

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.30.2017

Żywiec, 25.09.2017 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 217

(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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żywcu, ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. Jadwigi Semla – starszy instruktor ds. oświaty zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 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 Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 (dokumentacja ze szkolenia, porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, program, ankiety), protokoły z porad
- protokół z wizytacji Nr 1/1220/OZ/17 z dnia 11.04.2017 r., Nr 3/1220/OZ/17 z dnia 17.05.2017 r., Nr 4/1220/OZ/17 z dnia 07.06.2017 r., Nr 5/1220/OZ/17 z dnia 08.06.2017 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 nr OZ/612/5076/2017 z dnia 28.06.2017 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*.

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 25.09.2017 r., godz. od 9:30 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

Z uprzedzeniem
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w ŻYWCU
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mar. 25. 2017 r. Maria Mitor
(podpis i pieczęć PPIŚ lub osoby upoważnionej)

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

He

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
 w dniu (-ach)* 25.09.2017 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
 Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego
 w ŻYWCU
KIEROWNIK
 Oddziału Nadzoru Sanitarnego

.....
 mgr inż. Marta Micor
 (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:

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
 i Komunikacji Sanitarnej
 27.09.2017
 (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

PK

Kuch

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Żywcu
nr protokołu PZ.1611.3.30.2017 z dnia 25.09.2017 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).

Realizacja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 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 2016/2017 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 15.02.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Żywcu, uczestniczyło 15 osób.

Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo.

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

w ramach realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono łącznie 4 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:

zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, prezentacje multimedialne na szkolenie, informacje do lokalnej prasy, informacje do newslettera, dyplomy dla uczniów, podziękowania za współpracę przy realizacji programu, dokumentacja fotograficzna.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

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

Ben

Kich

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Żywcu jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Bieg po zdrowie”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Burmistrz Miasta Żywca (patronat honorowy)
- Urząd Miasta w Żywcu
- lokalna prasa („Nad Sołą i Koszarawą”)
- lek. med. Janusz Wyrwalski NZOZ „Spiro”
- Biblioteka Samorządowa w Żywcu

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik współpracuje z Oddziałem Nadzoru Sanitarnego Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

PPIS w Żywcu zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Bieg po zdrowie”.

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

Materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów (poradniki, plakaty, zeszyty ćwiczeń, ankiety, foldery) otrzymano z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urząd Miasta w Żywcu udostępnił salę konferencyjną celem przeprowadzenia szkolenia oraz przeznaczył środki na nagrody konkursowe dla uczniów. Biblioteka Samorządowa w Żywcu udostępniła salę celem organizacji wystawy plakatów.

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 na terenie działania PPIS w Żywcu 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 „Bieg po zdrowie”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.



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



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

*właściwe podkreślić