

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.48.2018

Chorzów, 19.10.2018 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 244.

(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 Chorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów.

(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.

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:

- Protokół z narady (druk F/PT/PZ/01/03) dot. realizacji programu edukacyjnego „Smak życia czyli debata o dopalaczach, z dnia 21.12.2016 r. z pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących [REDACTED]

- Protokół z narady (druk F/PT/PZ/01/03) dot. realizacji programu edukacyjnego „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, z dnia 09.01.2017 r. pedagogiem w Gimnazjum [REDACTED]

- Pismo PPIS z dnia 14.03.2018 r., znak: OZ/612/32-2/18 do dyrektorów szkół dot. zaproszenia na szkolenie dla nowych koordynatorów programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, program szkolenia dla nowych koordynatorów programu, lista obecności ze szkolenia - druk F/PT/PZ/01/02 (8 uczestników), Informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 28.03.2018 r. - druk F/PT/PZ/01/04, dot. szkolenia;

- Protokół z wizytacji nr 9/1203/OZ/2017 z dnia 25.05.2017 r. w Gimnazjum [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- Protokół z wizytacji nr 8/1203/OZ/2017 z dnia 19.05.2017 r. w Gimnazjum [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- Protokół z wizytacji nr 11/1203/OZ/2018 z dnia 05.06.2018 r. w Szkole Podstawowej [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- Protokół z wizytacji nr 7/1203/OZ/2018 z dnia 24.05.2018 r. w Szkole Podstawowej [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych (druk F/PT/PZ/01/01), dot. materiałów do programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (ulotka, plakat, płyta CD, czas dystrybucji materiałów – styczeń/luty 2018 r. – 4 druki);

- Informacja dotycząca realizacji zadania (druk F/PT/PZ/01/04) z dnia 19.05.2017 r. dotycząca akcji edukacyjnej w Gimnazjum [REDACTED] – „Akcja Młodość Trzeźwość 2017”.

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*

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 19.10.2018 r., godz. od 8:30 do 11:30

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 Chorzowie**

mgr Aneta Szczęśniak

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo-Korę

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 19.10.2018 r. otrzymałem (-am)*.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie**

mgr Aneta Szczęśniak

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

20

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

22.10.2018 v Jem p
.....
(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

zp dk

Abile

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Chorzowie

nr protokołu PZ.1611.3.48.2018 z dnia 19.10.2018 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 (II edycja) szkolenia nie były realizowane. Koordynatorzy zostali powiadomieni o sposobie realizacji programu w trakcie czterech narad. Pozostali koordynatorzy zostali przygotowani do realizacji programu przed realizacją I edycji.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się szkolenie dla nowych, szkolnych koordynatorów. Szkolenie odbyło się w dniu 21.03.2018 r. w siedzibie PSSE w Chorzowie. W szkoleniu udział wzięło 8 osób. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

W ramach kontrolowanego programu przeprowadzono w ramach II edycji 2 wizytacje, natomiast w III edycji również 2 wizytacje, z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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:

W ramach własnych opracowań skontrolowano: prezentację multimedialną ze szkolenia. Ponadto przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach programu działań (akcje informacyjno-edukacyjne).

3. Dobór metod i form działań (ocena).

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

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświacie Zdrowotnej PSSE w Chorzowie jest dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Gimnazjum [REDAKTED] (zorganizowano akcję edukacyjną, wzmacniającą realizację programu).

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Pracy (NZ HP), Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w/m.

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

PPIS w Chorzowie aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Bierze czynny udział w szkoleniach i innych działaniach podejmowanych w ramach kontrolowanego programu profilaktyki uniwersalnej.

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

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowane ze środków własnych.



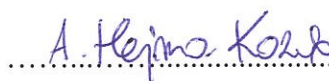
9. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie realizowane są 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.



(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)



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

*właściwe podkreślić