

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.15.2017

Częstochowa, 19 maja 2017 r.

(miejsowość i data)

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

Agnieszka Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 95.

(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 Częstochowie, ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: Edyty Kapelki, kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

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.

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 11.03.2016 r., Nr 14/1205/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej/ Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie;

- Protokół z wizytacji z dnia 18.03.2016 r., Nr 22/1205/OZ/2016 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej /Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie;

- Protokół z wizytacji z dnia 29.04.2016 r, Nr 44/1205/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej / Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie;

- Pismo PPIS z dnia 25.01.2016 r., znak: OZ.612-11-1/16 do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. zaproszenia na szkolenie do programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?" wraz z programem szkolenia.

- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 3.02.2016 r. (uczestników: 26).

- Informacja z realizacji zadania z dnia 3.02.2016 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 29.05.2015 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. rozstrzygnięcia konkursu „Uzależnieniom STOP” wraz z regulaminem konkursu.

- Informacja z realizacji zadania z dnia 27.03.2017 r., druk: F/PT/PZ/01/04 dot. rozmowy indywidualnej w Przychodni Lekarska, ul. Kopernika 45 w Częstochowie. Termin wykonania zadania 24.03.2017 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*.

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

Zu *uag*

9. W książce kontroli dokonano wpisu

tak/ nie*

Lead

Adm

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 19.05.2017 r. godz. od 9:30 do 12:30

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 Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Klejmo-Kowalska

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 19.05.2017 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki

(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:

22.05.2017 r. Klejmo

(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 Częstochowie

nr protokołu PZ.1611.3.15.2017 z dnia 19.05.2017 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).

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 programowych.

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 się w ramach realizacji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?". W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się jedno szkolenie dla koordynatorów szkolnych, rozpoczynające kolejną edycję programu (III edycja). Szkolenie odbyło się w dniu 3.02.2016 r. w siedzibie Stacji Powiatowej (przeszkolono 26 osób). Szkolenie przeprowadzili pracownicy OZ oraz Higieny Pracy, jak również kierownik Poradni MONAR w Częstochowie. W IV edycji, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017 nie odbyło się żadne szkolenie. Program w IV edycji realizowali już przeszkoleni koordynatorzy szkolni. 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 15 wizytacji z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. W IV edycji nie realizowano wizytacji. Protokoły sporządzone w sposób prawidłowy.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, 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. Podczas kontroli sprawdzono dokumentację dot. Projektu KIK/68 i kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Przeprowadzono akcję informacyjną w przychodniach zdrowia, gdzie omówiono i pozostawiono materiały edukacyjne. Materiały wykorzystane zostały przez pracowników przychodni zgodnie z przeznaczeniem. Podobna akcja została zorganizowana w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach Biblioteki Głównej w Częstochowie, a także podczas Akcji „Lato w mieście”. Z podjętych działań sporządzono protokoły z narad oraz informacje z realizacji zadania.

e) własne opracowania:

W ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „Uzależnieniom STOP”, opracowano regulamin konkursu, dyplomy dla uczniów. Po zakończeniu konkursu oraz wybraniu zwycięzców, z wygranych prac zorganizowano wystawę. Ponadto podczas kontroli przedstawiono własne opracowania z innych działań, tj. prezentację multimedialne na szkolenia, zaświadczenia dla uczestników szkoleń, dokumentację fotograficzną.

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 Częstochowie jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z m.in. następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Urząd Miasta w Częstochowie,
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
- MONAR w Częstochowie,
- Zespół Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,
- Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie,
- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Oddział w Częstochowie,
- Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Pracy w/m.

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

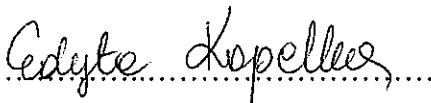
PPIS w Częstochowie aktywnie uczestniczy w realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, wystawach.

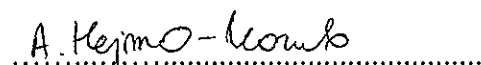
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

Pozyskiwano środki na nagrody. Współpraca z Urzędem Miasta w Częstochowie.

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 Częstochowie 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 Częstochowie. 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.


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


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

*właściwie podkreślić