

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

Nr PZ.1611.3.38.2016

Lubliniec, 19.10.2016 r.

(miejscowość i data)

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

Agnieszka Hejmo-Kozub - st. asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 226.

(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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.).
Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: p. Joanny Grajcar, asystenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

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 roku 2015 i 2016.

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 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych” oraz program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

- Protokół z wizytacji z dnia 24.05.2016 r., Nr 8/1211/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji z dnia 08.02.2016 r., Nr 02/1211/OZ/2016 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,

- Pismo PPIS z dnia 09.09.2015 r., znak: OZ-612-24/2015 do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach zawiadamiające o realizacji programu na terenie pow. lublinieckiego.

- Informacja dotycząca realizacja zadania z dnia 17.12.2015 r. – formularz F/PT/PZ/01/04 - akcja edukacyjna podczas Olimpiady Promocji Zdrowia PCK oraz z dnia 6.10.2016 r. dot. akcji edukacyjnej podczas konferencji PCK dla nauczycieli.

- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z dnia 14.01.2016 r. (uczestników: 1),

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych, formularz F/PT/PZ/01/01, dot. pakietu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (1 odbiorca- Liceum Ogólnokształcące w Psarach)

- Pismo PPIS z dnia 06.06.2016 r., znak: OZ-612-19/2016 do dyrektorów szkół biorących udział w programie dot. podziękowania za zaangażowanie w realizację programu edukacyjnego „ARS, czyli dbać o miłość?”

- Pismo PPIS z dnia 9.02.2015 r., znak: OZ-612-2/2015 skierowane do podmiotów leczniczych z terenu powiatu lublinieckiego (wg rozdzielnika) dot. rozpoczęcia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

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*.

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

ML

ML

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 19.10.2016 r. godz. od 9:50 do 12:30

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 Lublinie

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

A. Hejmo-Urb

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 19.10.2016 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

.....
lek. med. Mieczysław Osinski (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:

20.10.2016r. Hejmo-Urb

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

kierownika technicznego/ -astępcy*)

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 Lublińcu
nr protokołu PZ.1611.3.38.2016 z dnia 19.10.2016 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 program edukacyjny „*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 oraz programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu. W III edycji (rok szkolny 2015/2016) programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” udział wzięło 9 szkół ponadgimnazjalnych, tj. 100% szkół z terenu powiatu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W ramach Projektu KIK/68 odbyły się szkolenia w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się dwa szkolenia w ramach programu. Pierwsze odbyło się w dniu 20.11.2015 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu (przeszkolono 2 osoby), natomiast w dniu 14.01.2016 r. w siedzibie PSSE w Lublińcu udział w szkoleniu wzięła 1 osoba. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo. Zawiera: pismo, program szkolenia, listę obecności, ankietę ewaluacyjną, informacja z realizacji zadania – zgodnie z wytycznymi Projektu KIK/68.

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

W ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono do dnia kontroli łącznie 2 wizytacje z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Protokoły są prawidłowe.

AK-U

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

Skontrolowano dokumentację dot. akcji edukacyjnych – formularz informacji z realizacji zadania. Dokumentacja dot. programu prowadzona jest w sposób prawidłowy i systematycznie. Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

e) własne opracowania:

W ramach własnych opracowań skontrolowano: dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach Projektu KIK/68, prezentacje multimedialne, podziękowania dla koordynatorów i realizatorów Projektu KIK/68.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie Projektu KIK/68 i programu edukacyjnego realizowane są prawidłowo o czym świadczy objęcie programem 100% szkół z terenu powiatu.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświaty Zdrowotnej PSSE w Lublińcu jest bardzo dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy Lubliniec,
- Urząd Miasta w Lublińcu,
- NZOZ Koszęcin,
- Pogotowie Ratunkowe w Lublińcu,
- Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu,
- Miejski Dom Kultury w Lublińcu.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Pracy PSSE w/m.

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

PPIS w Lublińcu aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Uczestniczy czynnie w realizacji Projektu KIK/68.

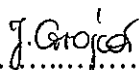
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowanych ze środków własnych.

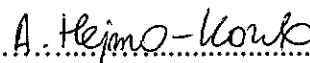
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu realizowane są prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Metody i formy realizacji, na każdym etapie Projektu KIK/68 oraz programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane są prawidłowo o czym świadczy objęcie programem 100% szkół z terenu powiatu. Na podstawie zgromadzonej i przedłożonej podczas kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem można stwierdzić jego zaangażowanie oraz bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań. Zaleceń nie wydano.



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



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

*właściwe podkreślić