

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.7.2017

Ruda Śl., 10.04.2017 r.

(miejscowość 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 66

(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 Rudzie Śl., ul. Dąbrowskiego 9, 41-710 Ruda Śl.

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. Agnieszki Grabiec – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.

F-C'
Mich

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 (dokumentacja z porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji nr 4/1214/OZ/2016 z dn.19.04.2016 r., 13/1214/OZ/2016 z dn. 25.05.2016 r., 20/1214/OZ/2016 z dn.07.06.2016 r.

- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 nr OZ-0225-59-4311/16 z dnia 30.05.2016 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 10.04.2017 r., godz. od 9:00 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

sk

hid

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
T. Golda
mgr inż. Teresa Golda

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

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 10.04.2017 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
T. Golda
mgr inż. Teresa Golda

.....
(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:

11.04.2017 r. *J. K.*
.....
(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 Rudzie Śl.

nr protokołu PZ.1611.3.7.2017 z dnia 10.04.2017 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).

Realizacja Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.

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:

Szkolenia dla koordynatorów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 zorganizowała WSSE w Katowicach w dniu 04.11.2015 r. oraz w dniu 16.11.2016 r. w sali konferencyjnej WSSE w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39.

Dokumentacja ze szkoleń znajduje się w WSSE w Katowicach.

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

w ramach realizacji Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 przeprowadzono łącznie 3 wizytacje, 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:

brak

3. Dobór metod i form działań (ocena).

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

Nick

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Rudzie Śl. jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Znamię! Znam je?”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

brak

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamię! Znam je?” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Rudzie Śl. zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Znamię! Znam je?”.

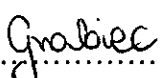
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.


WSSE w Katowicach udostępniła salę celem przeprowadzenia szkolenia. Poczęstunek dla uczestników szkolenia, wykładowcę (lekarz dermatolog) oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów zapewniła Fundacja Gwiazda Nadziei.

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

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 na terenie działania PPIS w Rudzie Śl. 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 „Znamię! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Pouczono o konieczności stosowania aktualnej podstawy prawnej Kpa w protokołach z wizytacji. Zaleceń brak.


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


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

*właściwe podkreślić