

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.36.2016

Gliwice, 08.11.2016 r.

(miejsowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 237

(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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. Karoliny Zielińskiej – starszy asystent na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu „Znamie! Znam je?” 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 Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 (dokumentacja z porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji. Nr 7/1207/OZ/15 z dnia 09.06.2015 r., Nr 12/1207/OZ/15 z dnia 18.05.2015 r., Nr 17/1207/OZ/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 9/1207/OZ/16 z dnia 23.05.2016 r.

- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015 nr OZ-612-40/15 z dnia 25.05.2015 r.

- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 nr OZ-612-25/16 z dnia 25.05.2016 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 08.11.2016 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)

Miel.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4

.....
(podpis i pieczęć PPIS w osobny egzemplarz)

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 08.11.2016 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4

.....
lek. med. Zbysław Bożek
(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:

08.11.2016 r. *[Podpis]*
.....
(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

[Podpis]

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Gliwicach
nr protokołu PZ.1611.3.36.2016 z dnia 08.11.2016 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 „Znamie! Znam je?” 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:

Szkolenia dla koordynatorów szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zorganizowała WSSE w Katowicach w dniu 05.11.2014 r. oraz w dniu 05.11.2015 r. na terenie działalności PSSE w Gliwicach (miejsce szkolenia: Gliwickie Centrum Kultury)

Dokumentacja ze szkoleń znajduje się w WSSE w Katowicach.

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

w ramach realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 przeprowadzono łącznie 4 wizytacje, podczas których dokonano oceny realizacji Programu w szkołach. 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:

brak

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 Gliwicach jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Znamie! Znam je?”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Gliwickie Centrum Kultury
- Urzędy Miast i Gmin

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamie! Znam je?” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Gliwicach zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Znamie! Znam je?” (m.in. poprzez uroczyste otwarcie szkolenia dla koordynatorów szkolnych)

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

Gliwickie Centrum Kultury udostępniło salę celem przeprowadzenia szkolenia. Poczęstunek dla uczestników szkolenia, wykładowcę (lekarz dermatolog) oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów zapewniła Fundacja Gwiazda Nadziei.

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

Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie działania PPIS w Gliwicach 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 „Znamie! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

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

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

*właściwe podkreślić