

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.28.2017

*Katowice, 22 września 2017 r.
(miejsowość i data)*

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

Beatę Kempę, kierownika w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 219,

Agnieszkę Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 218.

(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 2017 r., poz. 1261 t.j.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: *Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ul. Barbary 17, 40-053 Katowice*

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: *Barbary Kijanki, kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej*

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: *problemowa, doraźna**

4. Zakres przedmiotowy kontroli: *Ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w roku szkolnym 2015/2016 (I edycja) i 2016/2017 (II edycja).*

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

- *Protokół z wizytacji z dnia 16.06.2017 r., Nr 94/1209/OZ/2017 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.*

- *Protokół z wizytacji z dnia 26.05.2017 r., Nr 80/1209/OZ/2017 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.*

- *Protokół z wizytacji z dnia 24.05.2017 r., Nr 77/1209/OZ/2017 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.*

- *Protokół z wizytacji z dnia 05.04.2016 r., Nr 47/1209/OZ/2016 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.*

- *Informacja z realizacji zadania z dnia 02.12.2016 r., druk F/PT/PZ/01/04 dot. prowadzenie wykładu, przygotowanie wystawy, uczestnictwo w spektaklu.*

- *Pismo PPIS z dnia 05.09.2016 r., znak: OZ/0023/III/3/146/16 dot. zaproszenia dla dyrektorów gimnazjum na szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”*

- *Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 21.09.2016 r. (uczestników, przedstawiciele szkół gimnazjalnych: 14, ogółem 51).*

- *Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych do programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” – F/PT/PZ/01/01 – 21.09.2016 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.

dl

Krejter

11. Czas trwania kontroli: dzień 22.09.2017 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 Katowicach

.....
mgr Jolanta Kolunko
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo-Korb
.....
(podpis (-y) * osoby (ów) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 22.09.2017 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Katowicach

.....
(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:

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

.....
mgr inż. Anna Piacko
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

B

ke
rejestr

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Katowicach

nr protokołu PZ.1611.3.28.2017 z dnia 22.09.2017 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 programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach programu edukacyjnego „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (I i II edycja programu) realizowane są zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

Wdrożenie I edycji (rok szkolny 2015/2016) programu odbyło się podczas realizacji dwa szkolenia:

- 17.11.2015 r., szkolenie „Narkotyki, dopalacze – problem faktyczny, czy wyimaginowany? Jak zapobiegać zjawisku?” Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach, 14 uczestników;

- 18.11.2015 r., szkolenie „Smak życia czyli debata o dopalaczach” Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 25 uczestników;

W roku 2016 odbyło się szkolenie współorganizowane z Urzędem Miasta Katowice m.in. do II edycji programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w dniu 21.09.2016 r. pt. „Dopalacze, czym są i jak działają” w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach. (przeszkolono 14 osób ze szkół gimnazjalnych, 51 uczestników ogółem.).

Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo, zgodnie z założeniami.

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

W ramach programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” koordynator wykazał: w ramach I edycji (rok szkolny 2015/2016) przeprowadzonych łącznie 12 wizytacji. Natomiast w II edycji (rok szkolny 2016/2017) przeprowadzono łącznie 19

wizytacji, z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona na prawidłowych drukach. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnej podstawy prawnej. Pouczono koordynatora o konieczności uaktualnienia druku.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):

Dokumentacja dotycząca kontrolowanego 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 podczas kontroli przedłożono: prezentację multimedialną ze szkolenia.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświaty Zdrowotnej PSSE w Katowicach jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z:

- Urząd Miasta Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śl.,
- Komenda Miejska Policji w Katowicach, Mysłowicach, Siemianowicach Śl.,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach,
- Pałac Młodzieży w Katowicach,
- Instytut Kultury w Katowicach,
- Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

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 Katowicach aktywnie uczestniczy w realizacji kontrolowanego programu.

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

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Katowice pozyskano na realizację szkoleń - salę konferencyjną w której odbyło się szkolenie oraz wystąpienie prelegenta.

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

Program profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie zgromadzonej i przedłożonej podczas kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem można stwierdzić jego zaangażowanie oraz dobre przygotowanie do wykonywania zadań. Zaleceń nie wydano.

...B. G. J. J. J. J. J......
(podpis (-y) * pracownika (-ów) * PSSE)

...A. Hejmo-Karb Janjo.....
(podpis (-y) * osoby (-ów) * kontrolującej(-ych) *)

*właściwe podkreślić

K