

Pieczeń Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.4.2017

*Tychy, 30 marca 2017 r.
(miejsowość i data)*

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

Agnieszka Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 61.

(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. Kodeksu 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 Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: Wioletty Dawczyńskiej, starszego asystenta w Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, ~~do~~rażna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w latach 2015 i 2016, a także ocena realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – III i IV edycja.

WP

ATP-U

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/68 oraz programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

- Protokół z wizytacji z dnia 09.06.2016 r., Nr 28/1217/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej/ Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli;

- Protokół z wizytacji z dnia 21.04.2016 r., Nr 7/1217/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej /Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie;

- Protokół z wizytacji z dnia 02.06.2016 r., Nr 26/1217/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej / Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.

- Pismo PPIS z dnia 19.01.2016 r., znak: 17/OZ.612/XI-13/16 do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. zaproszenia na szkolenie do programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

- Plan szkolenia do programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" dla koordynatorów szkolnych organizowanego w dniu 1.02.2016 r.

- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 1.02.2016 r. (uczestników: 16).

- Informacja z realizacji zadania z dnia 15.02.2016 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. podsumowania szkolenia w ramach programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych do programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" (druk F/PT/PZ/01/01) - pakiety materiałów edukacyjnych do programu

- Informacja z realizacji zadania z dnia 5.12.2016 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. podsumowania szkolenia w ramach programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?" (uczestników: 2) - IV edycja.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. Integralną częścią protokołu są załączniki:

ZF/TR/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.

WPa

Alle

11. Czas trwania kontroli: dzień 30.03.2017 r. godz. od 9:00 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

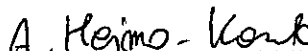
.....
.....
.....

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

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach


mgr Gabriela Niedziela

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



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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 30.03.2017 r. otrzymałem (-am)*.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach


.....
(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:

03.04.2017 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 Tychach
nr protokołu PZ.1611.3.4.2017 z dnia 30.03.2017 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 Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w latach 2015 i 2016, a także ocena realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – III i IV edycja. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

Szkolenia odbyły w ramach realizacji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?". W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się dwa szkolenia w ramach programu. Pierwsze odbyło się w dniu 1.02.2016 r. w siedzibie Stacji Powiatowej (przeszkolono 16 osób), natomiast w dniu 1.03.2016 r. przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla 1 osoby.

W IV edycji, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się dwa szkolenia - Zespół Szkół w Woli - 30.09.2016 r. (przeszkolono jedną osobę) i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Da Vinci w dniu 12.10.2016 r. (przeszkolono jedną osobę). Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

W ramach kontrolowanego programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" w roku szkolnym 2015/2016 (III edycja) przeprowadzono łącznie 3 wizytacje z których sporządzono

protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. W IV edycji nie realizowano wizytacji.

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: prezentacje multimedialną ze szkolenia. Ponadto przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach programu działań (szkolenie koordynatorów, konferencje, akcje, konkursy), zaświadczenia, podziękowania za udział w programie.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie Projektu KIK/68 oraz programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Tychach jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z m.in. następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych;
- Urząd Miasta w Tychach - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach;
- Klub Abstynenta "Powrót" w Mikołowie;
- Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie;
- Stowarzyszenie "Trzeźwość życia" w Tychach;
- podmioty lecznicze na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach;
- Komenda Miejska Policji w Tychach;
- Szkoły rodzenia na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach;
- Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tychach i w Mikołowie;

- grupowe praktyki pielęgniarские;
- Ochotnicze Hufce Pracy w Tychach i w Pszczynie;
- media lokalne (zamieszczanie informacji na portalach internetowych).

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Nie współpracowano z innymi Sekcjami PSSE w/m.

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

PPIS w Tychach aktywnie uczestniczy w realizacji programu.

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

Nie pozyskiwano środków finansowych.

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

Zarówno Projekt KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" jak i program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach realizowane są prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program "ARS, czyli jak dbać o miłość?" od początku realizacji objął swoim zasięgiem 100% szkół z terenu nadzorowanego przez PPIS w Tychach. Prowadzono współpracę z licznymi Instytucjami w ramach profilaktyki uzależnień. 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.

Dawczym'ska Wioletta
(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

A. Hejmo Kowalska
(podpis (-y)* osoby (-ób)* kontrolującej(-ych)*)

*właściwe podkreślić