

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.5.2018

Ruda Śląska, 20.03.2018 r.
(miejscowość 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 67.

(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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, ul. Dąbrowskiego 9, 41-710 Ruda Śląska

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDAKTED] Oświaty
Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” III i IV edycja.

nkeja

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (rok szkolny 2016/2017) w dniu 12.10.2016 r. – Pismo do Dyrektorów Szkół ponadgimnazjalnych z dn.06.09.2016 r., znak OZ-612-98-7147/16, Informacja z realizacji zadania z dn. 12.10.2016 r., lista obecności ze szkolenia (1 osoba), ankieta ewaluacyjna ze szkolenia,

- dokumentacja ze szkolenia (rok 2015/2016) w dniu 16.10.2015 r. - Informacja z realizacji zadania z dn. 16.10.2015 r., lista obecności ze szkolenia zbiorowa, ankieta ewaluacyjna ze szkolenia, Pismo do Dyrektorów Szkół ponadgimnazjalnych z dn. 25.09.2015 r., znak OZ-612-121-7758/15, rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,

- Protokół z wizytacji nr 16/1214/OZ/2016 z dn. 31.05.2016 r. (Zespół Szkół [redacted]) wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji nr 23/1214/OZ/2016 z dn. 09.06.2016 r. (Zespół Szkół [redacted]) wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

Protokół z wizytacji nr 1/1214/OZ/2017 z dn. 22.03.2017 r. (Zespół Szkół [redacted]) wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji nr 19/1214/OZ/2017 z dn. 07.06.2017 r. (Zespół Szkół [redacted]) wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

- Protokół z wizytacji nr 20/1214/OZ/2017 z dn. 07.06.2017 r. (Zespół Szkół [redacted]) wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

- Informacja z realizacji zadania z dnia 08.09.2016 r. dot. rozmowy telefonicznej z koordynatorami programu, potwierdzenie realizacji programu.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

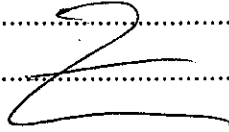
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

A. Kojak

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*.

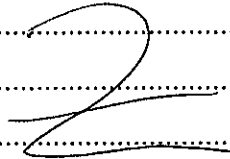


9. W książce kontroli dokonano wpisu tak/ nie*

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 20.03.2018 r., godz. od 8:30 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

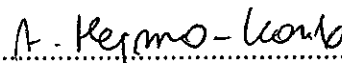


(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej


mgr inż. Teresa Gołda

(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)* 20.03.2018 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej


mgr inż. Teresa Gołda

(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

21.03.2016 r. J.M.M.P.

(data, podpis kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej/
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 Rudzie Śląskiej

nr protokołu PZ.1611.3.5.2018 z dnia 20.03.2018 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).

Ocena realizacji III i IV edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach 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:

W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się 6 szkoleń, w których udział wzięło 6 osób. Wszystkie szkolenia odbyły się w siedzibie PSSE Ruda Śląska.

Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się dwa szkolenia w ramach programu.

W szkoleniach udział wzięły 2 osoby. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

W ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono w roku szkolnym 2015/2016 - 4 wizytacje, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 - 5 wizytacji. Sporządzone protokoły wraz z załącznikami (ocena realizacji interwencji programowej) są prawidłowe.

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.

16

P. Her'ko

e) własne opracowania:

Podczas kontroli sprawdzono przygotowaną na szkolenie prezentację multimedialną.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Rudzie Śląskiej jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Urząd Miasta Ruda Śląska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej,
- Straż Miejska w Rudzie Śląskiej,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Epidemiologii i Sekcją Higieny Pracy PSSE w/m.

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

PPIS w Rudzie Śląskiej aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Bierze czynny udział w szkoleniach.

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

Pozyskano na realizację działań jednorazowe ustniki do badania wydolności płuc. Ustniki zostały zakupione ze środków finansowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Ponadto, Urząd udostępnia bezpłatnie salę konferencyjną na szkolenia.

mlb

A. Koj-leso

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

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej 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 bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań. Zaleceń nie wydano.



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

A. Heyma-Kowalska

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

*właściwe podkreślić