

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO – ZDROWOTNEJ
I PROMOCJI ZDROWIA**

Nr PZ.1611.3.18.2016

Żywiec, 24 maja 2016 r.

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (–ych)* pracownika (–ów)* Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Katowicach:

Agnieszka Hejmo-Kozub, asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 141.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 12a, ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 – tekst jednolity), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 – tekst jednolity). Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żywcu, ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: Jadwigi Semli, st. instruktor ds. oświaty zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, ~~dot~~ **dot** ~~razna~~ **razna***

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", w tym program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w 2015 i 2016 roku.



AK-11

5. W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty (wymienić dokumenty wraz z ich identyfikacją, tj. nazwa, data, numer itd.):

Komplet dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/68, w tym programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”:

- Protokół z wizytacji z dnia 19.06.2015 r., Nr 10/1220/OZ/2015 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.
- Protokół z wizytacji z dnia 18.02.2015 r., Nr 2/1220/OZ/2015 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.
- Pismo PPIS z dnia 25.04.2016 r., znak: OZ/6123984/2016 dot. zaproszenia na szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
- Plan szkolenia dla pedagogów szkolnych organizowanego w dniu 28.04.2016 r.
- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 28.04.2016 r. (uczestników: 13).
- Informacja z realizacji zadania z dnia 13.04.2016 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. seminarium (wykład + ankietyzacja) w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. Integralną częścią protokołu są załączniki:
ZF/IR/PZ/01/01/01

8. Do opisanego w protokole stanu faktycznego ~~wniesiono uwagi i zastrzeżenia/~~ nie wniesiono uwag i zastrzeżeń*.

.....
.....
.....

9. W książce kontroli dokonano wpisu tak/ nie*

10. Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.

11. Czas trwania kontroli: dzień 24.05.2016 r. godz. od 9:40 do 12:00



12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....
.....
.....
.....

(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żywcu
K I E R O W N I K
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. *Marta Mitor*

.....
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Keyma-Kowalska

.....
(podpis (-y)* osoby (-ób) *kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 24.05.2016 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żywcu
K I E R O W N I K
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

.....
mgr inż. *Marta Mitor*
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie kontrolowanej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/ nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

25.05.2016

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/

kierownika technicznego/ zastępcy*)

PPIS ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu odwołać się od ustaleń zawartych w niniejszym protokole z kontroli PSSE.

* właściwe podkreślić

[Signature]

A. Keyma

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Żywcu
nr protokołu PZ.1611.3.18.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Kontrola problemowa/doraźna*
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia

1. Kontrolę przeprowadzono w zakresie (podać problem i temat).

Ocena realizacji Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w tym programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku 2015 i 2016. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

2. Rodzaj, sposób i poprawność dokumentowania zakresu kontroli (ocena):

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych” realizowane zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W roku 2015 odbyły się dwa szkolenia do programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w dniu 21.10.2015 r. (przeszkolono 8 osób), 15.12.2015 r. (przeszkolono 16 osób) dot. programu.

W 2016 szkolenie odbyło się w dniu 28.04.2016 r. (przeszkolono 13 osób). Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo, zgodnie z założeniami Projektu KIK/68.

c) monitorowanie działań (wizytacje) w zakresie określonym tematem kontroli:

W ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych” przeprowadzono do dnia kontroli łącznie 3 wizytacje (2015 r. - 3) z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):

Dokumentacja dot. Projektu KIK/68 prowadzona jest w sposób prawidłowy i systematycznie. Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

A.H.U

e) własne opracowania:

W ramach własnych opracowań skontrolowano: podziękowania, dyplomu, zaświadczenia wydane przez PPIS w Żywcu. Ponadto przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną wraz z opisem.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie realizacji Projektu KIK/68 i programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświaty Zdrowotnej PSSE w Żywcu jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji Projektu KIK/68.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z:

- N ZOZ „Spiro” – stała współpraca z lekarzem medycyny – Janusz Wyrwalski,
- Starostwo Powiatowe w Żywcu (np. udostępnienie sali konferencyjnej),
- Komenda Powiatowa Policji w Żywcu,
- Urząd Miasta w Żywcu,
- Muzeum Miejskie w Żywcu.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Oddziałem Nadzoru Sanitarnego PSSE w/m.

7. Nadawanie rangi działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez PPIS. PPIS w Żywcu aktywnie uczestniczy w realizacji programu i projektu.

8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowanych ze środków własnych.



AKC

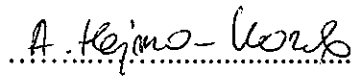
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu realizowane są prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie zgromadzonej i przedłożonej podczas kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem można stwierdzić jego zaangażowanie oraz dobre przygotowanie do wykonywania zadań. Zaleceń nie wydano.



(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)



(podpis (-y)* osoby (-ób)* kontrolującej(-ych)*)

*właściwe podkreślić

