

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.32.2016

Wodzisław Śląski, 16.09.2016 r.
(miejscowość i data)

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

Annę Piacko – asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 210

(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 Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śląski

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: p. Agnieszki Skaby – starszego asystenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016.

Stalle

L

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją IX i X edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja z porad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji nr 35/1218/OZ/2015 z dnia 2.06.2015 r.
- protokół z wizytacji nr 31/1218/OZ/2016 z dnia 20.04.2016 r.
- sprawozdanie z realizacji IX edycji programu nr OZ-612-3-140-3421/15 z dn. 24.06.2015 r.
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu nr OZ-612-3-54-3284/16 z dn. 20.06.2016 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: 16.09.2016 r., godz.: od 09:30 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

Z upoważnienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

KIEROWNIK ODDZIAŁU
NADZORU SANITARNEGO
PSSiA Wodzisław Śląski

mgr inż. Beata Brawańska

(podpis i pieczęć PPSiS lub osoby upoważnionej)

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

Skole

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 16.09.2016 r. otrzymałem (-am)*.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
NADZORU SANITARNEGO
PSSE Włocławek Śl.

mgr inż. Beata Brawańska

.....
(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:

21.09.2016 r.

JRW

.....
(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

Baler

l

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Wodzisławiu Śląskim

nr protokołu PZ.1611.3.32.2016 z dnia 16.09.2016 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” 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:

- w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono szkolenie inauguracyjne kolejną edycję programu, w dniu 19.11.2014 r., dla 11 osób,

- w roku szkolnym 2015/2016 nie przeprowadzono szkolenia ; wszystkie placówki kontynuowały program; informacja o realizacji X edycji programu przekazana została e-mailem w dniu 24.09.2015 r.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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

w ramach realizacji IX i X edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 28 wizytacji, 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:

- prezentacje

- informacje o programie na stronę internetową

Skala

Ar

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 Wodzisławiu Śląskim jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu „Trzymaj Formę!”

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju
- Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
- Urząd Miasta w Rydułtowach
- Urząd Gminy w Gorzycach
- Urząd Gminy Godów
- Urząd gminy Mszana

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak współpracy

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

PPIS w Wodzisławiu Śląskim jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Wynajem Sali w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim – szkolenie dla koordynatorów szkolnych inaugurujące IX edycję programu.

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

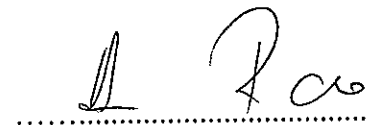
Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie działania PPIS w Wodzisławiu Śląskim realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przekazanych informacji podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji programu „Trzymaj Formę!”

Zaleceń brak.


.....

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)


.....

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

*właściwe podkreślić