

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.7.2018

Wodzisław Śl., 20.04.2018 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 96

(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 Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śl.

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDAKTOWANE] 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, m.in.:

- dokumentacja ze szkoleń (lista obecności, program, rozdzielnik, informacje z realizacji zadania)

- protokół z wizytacji nr 5/1218/OZ/2018 z dnia 22.02.2018 r., 6/1218/OZ/2018 z dnia 23.02.2018 r., 11/1218/OZ/2018 z dnia 09.03.2018 r., 14/1218/OZ/2018 z dnia 05.04.2018 r., 6/1218/OZ/2017 z dnia 24.01.2017 r., 17/1218/OZ/2017 z dnia 13.03.2017 r., 25/1218/OZ/2017 z dnia 10.05.2017 r., 29/1218/OZ/2017 z dnia 16.05.2017 r., 30/1218/OZ/2017 z dnia 17.05.2017 r., 34/1218/OZ/2017 z dnia 22.05.2017 r., 42/1218/OZ/2017 z dnia 02.06.2017 r., 53/1218/OZ/2017 z dnia 10.10.2017 r.,

- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 nr OZ-612-15-55-3284/17 z dnia 27.06.2017 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 20.04.2018 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)

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim

Kierownik
Sekcji Epidemiologii
mgr Barbara Michalak
mgr Barbara Michalak

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

mgr Beata Urdalik
mgr Beata Urdalik

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 20.04.2018 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim

Kierownik
Sekcji Epidemiologii
mgr Barbara Michalak
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)
mgr Barbara Michalak

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:

20.04.2018
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego zastępcy*)
mgr Beata Urdalik

PPIS ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu odwołać się od ustaleń zawartych w niniejszym protokole z kontroli PSSE.

* właściwe podkreślić

UB

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Wodzisławiu Śl.

nr protokołu PZ.1611.3.7.2018 z dnia 20.04.2018 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 2017/2018 przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych w dniach: 23.01.2018 r., 26.01.2018 r., 12.02.2018 r., 13.02.2018 r., 14.02.2018 r., 15.02.2018r., 16.02.2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., uczestniczyło łącznie 13 osób,

w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szkolenia w dniach: 11.01.2017 r., 15.02.2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, uczestniczyło łącznie 13 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 oraz 2017/2018 przeprowadzono łącznie 12 wizytacji, 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:

prezentacje multimedialne, informacje o programie na stronie internetowej psse, informacje redagowane do newslettera PIS

Mich

ZM

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 Wodzisławiu Śl. 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:

- Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
- Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Medus” w Wodzisławiu Śl.
- Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

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

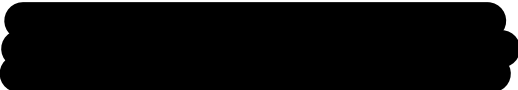
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

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

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 na terenie działania PPIS w Wodzisławiu Śl. 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)*

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej

starszy asystent

Michalik
mgr Bożena Michalik.....

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

*właściwe podkreślić