13 wypadków, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 - 3 wypadki.

Rejestr wypadków wychowanek nie jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Każdorazowo z wypadku wychowanka sporządzany jest protokół powypadkowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Protokół zawiera: zespół powypadkowy (skład), ustalenia okoliczności wypadku, datę wypadku, rodzaj wypadku, rodzaj urazu i jego opis, udzieloną pomoc, miejsce wypadku, rodzaj zajęć, opis wypadku, imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku oraz czy była obecna w chwili wypadku, świadkowie wypadku, środki zapobiegawcze, pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżenia do protokołu, wykaz załączników do protokołu, data podpisania protokołu.

Skład zespołu powypadkowego określa § 43 ust. 4 - 7 ww. rozporządzenia. W skład Zespołu powypadkowego w Ośrodku wchodzi: Pani Karolina Sobańska – starszy inspektor bhp (firma zewnętrzna) oraz zazwyczaj pracownik Ośrodka. Funkcję społecznego inspektora pracy Ośrodka pełni Pan Ireneusz Brudny. **W trakcie kontroli ustalono, że nie zawsze skład zespołu powypadkowego ustalany jest zgodnie z zapisami § 43 ust. 4 - 7 ww. rozporządzenia.**

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono ponadto, że Dyrektor Ośrodka zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia nie zawiadamia organu prowadzącego o wypadkach z udziałem wychowanek.

2. Bezpieczeństwo poza Ośrodkiem

a) Rejestr wyjść uczniów/wychowanków

Zgodnie z § 2a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.):

„1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia, lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.”

Powyższy zapis wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2140). Zmiana rozporządzenia zaczęła obowiązywać od dnia 29 listopada 2018r.

W trakcie kontroli ustalono, że w Ośrodku prowadzony jest „**Rejestr wyjść uczniów**”. Rejestr zawiera informacje tj.: datę, miejsce wyjścia/zbiórki, godzinę wyjścia, cel wyjścia, miejsce powrotu, godzinę powrotu, opiekunów, liczbę uczniów, uwagi, podpis opiekunów, podpis dyrektora. Rejestr wprowadzony został od dnia 5 listopada 2018r. Na dzień przeprowadzenia kontroli w rejestrze odnotowano 3 wyjścia w dniach: 5 i 6 listopada 2018r. oraz 14 listopada 2018r.

Ww. Rejestr zawiera wszystkie informacje, o których mowa w § 2a ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ponadto w Ośrodku prowadzony jest osobno dla każdej grupy wychowawczej „**Rejestr wyjść danej grupy wychowawczej**”. W trakcie kontroli okazano rejestr wyjść grupy wychowawczej nr 2, zawierający informacje tj. miejsce wyjścia, datę, godzinę wyjścia, cel wyjścia, godzinę powrotu, opiekuna, liczbę wychowanek, podpis opiekuna, uwagi. **Okazany rejestr wyjść nie zawiera informacji o miejscu powrotu oraz podpisu dyrektora.** W rejestrze odnotowano 8 wyjść.

Zasadnym jest dostosowanie rejestru wyjść grupy wychowawczej nr 2 do wymogów § 2a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Ponadto w Ośrodku obowiązuje „**Rejestr wyjść na zakupy wychowanek**”. Rejestr prowadzony jest dla każdej grupy wychowawczej. W trakcie kontroli okazano rejestr wyjść na zakupy wychowanek gr 2 w roku szkolnym 2018/2019. Rejestr zawiera informacje tj.: datę, godzinę wyjścia, imię i nazwisko wychowanki, godzinę powrotu, uwagi. Każda wychowanka wychodząc na zakupy otrzymuje przepustkę. W rejestrze odnotowano w okresie od 7 września 2018r. do 11 grudnia 2018r. – 35 wyjść.

b) Wycieczki

W Ośrodku obowiązuje „Regulamin wycieczek w MOW Radzionków” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 18/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia.

(dowód: załącznik nr 4 do protokołu)

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka jak i „Regulamin wycieczek” nie wskazuje podstawy prawnej organizowania wycieczek, tj. wskazania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055).

Wprowadzony w Ośrodku „Regulaminu wycieczek” odnosi się do organizowania wycieczek w kraju i za granicą. Ponadto „Regulamin” reguluje m.in. zakres obowiązków dyrektora, zadania kierownika wycieczki oraz opiekuna wycieczki. „Regulamin” w pkt 3 zawiera informację, iż wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia – w treści regulaminu brak jest jednak informacji do którego aktu prawnego zapis ten się odnosi.

Stosowana w Ośrodku „Karta wycieczki” jest zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055).

W trakcie kontroli przedstawiono „Karty wycieczek”, które odbyły się w roku szkolnym 2018/2019. Kontroli poddano wybrane wycieczki zorganizowane od września do grudnia 2018r.

I.p	Termin wycieczki	Kierownik/opiekun liczba	Liczba uczestników/podpis dyrektora	Miejsce docelowe	Cel wycieczki	Zatwierdzenie Karty wycieczki
1	12.09.2018 (ksero)	1-KW, 1-O (brak nazwiska)	19/WD (brak daty)	Bytom	Seans filmowy	WD (brak daty)
2	1.10.2018 (ksero)	1-KW	7/WD (brak daty)	Katowice	Integracja zespołu klasowego	WD (brak daty)
3	5.10.2018 (ksero)	1-KW, 1-O	7/WD (brak daty)	Tarnowskie Góry	Integracja zespołu klasowego	WD (brak daty)
4	5.10.2018 (ksero)	1-KW	3/WD (brak daty)	Ogrodzieniec	Integracja klasy	WD (brak daty)
5	5.10.2018 (ksero)	1-KW	7/WD (brak daty)	Katowice	Rozbudzenie poczucia tożsamości narodowej	WD (brak daty)
6	8.10.2018 (ksero)	1-KW	4/WD (brak daty)	Bytom	Integracja zespołu klasowego	WD (brak daty)
7	4.12.2018 (ksero)	2-O (brak wskazania KW)	11/WD (brak daty)	Katowice	Powstania śląskie – wycieczka tematyczna III GIM	WD
8	4.12.2018	1-KW, 1-O	10/WD (brak daty)	Tarnowskie Góry	Wyjazd do JUMP WORLD	WD (brak daty)
9	30.10.2018	1-KW	9 – brak listy uczestników	Katowice	Wyjście do teatru	Brak
10	20.10.2018	1-KW	5 - brak listy uczestników	Przeczycze	Wyjazd do Klubu Żeglarskiego Dryf	Brak
11	9-11.11.2018	1-KW, 1-O	10/WO (brak daty)	Wisła-Malinka	Wycieczka integracyjna	WO (brak daty)
12	12-14.10.2018	1-KW, 2-O	7 (brak podpisu)	Wisła-Malinka	Wycieczka integracyjna	WO (brak daty)
13	30.10.2018	1-KW brak podpisów opiekuna	Brak listy uczestników	Katowice	Wyjście do teatru	WO (brak daty)
14	25.11.2018	1-KW	4 - brak listy uczestników	Katowice	Udział w festiwalu „VEGE”	Brak
15	15.09.2018	1-KW, 1-O	7 – brak listy uczestników	Mięchowice	Wyjazd integracyjny	Brak

16	21-22.11.2018	1-KW, 3-O	19 (brak podpisu)	Wieliczka, Kraków, Oświęcim	Realizacja projektu Erasmus + BC21	WO (brak daty)
17	8.09.2018	1-KW, 2-O	12 - brak listy uczestników	Bytom	Udział w koncercie	WO (brak daty)
18	25.10.2018	1-KW	3 - brak listy uczestników	Katowice	Udział w wernisażu i wystawie pokonkursowej „przyroda w obiektywie”	WO (brak daty)
19	5-7.10.2018	1-KW, 2-O	7 (brak podpisu WO)	Wisła	Wyjazd integracyjny grupy	WO (brak daty)
20	10.10.2018	1-KW	7 - brak listy uczestników	Bytom	Wyjście do kina	WO (brak daty)
21	30.10.2018	1-KW	7 - brak listy uczestników	Katowice	Wyjście do teatru	WO (brak daty)
22	16-18.11.2018	1-KW, 1-O	7 (1 os. skreślona, brak podpisu WO)	Zembrzyce	Realizacja programu ALPHA	WO (brak daty)

*KW-kierownik wycieczki

**O-opiekun wycieczki

***WD – wicedyrektor do spraw dydaktycznych

****WO – wicedyrektor do spraw wychowania i opieki

Zgodnie z rozporządzeniem § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055) zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodzica ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor.

W okazanym w dniu kontroli zakresie czynności – Wicedyrektora ds. dydaktycznych, oraz Wicedyrektora ds. opieki i wychowania w ramach ich zadań i obowiązków powierzono zastępstwo służbowe Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności w pracy. Brak jest odrębnego upoważnienia dyrektora Ośrodka do podpisywania kart wycieczek.

(dowód: załączniki nr 5a-5b do protokołu)

Z poddanych kontroli „Kart wycieczek” wynika, że są one zatwierdzane przez Wicedyrektora ds. dydaktycznych lub Wicedyrektora ds. opieki i wychowania, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w 4 przypadkach Karty wycieczek nie zostały zatwierdzone w ogóle,
- b) w 9 przypadkach nie sporządzono listy uczestników wycieczki,
- c) w 2 przypadkach dokonano skreśleń na listach uczestników,
- d) w 3 przypadkach lista uczestników nie została zatwierdzona przez osobę upoważnioną,
- e) w 1 przypadku Karta Wycieczki nie wskazywała liczby uczestników, nie została także sporządzona lista uczestników – na podstawie dokumentacji nie można określić faktycznej liczby osób uczestniczących w wycieczce,
- f) w 1 przypadku nie wskazano Kierownika Wycieczki,
- g) w 1 przypadku nie wskazano nazwiska opiekuna wycieczki,
- h) w 8 przypadkach do wglądu przedstawiono kserokopię dokumentacji.

Ponadto należy wskazać, iż zatwierdzenie listy uczestników oraz karty wycieczki nie jest opatrzone datą.

Na tym ustalenia protokołu zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egz. nr 1 dla Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- egz. nr 2 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie

Dyrektor Ośrodka poinformowany został o zapisie § 15 ust. 4 „Regulaminu kontroli” stanowiącym, iż w terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu kontrolowany:

1. podpisuje protokół albo
2. wnosi umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

Kontrolowany zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do wydziału przeprowadzającego kontrolę podpisany protokół bądź niepodpisany protokół z zastrzeżeniami. Dyrektor Ośrodka poinformowany został również o zapisach „Regulaminu kontroli” wynikających z § 15 ust. 5-11.

Jednostka kontrolowana

(data, podpis, pieczęć)

**MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK WYCHOWAWCZY**
ul. Sikorskiego 7 a
41-922 RADZIONKÓW
tel. 289-31-52

31.12.2018 *Ruchobier*

DYREKTOR OŚRODKA

ST
Tomasz Stula

Kontrolujący

Wydział Kultury i Nauki

M. Krawiec
Małgorzata Krawiec
Główny specjalista

21-12-2018

24.12.2018

M. Krawiec

Załączniki do protokołu

- 1) Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 148/2017 w dniu 28.11.2017r. i zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 160/2018 z dnia 12.09.2018 oraz nr 164/2018 z dnia 08.10.2018r.
(załącznik nr 1)
- 2) Procedury dotyczące opieki nad wychowankami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 19/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
(załącznik nr 2)
- 3) Raport poziomu bezpieczeństwa wychowanków w roku szkolnym 2017/2018
(załącznik nr 3 a i b)
- 4) „Regulamin organizacji wycieczek w MOW Radzionków” wraz z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 18/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
(załącznik nr 4)
- 5) Zakres czynności Wicedyrektora ds. dydaktycznych oraz Wicedyrektora ds. opieki i wychowania.
(załączniki nr 5a-5b)

Załączniki stanowiące kserokopie dokumentów będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej sporządza się w jednym egzemplarzu dla kontrolującego.

