

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.33.2018

Jaworzno, 07.09.2018 r.
(miejscowość i data)

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

Agnieszkę Hejmo-Kozub – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 193.

(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 Jaworznie przy ul. Pocztovej 7, 43-600 Jaworzno

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] Oświaty
Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” II i III edycja.

Dan 06

RLH

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją programu *"Smak życia czyli debata o dopalaczach"* w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 (dokumentacja ze szkoleń, porad, wizytacji, itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia – rok szkolny 2016/2017 - pismo PPIS z dnia 09.09.2016 r., znak: OZ/611-26/14/16 skierowane do Dyrektorów Gimnazjum dot. realizacji II edycji programu i zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z programem szkolenia; lista obecności – druk F/PT/PZ/01/02 ze szkolenia w dniu 19.09.2016 r. – liczba uczestników – 8 osób; informacja z realizacji zadania OZ/611-26/13/16;

rok szkolny 2017/2018 – pismo PPIS z dnia 06.10.2017 r., znak OZ/611-26/3/17 skierowane do Dyrektorów Gimnazjum/ Szkół Podstawowych dot. realizacji III edycji programu i zaproszenia do udziału w szkoleniu; lista obecności ze szkolenia w dniu 04.12.2017 r. (liczba uczestników 11 osób); informacja z realizacji zadania;

- protokół z wizytacji nr 20/1208/OZ/2017 z dnia 30.05.2017 r. z Gimnazjum [REDACTED] [REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- protokół z wizytacji nr 19/1208/OZ/2017 z dnia 26.05.2017 r. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących - [REDACTED] [REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- protokół z wizytacji nr 3/1208/OZ/2018 z dnia 07.03.2018 r. ze Szkoły Podstawowej [REDACTED] [REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- protokół z wizytacji nr 9/1208/OZ/2018 z dnia 05.04.2018 r. ze Szkoły Podstawowej [REDACTED] [REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- protokół z narady z dnia 11.05.2016 r. dot. przedstawienia założeń programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Don

Allen

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 07.09.2018 r., godz. od 8:00 do 11:30

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....
.....
.....
.....

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

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaworznie

Bożena Wojcik
KIEROWNIK

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
(podpis i pieczęć PPS lub osoby upoważnionej)

A. Kermo - Kozub

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 07.09.2018 r. otrzymałem (-am)*.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaworznie

Bożena Wojcik
KIEROWNIK

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Pa

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:

17.03.2018
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
mgr Beata Kempa
.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
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

Don

HHle

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Jaworznie

nr protokołu PZ.1611.3.33.2018 z dnia 07.09.2018 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 II i III edycji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

Działania podejmowane w ramach programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się jedno szkolenie w dniu 19.09.2016 r. w siedzibie PSSE w Jaworznie, w którym udział wzięło 8 koordynatorów szkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 również odbyło się jedno szkolenie w ramach programu, w dniu 4.12.2017 r. w siedzibie PSSE w Jaworznie, w którym udział wzięło 11 osób. Dokumentacja ze szkolenia prowadzona prawidłowo.

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

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 4 wizytacje. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono łącznie 5 wizytacji. Sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Przedłożona podczas kontroli dokumentacja z wizytacji prowadzona prawidłowo. Jedynym zastrzeżeniem jest nieaktualna podstawa prawna. Pouczono o konieczności aktualizacji podstawy prawnej w protokołach z wizytacji.

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.

e) własne opracowania:

Prezentacja multimedialna dot. realizacji programu przedstawiona podczas szkolenia.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Don

Aleu

Metody i formy realizacji, na każdym etapie programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku Oświaty Zdrowotnej PSSE w Jaworznie jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Brak

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak

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

PPIS w Jaworznie aktywnie uczestniczy w realizacji programu, bierze udział w szkoleniach.

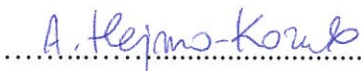
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowanych ze środków własnych.

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

Program edukacyjny „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie 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. Pouczono o aktualizacji podstawy prawnej zamieszczonej w protokołach z wizytacji.


(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)


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

*właściwe podkreślić