

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 36 2018

*Kłobuck, 14 09 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 198

(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 Kłobucku, ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck

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

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, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkoleń (lista obecności, program, inf. z realizacji zadania)
- protokół z wizytacji Nr 17/1205/OZ/2017 z dnia 25.04.2017 r., Nr 19/1205/OZ/2017 z dnia 27.04.2017 r., 22/1205/OZ/2017 z dnia 19.05.2017 r., Nr 3/1205/OZ/2018 z dnia 07.03.2018 r., Nr 8/1205/OZ/2018 z dnia 21.03.2018 r., Nr 9/1205/OZ/2018 z dnia 23.03.2018 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 nr OZ-612-13/1442/2017 z dnia 03.07.2017 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018 nr OZ-612-7/1233/2018 z dnia 18.06.2018 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 14.09.2018 r., godz. od 9:30 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

Chen

Mich

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

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU

lek. med. Dorota Barańska-Kaczmarek

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

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)* 14.09.2018 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU

lek. med. Dorota Barańska-Kaczmarek

(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:

17.09.2018

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/

kierownika technicznego/ zastępcy*)
mgr Beata Kempa

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

* właściwe podkreślić

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Kłobucku
nr protokołu PZ.1611.3.36.2018 z dnia 14.09.2018 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).

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 2016/2017 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 10.02.2017 r. w sali konferencyjnej PSSE, uczestniczyło 8 osób oraz w dniu 14.02.2017 r. w SP Nr 1 w Kłobucku, uczestniczyły 2 osoby.

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 23.01.2018 r. w NZOZ „Novo-Med” w Kłobucku, uczestniczyło 15 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 porad, 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 uczestników szkoleń, prezentacje multimedialne, dyplomy dla nauczycieli i uczniów, informacje na stronę internetową oraz do newslettera, dokumentacja fotograficzna.

Chęć

Mich

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 Kłobucku 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:

- NZOZ „Novo-Med” w Kłobucku
- jednostki samorządu terytorialnego
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik współpracuje z Sekcją Epidemiologii.

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

PPIS w Kłobucku 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. PPIS w Kłobucku oraz NZOZ „Novo-Med” w Kłobucku udostępnił salę konferencyjną celem przeprowadzenia szkolenia.

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

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

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

mgr Bożena Michalik

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


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

*właściwe podkreślić