

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.18.2018

*Zawiercie, 28.05.2018 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 127

(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 Zawierciu, ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie

(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 antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.

Janek

Mich

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 ze szkoleń, porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z narady z dnia 02.10.2017 r. z Dyrektorem MOK w Zawierciu,
- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, inf. z realizacji zadania, rozdzielnik)
- protokół z wizytacji nr 15/1219/OZ/17 z dnia 02.03.2017 r., nr 20/1219/OZ/17 z dnia 15.03.2017 r., nr 27/1219/OZ/17 z dnia 26.04.2017 r., nr 27/1219/OZ/18 z dnia 24.04.2018 r., nr 29/1219/OZ/18 z dnia 08.05.2018 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 nr OZ-612-14-3-KM/17 z dnia 06.06.2017 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 28.05.2018 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)

Janek

Kied.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

[Podpis]
mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk
(podpis (-y) * osoby (-ów) * kontrolującej (-ych)*)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

[Podpis]
mgr Bożena Michalik
(podpis (-y) * osoby (-ów) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 28.05.2018 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

[Podpis]
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)
mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk

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

28.05.2018, *[Podpis]*
(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

[Podpis]

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Zawierciu
nr protokołu PZ.1611.3.18.2018 z dnia 28.05.2018 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).

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 harmonogramem działań, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 31.01.2017 r. w PSSE w Zawierciu, uczestniczyło 8 osób. W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 07.11.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, uczestniczyło 44 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 7 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 na szkolenia, informacje na stronę internetową i do newslettera, informacje przekazywane do lokalnych mediów.

Janeta

hid

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 Zawierciu 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:

- Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu
- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
- 10 samorządów lokalnych
- lokalne media (Dziennik Zachodni)

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 Zawierciu 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. Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu udostępnił salę konferencyjną celem przeprowadzenia szkolenia. Komenda Powiatowa Policji zapewniła bezpieczeństwo uczestników podczas sportowej rywalizacji w Parku Miejskim. Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu oraz PPIS w Zawierciu przeznaczył środki na poczęstunek podczas szkoleń.


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

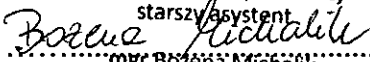
Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 na terenie działania PPIS w Zawierciu realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy

Jurka

Kick

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

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

*właściwe podkreślić