

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

Nr PZ.1611.3.14.2016

Rybnik, 21 kwietnia 2016 r.

(miejsowość 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 109

(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 Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: Małgorzata Grabowska, mł. asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, ~~dotrąca~~ doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Realizacja 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.

AL

AJLU

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

- Pismo do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, znak: SOZ.612.11.79.2015 z dnia 25.09.2015 r.
- Pismo do Dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, znak: SOZ.612.11.92.2015 z dnia 19.10.2015 r.
- Informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 29.02.2016 r., druk F/PT/PZ/01/04 – szkolenie w ramach III edycji program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
- Lista obecności ze szkolenia dla koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, szkolenie w dniu 4.11.2015 r, liczba uczestników – 10 osób.
- Protokół z wizytacji nr 9/1215/SOZ/2016 z dnia 23.03.2016 r. wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej.
- Informacja dot. realizacji zadania z dnia 20.04.2016 r., druk F/PT/PZ/01/04 – szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej dot. działań profilaktyczno-zdrowotnych
- Pismo do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z dnia 3.06.2015 r., znak: SOZ.610.02.43.2015 dot. szkolenia dla młodzieży pt. ”Bezpieczne wakacje – Bezpieczna Praca”.

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 21.04.2016 r. godz. od 9:00 do 12:00

ca

ATP/c

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 Rybniku
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku

.....
Troi Lidia Łazaj
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo - Uroń
.....
(podpis (-y)* osoby (-ób) *kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 21.04.2016 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Rybniku
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku

.....
Troi Lidia Łazaj
(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:

28.04.2016 r.
.....
(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

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Rybniku
nr protokołu PZ.1611.3.14.2016z dnia 21.04.2016 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 planem zasadniczych przedsięwzięć i założeniami.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W kontrolowanym okresie przeprowadzono łącznie 4 szkolenia dot. programu. W roku 2015 – 2 (w dniu 5.11.2015 r., i 27.02.2015 r.) oraz 2 w roku 2016 r. (29.02.2016 r. i 23.03.2016 r.) Łącznie podczas szkoleń przeszkolono 22 osoby. Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo.

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 łącznie do dnia kontroli 3 wizytacje (2015 r. – 1, 2016 r. – 2) z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Kontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

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

Dokumentacja dot. realizacji Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzona jest prawidłowo. Podczas kontroli

zapoznano się z dokumentami dot. organizacji narad, konferencji i innych działań prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień.

e) własne opracowania:

- zaświadczenia dot. szkoleń z zakresu programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz zaświadczenia uczestnictwa w organizowanych w tym zakresie konferencjach,
- prezentacje multimedialne przeznaczone na szkolenia, konferencje oraz przeznaczone na prelekcje/warsztaty dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- informacje z realizacji zadań dot. „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, w tym programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” zamieszczane w newsletterze i na stronie internetowej PSSE w Rybniku,
- dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych działań.

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. Oznakowanie logotypu Projektu KIK/68 zgodne z założeniami.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Rybniku jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpraca na terenie powiatu rybnickiego w ramach profilaktyki uzależnień skupia wiele lokalnych stowarzyszeń i Urzędów. Najczęściej podejmowano współpracę z:

- Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku,
- Urzędem Miasta Rybnik,
- Starostwem Powiatowym w Rybniku,
- Urzędem Miasta Żory,
- PCK,
- Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z terenu powiatu,
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku.
- podmioty lecznicze z terenu, w tym NZOZ-y.

Dr

AIIL

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Podczas realizowanych działań współpracowano ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi PSSE.

7. Nadawanie rangi działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez PPIS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku aktywnie uczestniczy w realizacji programu i Projektu KIK/68.

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

Podejmowane działania realizowane są przy współpracy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej, które przeznacza na ten cel środki finansowe.

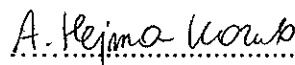
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

„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 Rybniku realizowane są prawidłowo.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem można stwierdzić, że programy realizowane są zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaleceń nie wydano.



(podpis (-y)* pracownika (-bw)* PSSE)



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

*właściwe podkreślić