

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.43.2017

*Katowice, 27 października 2017 r.
(miejsowość i data)*

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

Agnieszka Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 267.

(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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Sosnowcu ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec*

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: *Marioli Dębskiej, młodszego asystenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. 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 05.02.2016 r., Nr 432/1/1216/OZ/2016 wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;*

- *Protokół z wizytacji z dnia 12.05.2016 r., Nr 432/40/1216/OZ/2016 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;*

- *Protokół z wizytacji z dnia 26.04.2017 r., Nr 432/35/1216/OZ/2017 wraz załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;*

- *Pismo PPIS z dnia 28.09.2015 r., znak: OZ-612-312/15 do Dyrektorów szkół gimnazjalnych dot. zaproszenia na szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, (termin – 20.09.2015 r., Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu);*

- *Pismo PPIS z dnia 28.10.2016 r., znak: OZ-612-395/2016 do Dyrektorów szkół gimnazjalnych dot. zaproszenia na szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, (termin – 18.11.2016, Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu);*

- *Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 20.10.2015 r. (29 uczestników, przedstawiciele szkół gimnazjalnych);*

- *Program szkolenia dla koordynatorów programu w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, 20.10.2015 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 27.10.2017 r. godz. od 9:30 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

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

ZASTĘPCA
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sosnowcu

mgr inż. Danuta Kogut

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Heymo-Korob

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 27.10.2017 r. otrzymałem (-am)*.

ZASTĘPCA
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sosnowcu

mgr inż. Danuta Kogut

(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:

30.10.2017. J.Kemp

(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 Sosnowcu
nr protokołu PZ.1611.3.43.2017 z dnia 27.10.2017 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:

W ramach wdrożenia programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (I edycja - rok szkolny 2015/2016) odbyło się w dniu 20.10.2015 roku szkolenie w Zespole Szkół Elektornicznych i Informatycznych w Sosnowcu (liczba uczestników 29 osób z 25 szkół gimnazjalnych). W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się szkolenie do II edycji programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w dniu 18.11.2016 r. w Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu (przeszkolono 16 osób). Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą i 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 6 wizytacji. Natomiast w II edycji (rok szkolny 2016/2017) przeprowadzono łącznie do dnia kontroli 2 wizytacje, z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona na prawidłowych drukach.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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 Sosnowcu jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z:

- Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,
- Koordynatorzy programu w szkołach gimnazjalnych, którzy uczestniczyli w szkoleniach prowadząc zajęcia warsztatowe.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Nie współpracowano z innymi komórkami organizacyjnymi.

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

PPIS w Sosnowcu aktywnie uczestniczy w realizacji kontrolowanego programu.

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

W ramach współpracy z Dyrekcjami szkół gimnazjalnych pozyskano na realizację szkoleń - salę konferencyjną z wyposażeniem multimedialnym w której odbyło się szkolenie, a w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu – pozyskano 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 Sosnowcu 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.

Mamela Dębska.....

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

A. Hejmo - Korb.....

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

*właściwe podkreślić