

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.22.2018

Cieszyn, 7.06.2018 r.
(miejsowość i data)

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

Annę Piacko – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 146

(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 Cieszynie, ul. Liburnia 2a; 43-400 Cieszyn

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDAKTOWANE] Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.

09

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją X i XI edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja z porad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji nr 34/1204/OZ/2017 z dnia 19.06.2017 r. (ZS [REDACTED] [REDACTED] – XI edycja,
- protokół z wizytacji nr 34,1204/OZ/2016 z dnia 20.06.2016 r. (SP [REDACTED] [REDACTED] – X edycja,
- sprawozdanie z realizacji XI edycji programu – wersja elektroniczna – system elektroniczny sprawozdawczości – wydruk zarejestrowany pod wew. nr OZ/612-3/5/17
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu nr OZ/612-3/2016 z dnia 27.06.2016 r.
- protokół z narady z dnia 3.03.2017 r., narada w sprawie współorganizacji cyklicznego konkursu ph. „Nasza szkoła 3 – ma formę” w Gimnazjum [REDACTED]

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: 7.06.2018 r., godz.: od 09:30 do 12:30

02

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 CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

.....
(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)* 7.06.2018 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

.....
(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:

07.06.2018
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
mgr Beata Kempa
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

du

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Cieszynie
nr protokołu PZ.1611.3.22.2018 z dnia 7.06.2018 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania programowe realizowane są zgodnie z harmonogramem działań i planem zasadniczych przedsięwzięć oraz ramowymi założeniami programu,

b) szkolenia z tematu kontroli:

- w dniu 15.11.2016 r. odbyło się szkolenie podsumowujące X oraz inauguracyjne XI edycję programu; w szkoleniu uczestniczyło 18 osób; szkolenia organizowane w Starostwie Powiatowym w Cieszynie; dokumentacja prowadzona prawidłowo, sporządzona na właściwych drukach,

- X edycja – brak szkolenia ; w dniu 5.11.2015 r. PPIS w Cieszynie wystosował pismo nr OZ/612-3/16/15 do wszystkich placówek nauczania i wychowania z terenu działalności PPIS w Cieszynie (sp oraz gimnazja) informujące o rozpoczęciu kolejnej edycji programu (X) z prośbą o zgłoszenia chętnych placówek do udziału w interwencji; placówki informowane telefonicznie, pisemnie oraz indywidualnie na temat przebiegu realizacji X edycji programu (większość placówek kontynuujących)

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

w ramach realizacji X i XI edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 11 wizytacji (X edycja - 4; XI edycja - 7), podczas których dokonano oceny realizacji programu w szkołach; z wizytacji sporządzono właściwe protokoły,

de

L

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:

- zaświadczenia dla koordynatorów szkolnych za udział w szkoleniu
- podziękowania za udział w konkursie dla placówki, dyrekcji oraz uczniów
- prezentacje
- informacje na stronę internetową

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 Cieszynie jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu „Trzymaj Formę!”

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Urzędy Miast i Gmin powiatu cieszyńskiego
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcja Higieny Żywności i Żywienia Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

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

PPIS w Cieszynie jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.


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

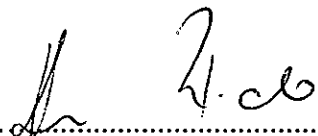
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie – udostępnianie sali w celu przeprowadzenia szkolenia

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 na terenie działania PPIS w Cieszynie realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przekazanych informacji podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji programu „Trzymaj Formę!”

Zaleceń brak.


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


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

*właściwe podkreślić