

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.12.2017

Bytom, 9.05.2017 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 80

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

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: p. Katarzyny Nowak – młodszego asystenta Sekcji 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.

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 47/1202/OZ/2017 z dnia 9.03.2017 r.
- protokół z wizytacji nr 52/1202/OZ/2016 z dnia 10.06.2016 r.
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu nr OZ.6121-11/16 z dnia 27.06.2016 r.
- pisma dla placówek szkolnych zapraszające do udziału w kolejnej edycji programu m.in. pismo nr OZ.6121-17/16 z dnia 1.09.2016 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: 9.05.2017 r., godz.: od 10:00 do 13:30

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie

.....
mgr Jolanta Wasowska
(podpis i pieczęć PPIŚ lub osoby upoważnionej)

.....
Aneta Z. Ch.
(podpis (-y) * osoby (-ób) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 9.05.2017 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieliczce

.....
(podpis Małgorzata Górska)

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:

10.05.2017 r. JKWJP
.....
(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

K. Nowak

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Bytomiu
nr protokołu PZ.1611.3.12.2017 z dnia 9.05.2017 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. 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 2015/2016 przeprowadzono szkolenie inauguracyjne kolejną edycję programu, w dniu 26.04.2016 r., dla 4 osób,

- w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szkolenie inauguracyjne kolejną edycję programu, w dniu 3.11.2017 r., dla 6 osób.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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

w ramach realizacji X i XI edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 16 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

- podziękowania za udział w programie w formie zaświadczeń; dyplomy konkursowe

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 „Trzymaj Formę!”

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- placówki realizujące program (np. współorganizacja festynów)
- Fundacja Akademia Mistrzów z Tarnowskich Gór

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

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

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

W X edycji programu pozyskano jabłka z Fundacji Akademia Mistrzów, które wykorzystano podczas festynów szkolnych.

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 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 przedłożonej dokumentacji oraz przekazanych informacji podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji programu „Trzymaj Formę!”

Zaleceń brak.

Ketyrme Nowak

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

Anna Z. Co

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

*właściwe podkreślić