

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.30.2016

Dąbrowa Górnicza, 7 września 2016 r.

(miejsowość i data)

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

Beatę Kempę, kierownika w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 187,

Agnieszkę Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 186.

(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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

(nazwa, adres stacji sanitarно - epidemiologicznej)

2. W obecności: Doroty Kuzy, młodszego asystenta Samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w roku szkolnym 2015/2016.

Slime

*pe
Atk*

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

- Protokół z wizytacji z dnia 10.06.2016 r., Nr 130/1206/PZ/16 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji z dnia 12.05.2016 r., Nr 104/1206/PZ/16 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji z dnia 4.02.2016 r., Nr 8/1206/PZ/16 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,

- Pismo PPIS z dnia 28.09.2015 r., znak: PZ/612/189/15 do Urzędów Miast i Gmin (wg rozdzielnika) dot. zaproszenia na szkolenie w dniu 8.10.2015 r. dla szkolnych koordynatorów programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”,

- Pismo PPIS z dnia 28.09.2015 r., znak: PZ/612/190/15 do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej dot. zaproszenia na szkolenie w dniu 8.10.2015 r. dla szkolnych koordynatorów programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”,

- Program szkolenia „Smak życia czyli debata o dopalaczach” dla koordynatorów szkolnych organizowanego w dniu 7 i 8.10.2015 r. – 2 egzemplarze.

- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 7.10.2015 r. (uczestników: 23),

- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 8.10.2015 r. (uczestników: 13),

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych, formularz F/PT/PZ/01/01, dot. płyt CD (23 odbiorców).

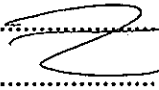
- Protokół z narady z dnia 15.12.2015 r., w Gimnazjum im. M. Piłsudskiego w Psarach, z pielęgniarką koordynującą p. Anną Olszewską.

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*.

.....
.....



Olina

AKK

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 7.09.2016 r. godz. od 9:30 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

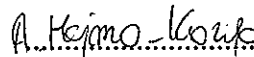
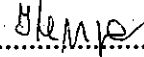
.....
.....
.....

(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej


mgr Marzanna Kuc

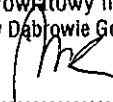
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 7.09.2016 r. otrzymałem (-am)*.

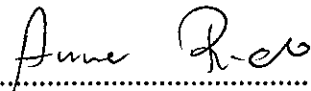
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej


(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej do odbioru protokołu)

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:

7.09.2016 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 Dąbrowie Górniczej

nr protokołu PZ.1611.3.30.2016 z dnia 7.09.2016 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 I edycji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w roku szkolnym 2015/2016. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach programu edukacyjnego „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu. W I edycji programu udział wzięło 33 szkoły gimnazjalne, tj. 100% szkół z terenu powiatu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się dwa szkolenia w ramach programu. Pierwsze odbyło się w dniu 7.10.2015 r. w siedzibie PSSE w Będzinie (przeszkolono 23 osoby), natomiast w dniu 8.10.2015 r. udział w szkoleniu wzięło 13 osób. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

W ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono do dnia kontroli łącznie 33 wizytacje z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Protokoły zawierają podstawę prawną, która nie uwzględnia aktualnych w kontrolowanym okresie czasu zmian ustawodawczych – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn.zm. – obowiązuje od 18.06.2016 r., w okresie 07.01.2016 r. do 17.06.2016 r. obowiązywał zapis KPA - Dz. U. z 2016 r., poz. 23 – tekst jednolity.

Oliver

AKU

W przypadku ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w okresie od 17.09.2015 r. do 17.06.2016 r. obowiązywał zapis: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 – tekst jednolity.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):
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 programu szkoleń dla koordynatorów szkolnych oraz prezentację multimedialną przedstawioną podczas szkoleń.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane są prawidłowo o czym świadczy objęcie programem 100% szkół z terenu powiatu oraz wykonanie 100% wizytacji szkół biorących udział w programie.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświacie Zdrowotnej PSSE w Dąbrowie Górniczej jest bardzo dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Urzędy Miast i Gmin w/m - Wydziały Edukacji i Oświaty,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w/m.

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

PPIS w Dąbrowie Górniczej aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Bierze czynny udział w szkoleniach jako prowadząca.

Skine

AMU

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 „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej 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 programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane są prawidłowo o czym świadczy objęcie programem 100% szkół z terenu powiatu oraz wykonanie 100% wizytacji szkół biorących udział w programie.

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. Pouczono o aktualizacji podstawy prawnej zamieszczonej w protokołach z wizytacji.



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



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

*właściwie podkreślić