

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.50.2018

Racibórz, 29.11.2018 r.

(miejscowość i data)

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

Beatę Kempę – kierownika oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 272

Annę Piacko – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 273

(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 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Raciborzu ; ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

● Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji XI oraz XII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

lu

k
sh

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

- protokół z wizytacji nr 18/1213/ONS/OZ/2017 z dnia 14.06.2017 r. – XI edycja programu;
- protokół z wizytacji nr 7/1213/ONS/OZ/2018 z dnia 20.06.2018 r. – XII edycja programu;
- protokół z wizytacji nr 4/1213/ONS/OZ/2018 z dnia 12.06.2018 r. – XII edycja programu;
- informacja dotycząca realizacji zadania – szkolenie z dnia 24.03.2017 r. – XI edycja programu;
- informacja dotycząca realizacji zadania – szkolenie z dnia 20.02.2018 r. – XII edycja programu;

Od XI edycji programu sprawozdawczość sporządzana jest przez koordynatorów szkolnych na platformie internetowej.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo ; sporządzona na właściwych formularzach, zgodnych z procedurą techniczną PT/PZ/01.

6. Stwierdzone nieprawidłowości: brak 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*. *brak*

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

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: 29.11.2018 r., godz. od 9:30 do 12:00

lu

P
lu

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 Raciborzu

Karina Talahska

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Anne Zdobych

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

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

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

(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:

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

19.11.2018 r.

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej - Bożek
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

lu

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Raciborzu

nr protokołu PZ.1611.3.50.2018 z dnia 29.11.2018 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 2016/2017 oraz 2017/2018.

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

podczas każdej edycji programu sporządzany jest harmonogram działań; działania realizowane są również zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na dany rok oraz założeniami programu;

b) szkolenia z tematu kontroli:

- szkolenie z dnia 24.03.2017 r. – podsumowanie realizacji X edycji programu oraz przedstawienie założeń do edycji XI; 18 osób uczestniczyło w szkoleniu;
- szkolenie z dnia 20.02.2018 r. – podsumowanie realizacji XI edycji programu oraz przedstawienie założeń do XII edycji; 18 osób uczestniczyło w szkoleniu;

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

w ramach realizacji XI i XII edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 3 wizytacje, 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;

lu

ts

e) własne opracowania:

- prezentacje
- zaświadczenia dot. udziału koordynatorów szkolnych w szkoleniach organizowanych przez PPIS.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Formy i metody działań dobierane są prawidłowo na każdym etapie realizacji programu.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Raciborzu 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 – instytucje, jednostki: administracyjne, organizacyjne, pozarządowe itp. (z jakimi i w jakim zakresie):

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego [REDACTED] – współpraca merytoryczna – wykład na temat żywienia podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych programu;
- Urzędy Miast i Gmin – współpraca dot. przekazywania danych dot. liczby uczniów w danym okresie, niezbędnych do koordynacji programu

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

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

Am

+ L

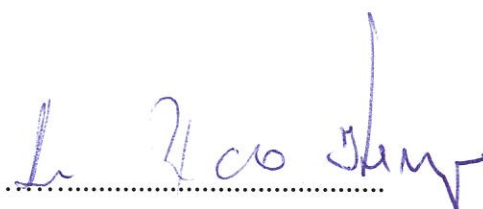
8. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 na terenie działania PPIS w Raciborzu 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)*)

*właściwie podkreślić