

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.12.2018

Gliwice, 18.05.2018 r.

(miejsowość i data)

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

Agnieszka Hejmo-Kozub – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 115.

(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 Gliwicach, ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p.  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.



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 zdrowie” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 (dokumentacja z narad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- pismo PPIS w Gliwicach z dnia 07.09.2016 r. do Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych dot. realizacji IV edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
- Zaproszenie PPIS w Gliwicach na szkolenie w dniu 26 października 2015 r. wraz z planem szkolenia
- Lista obecności ze szkolenia organizowanego dla szkolnych koordynatorów programu „Ars, czyli jak dbać o miłość?”
- Informacja z realizacji zadania dot. szkolenia, które odbyło się w dniu 26 października 2015 r. z dnia 27.10.2015 r.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-edukacyjnych do realizacji interwencji „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (pakiety edukacyjne, sprawozdanie, zbiorcze kwestionariusze ankiet, plakaty)
- Protokół z wizytacji nr 14/1207/OZ/16 z dnia 16.06.2016 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrze wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji
- Protokół z wizytacji nr 12/1207/OZ/16 z dnia 02.06.2016 r. w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji
- Protokół z wizytacji nr 1/1207/OZ/17 z dnia 02.02.2017 r. w Zespole Szkół [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji
- Protokół z wizytacji nr 2/1207/OZ/17 z dnia 07.02.2017 r. w Zespole Szkół [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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*

✓

Allen

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 18.05.2018 r., godz. od 8:15 do 11:00

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 Gliwicach
zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr HANNA NABRDALIK
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hlegano-Kozub

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 18.05.2018 r. otrzymałem (-am)*.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr HANNA NABRDALIK
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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
Komunikacji Społecznej

21.05.2018 v

Beata Kempa

(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

102

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Gliwicach
nr protokołu PZ.1611.3.12.2018 z dnia 18.05.2018 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 (III edycja) w dniu 26 października 2015 r. odbyło się jedno szkolenie w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. W szkoleniu udział wzięło 35 osób. Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo, zawiera: pismo zapraszające, plan szkolenia, listę obecności, ankietę ewaluacyjną oraz informację z realizacji zadania.

Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 (IV edycja) szkoleń nie organizowano. Dyrektorzy zostali powiadomieni pismem o kontynuacji realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

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

W ramach kontrolowanego programu edukacyjnego – w III edycji (rok szkolny 2015/2016) przeprowadzono łącznie 5 wizytacji. Natomiast w IV edycji (rok szkolny 2016/2017) przeprowadzono 2 wizytacje. Przedłożone podczas kontroli protokoły wraz załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej są prawidłowe.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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.

e) własne opracowania:

Przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach programu działań (szkolenie koordynatorów).

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 na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej PSSE w Gliwicach jest odpowiednio przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Komenda Miejska Policji w Gliwicach,
- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
- Urzędy Miast i Gmin z terenu Gliwic i Zabrze,
- Ośrodki terapeutyczne z terenu Gliwic, Ośrodek terapeutyczny „Szansa” w Pławniowicach.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” nie współpracowano z innymi Instytucjami.

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

PPIS w Gliwicach aktywnie uczestniczy w realizacji programu.

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

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowano ze środków własnych. Komenda Miejska w Gliwicach udostępniła bezpłatnie salę konferencyjną i sprzęt multimedialny oraz wystąpienie prelegenta.

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

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



(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

A. Hegano-Kowal

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

*właściwe podkreślić