

*Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*

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

Nr PZ.1611.3.29.2016

Cieszyn, 6 września 2016 r.

*(miejsowość i data)*

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

Agnieszce Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 185.

*(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 Cieszynie, ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

*(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)*

2. W obecności: Ireny Piekarczyk, starszego asystenta w Sekcji 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.

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

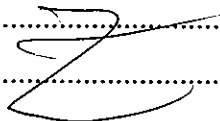
Komplet dokumentów związanych z realizacją programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

- Protokół z wizytacji z dnia 17.06.2016 r., Nr 33/1204/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.
- Protokół z wizytacji z dnia 6.04.2016 r., Nr 18/1204/OZ/2016 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.
- Protokół z wizytacji z dnia 5.02.2016 r, Nr 1/1204/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.
- Pismo PPIS z dnia 01.04.2016 r., znak: OZ/612-9/05/2016 do Dyrektorów szkół gimnazjalnych dot. przesłania formularza sprawozdania z realizacji programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”,
- Pismo PPIS w Cieszynie z dnia 6.10.2015 r., znak: OZ/612-9/05/15 dot. zaproszenie na szkolenie w dniu 15.10.2015 r.
- Program szkolenia „Smak życia czyli debata o dopalaczach” dla koordynatorów szkolnych organizowanego w dniu 15.10.2015 r.
- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 15.10.2015 r. (uczestników: 15).
- Informacja z realizacji zadania z dnia 25.11.2015 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. podsumowania Powiatowej Kampanii Profilaktycznej – konkursu plastycznego pn. „Zagrozenia zdrowia mlodych – dopalacze”.

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 6.09.2016 r. godz. od 9:40 do 11:40

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 CIESZYNIE  
*Teresa Wałga*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

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

*A. Kojma-Kozł*

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)\* 6.09.2016 r. otrzymałem (-am)\*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE

.....  
*Teresa Wałga*  
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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:

*06.09.2016r. Klempe*

.....  
(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 Cieszynie  
nr protokołu PZ.1611.3.29.2016 z dnia 6.09.2016 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.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się dwa szkolenia w ramach programu. Pierwsze odbyło się w dniu 15.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie (przeszkolono 15 osób), natomiast w dniu 29.10.2016 r. przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla 1 osoby. 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 5 wizytacji z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Protokoły zawierają nieaktualną podstawę prawną – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn.zm, a powinno być KPA - Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.

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

Dokumentacja dot. programu prowadzona jest w sposób prawidłowy i systematycznie.

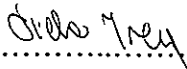
Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

414

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

Program edukacyjny „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie realizowane są prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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 (-ów)\* kontrolującej(-ych)\*

\*właściwie podkreślić