

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

Nr PZ.1611.3.7.2016

Ruda Śląska, 06.04.2016 r.
(miejsowość i data)

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

Annę Piacko – asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 91

(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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, ul. Dąbrowskiego 9, 41-710 Ruda Śląska

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: p. Agnieszki Grabiec – pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją VIII i IX edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja z porad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji Nr 28/1214/OZ/2014 z dnia 26.05.2014 r.
- protokół z wizytacji Nr 36/1214/OZ/2015 z dnia 18.06.2015 r.
- sprawozdanie z realizacji VIII edycji programu nr OZ-0225-65-5265/14 z dnia 25.06.2014 r.
- sprawozdanie z realizacji IX edycji programu nr OZ-0225-77-5038/15 z dnia 29.06.2015 r.
- protokół z narady z dnia 30.01.2014 r.

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: 6.04.2016 r., godz.: od 9:00 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej**
mgr inż. Teresa Golda

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

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

402

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 6.04.2016 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
T. Golda
mgr inż. Teresa Golda

.....
(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:

06.04.2016

J. Henke

.....
(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

W. G. C.

fr

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Rudzie Śląskiej

nr protokołu PZ.1611.3.7.2016 z dnia 06.04.2016 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania programowe realizowane zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W edycji VIII i IX szkolenia nie odbyły się. Większość placówek kontynuuje realizację programu. Koordynatorzy szkolni informowani są o realizacji programu drogą elektroniczną.

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

w ramach realizacji VIII i IX edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 15 wizytacji, podczas których dokonano oceny realizacji programu w szkołach.

Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

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

cała dokumentacja dot. programu prowadzona jest prawidłowo i systematycznie, stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01

e) własne opracowania:

- informacje o programie na stronę internetową
- podziękowania za udział w realizacji programu

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Formy i metody działań dobierane prawidłowo na każdym etapie realizacji programu.

W/O

A

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Rudzie Śląskiej jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu „Trzymaj Formę!”

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Urząd Miasta Ruda Śląska
- MOSIR w Rudzie Śląskiej
- instytucje zajmujące się dietetyką z terenu Rudy Śląskiej

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej nie współpracował z innymi komórkami w zakresie realizacji programu „Trzymaj Formę!” podczas VIII i IX edycji.

7. Nadawanie rangi działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez PPIS.

PPIS w Rudzie Śląskiej jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Brak pozyskanych środków.

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 na terenie działania PPIS w Rudzie Śląskiej realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie informacji oraz dokumentów przedłożonych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Trzymaj Formę!”

.....
Gralbiec
(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

.....
Anne Ruc
(podpis (-y)* osoby (-ów)* kontrolującej(-ych)*)