

Pieczczę Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.3.2016

Myszków, 10.03.2016 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 73

(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 Myszkowie, ul. Pułaskiego 42, 42-300 Myszków

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. Danuty Świerczewskiej – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016.

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją VII i VIII edycji Programu „Czyste powietrze wokół nas” (dokumentacja narad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia w dniu 05.03.2015 r.
- protokół z wizytacji nr OZ/24/2014 z dnia 23.10.2014 r., OZ/03/2015 z dnia 20.03.2015 r., OZ/01/2015 z dnia 19.02.2015 r.
- sprawozdanie z realizacji VII edycji programu nr OZ/0613/122/15 z dnia 15.06.2015 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 10.03.2016 r., godz. od 9:30 do 13:00

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 Myszkowie

Dr. inż. Marek Olenderek

Michalik

0184
[Signature]

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 10.03.2016 r. otrzymałem (-am)*.

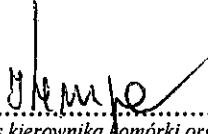
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

.....
Marek Olenderek
(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:

10.03.2016 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 Myszkowie

nr protokołu PZ.1611.3.3.2016 z dnia 10.03.2016 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).

Realizacja Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016.

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 roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów przedszkolnych w dnia 05.03.2015 r., uczestniczyło 10 osób.

w roku szkolnym 2015/2016 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów przedszkolnych. Koordynatorzy placówek przedszkolnych zostali pisemnie poinformowani o kontynuacji programu.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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

w ramach realizacji VII i VIII edycji Programu „Czyste powietrze wokół nas” przeprowadzono łącznie 3 wizytacje, podczas których dokonano oceny realizacji Programu w przedszkolach. Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, 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:

podziękowania dla koordynatorów, dyplomy dla przedszkoli, informacja na stronie internetowej, prezentacje multimedialne dot. szkolenia, prezentacje multimedialne dot.

podsumowania realizacji programu w danej placówce, wystawa najciekawszych prac z przedszkoli.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

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

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Myszkowie jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu przedszkolnego „Czyste powietrze wokół nas”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- urzędy miast i gmin powiatu myszkowskiego
- Powiatowa Komenda Policji w Myszkowie
- Miejskie i Miejsko-Gminne Ośrodki Kultury

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” pracownik współpracuje z Sekcją Higieny Pracy.

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

PPIS w Myszkowie zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”.

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

PPIS w Myszkowie przeznaczył środki na wydruk dyplomów, zaświadczeń itp. oraz udostępnił salę konferencyjną na szkolenia.

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

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie działania PPIS w Myszkowie 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 „Czyste powietrze wokół nas”. Dokumentacja programu jest kompletna. Pouczono o konieczności stosowania aktualnej podstawy prawnej w protokołach z wizytacji – dot. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Świerczewski.....Bauko..
(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

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

*właściwe podkreślić