**ARKUSZ KONTROLI**

**w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych.**

**Informacja o kontroli:**

|  |
| --- |
| Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych (dalej DWD) z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r.  w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651).  Kontrolę należy przeprowadzić od maja do lipca 2023 r.  Kontrolą należy objąć okres od 6 kwietnia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.  Kontrolą należy objąć 100% niepublicznych domów wczasów dziecięcych. |

**Podstawa prawna:**

|  |
| --- |
| 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), dalej jako „ustawa”;  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 i z 2021 r. poz. 1618);  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. 2023 r., poz. 651), dalej jako „R” lub „rozporządzenie”. |

|  |
| --- |
| *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.* |

1. **Czy DWD posiada statut nadany przez osobę prowadzącą?**

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 1 skutkuje wydaniem zalecenia nr 1.*

Zalecenie nr 1:

Zaleca się osobie prowadzącej dom wczasów dziecięcych nadanie statutu domu wczasów dziecięcych, zgodnie z art. 172 pkt 1 ustawy.

*Jeżeli w pytaniu nr 1 zaznaczono „nie” – nie wypełnia się pkt 2 i 3.*

1. **Czy statut określa:**
2. nazwę, cel, siedzibę i zadania placówki?

Tak  Nie

1. osobę prowadzącą placówkę?

Tak  Nie

1. organy placówki oraz zakres ich zadań?

Tak  Nie

1. 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

1. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki?

Tak  Nie

1. zasady przyjmowania uczniów do placówki?

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 2 w którejkolwiek lit. a – f skutkuje wydaniem zalecenia nr 2.*

Zalecenie nr 2:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych posiadanie statutu, który zawiera informacje zawarte w art.172 pkt 2 ustawy.

1. **Jaką dokumentację, zgodnie ze statutem placówki, prowadzi DWD?**
2. księga wychowanków:

Tak  Nie

1. listy wychowanków:

Tak  Nie

1. dzienniki zajęć wychowawczych:

Tak  Nie

1. dzienniki zajęć opiekuńczych:

Tak  Nie

1. dzienniki grup wychowawczych:

Tak  Nie

1. dzienniki lekcyjne:

Tak  Nie

1. informacje o ocenach i zachowaniu dzieci:

Tak  Nie

1. protokoły rady pedagogicznej:

Tak  Nie

1. plan pracy placówki:

Tak  Nie

1. harmonogramy pracy turnusów:

Tak  Nie

1. uchwały rady pedagogicznej:

Tak  Nie

1. tygodniowy rozkład zajęć:

Tak  Nie

1. karty pobytu i kwalifikacyjne dzieci:

Tak  Nie

1. skierowania dzieci na pobyt w domu wczasów dziecięcych:

Tak  Nie

1. inne

Tak  Nie

*Jeśli w pkt. 3.15 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy wymienić jaka inna dokumentacja jest prowadzona**:* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 4 skutkuje wydaniem zalecenia nr 3.*

Zalecenie nr 3:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych zapewnienie opieki uczniom, zgodnie   
z § 61 rozporządzenia.

1. **Czy w DWD organizowane są zajęcia? (R: § 72):**
2. edukacyjne:

Tak  Nie

1. wychowawcze:

Tak  Nie

1. opiekuńcze:

Tak  Nie

1. specjalistyczne:

Tak  Nie

1. rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

Tak  Nie

1. aktywne formy wypoczynku:

Tak  Nie

1. inne:

Tak  Nie

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

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Odpowiedź „Nie” udzielona w co najmniej jednym pkt 5.1 – 5.6 skutkuje wydaniem zalecenia nr 4.*

Zalecenie nr 4:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych realizację zadań, zgodnie z § 72 rozporządzenia.

1. **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

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 6 skutkuje wydaniem zalecenia nr 5.*

Zalecenie nr 5:

Zaleca się aby dom wczasów dziecięcych wykorzystywał warunki klimatyczne w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia.

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

*Tak  Nie*

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 7 skutkuje wydaniem zalecenia nr 6.*

*Zalecenie nr 6:*

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych prowadzić działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne, zgodnie  
z § 77 rozporządzenia.

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

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 8 skutkuje wydaniem zalecenia nr 7.*

Zalecenie nr 7:

Zaleca się, aby okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wynosił od 5 dni do   
12 tygodni zgodnie z § 73 ust. 2 rozporządzenia.

1. **Proszę podać liczbę pobytów uczniów w okresie od 06.04.2023 r. do dnia kontroli trwających:**
2. 1 dzień: ………………
3. 2 dni: …………………
4. 3 dni: ………………….
5. 4 dni: ………………….
6. 5 dni: ………………….
7. 6 dni do 12 tygodni: ………….
8. powyżej 12 tygodni: ………….
9. **Czy DWD zapewnia wychowankom całodobową opiekę? (R:§ 74 ust. 1):**

*\*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” w pkt 10 nie udziela się odpowiedzi na pytania  
w pkt. 10.1 – 10.3.*

Tak  Nie\*

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

Tak  Nie

*\*\* Zaznaczyć w przypadku, gdy wszystkie osoby sprawujące opiekę w porze nocnej są wychowawcami grup wychowawczych (dotyczy pytania 10.2 i 10.3).*

1. 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\*\*

1. 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:*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. opiekę sprawuje nauczyciel, który przyjechał z dziećmi z placówki macierzystej:

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi „Nie” w pkt 10.1, 10.2 lub 10.3 skutkuje wydaniem zalecenia nr 8.*

Zalecenie nr 8:

Zaleca się zapewnienie wychowankom domu wczasów dziecięcych całodobowej opieki zgodnie z § 74 ust. 1 oraz 3-5 rozporządzenia.

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

Tak  Nie

*Zaznaczenie odpowiedzi TAK skutkuje przejściem do pytania nr 12, zaznaczenie odpowiedzi NIE skutkuje przejściem do pytania 13.*

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

Tak  Nie

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

Tak  Nie

*Jeśli zaznaczono odpowiedź „Nie”, nie wypełnia się pkt 13.1 – 13.3.*

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 ma podstawie art. 111 ustawy? (R: § 75 ust. 3)

Tak  Nie

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

*\*\** *Odpowiedź „Nie dotyczy” zaznacza się w przypadku braku grup wychowawczych integracyjnych.*

Tak  Nie  Nie dotyczy\*\*

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

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 13.1 skutkuje wydaniem zalecenia 9.1.*

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 13.2 skutkuje wydaniem zalecenia 9.2.*

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 13.3 skutkuje wydaniem zalecenia 9.3.*

Zalecenie nr 9.1:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych ustalenie liczby wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania do liczby uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy.

Zalecenie nr 9.2:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych ustalenie liczby wychowanków w grupie wychowawczej integracyjnej zgodnie z § 75 ust. 4 rozporządzenia.

Zalecenie nr 9.3:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych organizowanie pracy z wychowankami w grupach wychowawczych zgodnie z § 75 ust. 5 rozporządzenia.

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

Tak  Nie

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 14 skutkuje wydaniem zalecenia nr 10.*

Zalecenie nr 10:

Zaleca się dyrektorowi domu wczasów dziecięcych zapewnienie wychowankom domu wczasów dziecięcych realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku naukizgodnie z § 76 ust. 1 rozporządzenia.

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 14 skutkuje brakiem wypełnienia pkt 15.*

1. **W jaki sposób wychowankowie DWD spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki?**
2. przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych

Tak Nie

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

Tak Nie

1. **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*

Wyjaśnienia dyrektora domu wczasów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 16 skutkuje wydaniem zalecenia nr 11.*

*Zalecenie nr 11:*

*Zaleca się* dyrektorowi domu wczasów dziecięcych, aby po zakończeniu pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych przekazywanie pisemnej informacji o bieżących ocenach uzyskanych przez tego wychowanka, jego zachowaniu oraz kondycji psychofizycznej dyrektorowi szkoły macierzystej wychowanka oraz rodzicom, zgodnie z § 76 ust. 2 rozporządzenia.

1. **Liczba zatrudnionej kadry w DWD:**
2. Łącznie ………………
3. Liczba kadry kierowniczej ………………………..
4. Liczba zatrudnionych wychowawców ………………………..
5. Liczba zatrudnionych nauczycieli: ……………………..
6. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi ………………………..
7. Liczba innych zatrudnionych pracowników obsługowych………………………….
8. **Inna kadra zatrudniona w DWD proszę wymienić stanowiska:**
9. Dozorca  Tak  Nie
10. Konserwator  Tak  Nie
11. Serwis sprzątający  Tak  Nie
12. Ogrodnik  Tak  Nie
13. Inna kadra  Tak  Nie

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Tak  Nie

*Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać liczbę: ………….………………*

1. **Wyposażenie miejsca do przygotowania posiłków.**
2. meble kuchenne:

Tak  Nie liczba …….

1. czajnik:

Tak  Nie liczba …….

1. lodówka:

Tak  Nie liczba …….

1. kuchnia gazowa:

Tak  Nie liczba …….

1. Mikrofalówka:

Tak  Nie liczba …….

1. naczynia i sztućce:

Tak  Nie liczba …….

1. inne

Tak  Nie

1. **Czy w DWD są?:**
2. pokoje z łazienkami:

Tak  Nie liczba: ……….

1. wspólne łazienki na korytarzach:

Tak  Nie liczba………..

1. inne pomieszczenia:

Tak  Nie liczba……….

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Liczba miejsc noclegowych w DWD:** ……………………….
2. **Liczba wychowanków zakwaterowanych w DWD w dniu kontroli:** ………..
3. **Liczba osób niebędących wychowankami zakwaterowanymi w DWD:** ………….

*Jeśli w pkt. 24 wskazano liczbę większą od 0, należy wypełnić pkt 25.*

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

……….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………….………………

1. **Czy DWD zapewnia wychowankom wyżywienie?:**

Tak  Nie

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Data rozpoczęcia działalności DWD: ……………….…………..**
2. **Czy w latach 2015 – 2022 w DWD były przeprowadzone kontrole przez kuratora oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego:**

Tak  Nie

*Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” w pkt 28, skutkuje wypełnieniem pkt 29.*

1. **Liczba kontroli przeprowadzonych w DWD przez kuratora oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego: ………….**
2. czy zostały wydane zalecenia pokontrolne:

Tak  Nie

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. czy wydane zalecenia zostały zrealizowane?

Tak  Nie

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

Tak  Nie

*Zaznaczenie odpowiedzi „Tak”, skutkuje wypełnieniem pkt. 30.1 i 30.2*

1. jakie instytucje przeprowadziły kontrole: …………………….
2. czy wydano zalecenia pokontrolne?:

Tak  Nie

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

*Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” w pkt. 30.2, skutkuje wypełnieniem pkt. 30.3.*

1. czy wydane zalecenia zostały zrealizowane?

Tak  Nie

1. **Jaka jest wysokość opłaty za pobyt wychowanka/ucznia przez rodziców?: ……..**
2. **Liczba wychowanków zwolnionych z odpłatności: ……………**

**Uwagi i spostrzeżenia kontrolującego:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

*Uwaga!*

*Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej niepublicznego domu wczasów dziecięcych, uzyskane podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki), a niebędące przedmiotem tej kontroli.*

….……………….…………………… …………………………………… Data i podpis dyrektora Data i podpis kontrolującego