

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.3.2017

Jaworzno, 30.03.2017 r.
(miejsowość i data)

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

Annę Piacko – asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 60

(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 Jaworznie; ul. Poczтовая 7, 43-600 Jaworzno

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: p. Katarzyny Domagały – młodszego 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 2015/2016 oraz 2016/2017.

fu

Dowr

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

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

- protokół z wizytacji Nr 4/1208/OZ/2016 z dnia 21.09.2016 r.
- protokół z wizytacji Nr 6/1208/OZ/2017 z dnia 2.03.2017 r.
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu nr OZ/612-8/11/16 z dnia 28.06.2016 r.
- sprawozdanie z realizacji XI edycji programu – sprawozdawczość elektroniczna w drugiej połowie czerwca 2017 roku
- Informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 15 marca br. – dot. akcji ph. „Piramida Zdrowia” przeprowadzonej wśród uczniów z dwóch szkół podstawowych z Jaworzna; akcja przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie

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: 30.03.2017 r., godz.: od 09:00 do 12:00

Le

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIĘ

Celina Galera-Cebo

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

Anna Z. oo

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

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIĘ

Celina Galera-Cebo

.....
(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:

31.03.2017. *J. Kempa*
.....
(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

DM

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Jaworznie
nr protokołu PZ.1611.3.3.2017 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.

Kontrola dokumentacji dot. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

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

a) harmonogram działań:

działania programowe realizowane są zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu,

b) szkolenia z tematu kontroli:

- w roku szkolnym 2015/2016 nie przeprowadzono szkolenia; placówki szkolne zostały poinformowane o rozpoczęciu realizacji kolejnej edycji programu pismem nr OZ/612-8/5/16 z dnia 1.04.2016 r. (27 szkół podstawowych i gimnazjalnych); X edycja – 13 placówek realizujących program,

- w roku szkolnym 2016/2017, w dniu 14.11.2016 r. przeprowadzono szkolenie inauguracyjne realizację XI edycji programu, w którym uczestniczyło 14 osób; XI edycja – 14 placówek realizujących program.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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

w ramach realizacji X i XI edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 4 wizytacje (dodatkowo zaplanowane są dwie w kwietniu br.), 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; stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01

e) własne opracowania:

- zaświadczenia dot. udziału placówek szkolnych w programie
- informacje o programie na stronę internetową

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Formy i metody działań dobierane są prawidłowo na każdym etapie realizacji programu.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Jaworznie 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:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży


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

PPIS w Jaworznie jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Brak.

Don




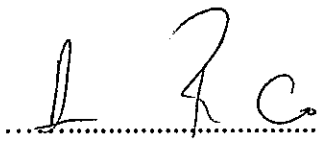
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 na terenie działania PPIS w Jaworznie 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