

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

*Nr PZ.1611.3.15.2016*

*Bytom, 22.04.2016 r.*

*(miejsowość 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 112

*(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 Bytomiu, ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom

*(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)*

2. W obecności:

p. Joanny Dyląg-Osemka – Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej

p. Edyty Marciniak-Bul – młodszy asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej

*(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.

91  
Mic

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 z narad przeprowadzonych w VII i VIII edycji (w sumie 8 narad)
- protokół z wizytacji Nr 8/1202/2015 z dnia 26.02.2015 r., Nr 2/1202/2015 z dnia 26.01.2015r., Nr 13/1202/2015 z dnia 12.03.2015 r., Nr 29/1202/2015 z dnia 24.04.2015 r., Nr 39/1202/2015 z dnia 12.05.2015 r., Nr 2/1202/2016 z dnia 15.01.2016 r., Nr 8/1202/2016 z dnia 25.01.2016 r., Nr 17/1202/2016 z dnia 26.02.2016 r., Nr 21/1202/2016 z dnia 03.03.2016r.
- sprawozdanie z realizacji VII edycji programu nr OZ/06123-8/15 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 22.04.2016 r., godz. od 9:00 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

fu

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytomiu

*[Signature]*  
mgr. Jolanta Wasowska

(podpis i pieczęć PPKS lub osoby upoważnionej)

*[Signature]*  
Borawa Micheliń

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

### 13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)\* 22.04.2016 r. otrzymałem (-am)\*.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytomiu

*[Signature]*  
mgr. Jolanta Wasowska

(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:

25.04.2016.

*[Signature]*  
(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 Bytomiu  
nr protokołu PZ.1611.3.15.2016 z dnia 22.04.2016 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 harmonogramem działań, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów przedszkolnych. Odbyło się 8 narad dla koordynatorów przedszkoli nowoprzystępujących, w których łącznie uczestniczyło 14 osób. Koordynatorzy placówek kontynuujących 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 28 wizytacji, 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:

regulamin V festiwalu piosenki przedszkolnej o zdrowiu i środowisku „Dzieciaki super śpiewaki”, dyplom dla uczestników, podziękowanie dla nauczyciela, informacje na stronę internetową oraz do newslettera PIS, dokumentacja fotograficzna z przebiegu festiwalu.

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 Bytomiu 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
- Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

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

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

Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie udostępniło salę celem przeprowadzenia V Festiwalu piosenki przedszkolnej.

Prezydent Miasta Bytomia, Burmistrzowie Miast: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Kalety oraz Wójt Gminy Świerklaniec – przeznaczili środki na nagrody dla uczestników festiwalu.

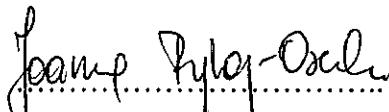
PPIS w Bytomiu przeznaczył środki na zakup statuetek i wydruk dyplomów dla laureatów i uczestników festiwalu.

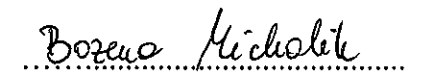
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie działania PPIS w Bytomiu 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. Kpa i ustawy o PIS).

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

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

\*właściwe podkreślić