

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.3.2018

Częstochowa, 12.03.2018 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 46

(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 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 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15 a, 42-200 Częstochowa

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] 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 oraz 2017/2018.

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 oraz 2017/2018 (dokumentacja z porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja z 2 szkoleń (lista obecności, program, rozdzielnik, informacja z realizacji zadania)
- protokoły z wizytacji Nr 29/1205/OZ/2017 z dnia 27.03.2017 r., Nr 43/1205/OZ/2017 z dnia 27.04.2017 r., Nr 59/1205/OZ/2017 z dnia 29.05.2017 r.,
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 nr OZ.612-12-4/17 z dnia 03.07.2017 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.

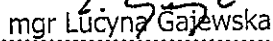
11. Czas trwania kontroli: dzień 12.03.2018 r., godz. od 10:00 do 13:30

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie


mgr Lucyna Gajewska

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

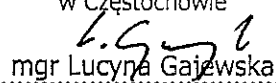


(podpis (-y)* osoby (-ób) *kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 12.03.2018 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie


mgr Lucyna Gajewska

(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 Społecznej

13.03.2018 r.


(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
mgr Beata Kępcia
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.1611.3.3.2018 z dnia 12.03.2018 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 oraz 2017/2018.

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 10.01.2017 r. w sali konferencyjnej PSSE, uczestniczyły 22 osoby,

w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 23.01.2018 r. w sali konferencyjnej PSSE, uczestniczyły 33 osoby.

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 3 wizytacje, podczas których dokonano oceny realizacji Programu w szkołach. Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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 multimedialne na szkolenie, informacja dot. realizacji programu na stronie internetowej

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 Częstochowie 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:

- Centrum Terapii Uzależnień w Częstochowie

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik współpracuje Sekcją Higieny Pracy.

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

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

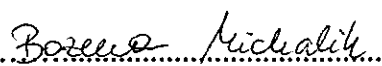
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów (poradniki, plakaty, zeszyty ćwiczeń, ankiety, foldery) do realizacji I i II edycji programu, otrzymano z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. PPIS w Częstochowie udostępnił salę konferencyjną celem przeprowadzenia szkoleń.

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 na terenie działania PPIS w Częstochowie 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