

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.51.2018

*Żywiec, 12.12.2018 r.
(miejscowość i data)*

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

Annę Piacko – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 279

(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 Żywcu ; ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności [REDAKTED] Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

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

telu m

fe

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją XII edycji programu „Trzymaj Formę!”, m.in.:

- sprawozdanie z realizacji XII edycji programu – koordynacja – wydruk raportu z dnia 9 lipca br. - sprawozdawczość sporządzona elektronicznie na platformie sprawozdawczej przez koordynatorów szkolnych programu; dodatkowe informacje o realizacji programu przekazane zostały elektronicznie przez koordynatora powiatowego w dniu 11 czerwca br.;
- informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 4 czerwca – Festyn Rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym [REDACTED] - przygotowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego, prelekcja oraz dystrybucja materiałów w zakresie prawidłowego odżywiania;
- informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 31 sierpnia br.; event prozdrowotny w dniach 27-31 sierpnia br. – prelekcja, dystrybucja, warsztaty podczas półkolonii w żywieckim obiekcie sportowym;
- informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 13 lipca br.; warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – uczestnicy półkolonii – Żywiecka Biblioteka Samorządowa
- protokół z narady z dnia 23 sierpnia br. dot. współorganizacji eventu prozdrowotnego.

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*.

nie wnosię

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 12.12.2018 r., godz. od 10:00 do 13:00

folci

fu

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 ŻYWCU

mgr Małgorzata Bednarczyk

.....
(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)* 12.12.2018 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr Małgorzata Bednarczyk

.....
(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:

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej

13.12.2018 r.

.....
(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

folie

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Żywcu
nr protokołu PZ.1611.3.51.2018 z dnia 12.12.2018 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 2017/2018.

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

program realizowany na podstawie planu zasadniczych przedsięwzięć oraz założeń programowych;

b) szkolenia z tematu kontroli:

brak szkoleń; placówki realizujące XII edycję programu „Trzymaj Formę!” to szkoły kontynuujące, doskonale zapoznane z założeniami programowymi; poinformowane pismem PPIS w Żywcu z dnia 16.10.2017 r., nr OZ/612/8968/2017 o przebiegu realizacji XII edycji programu;

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

brak wizytacji dot. realizacji XII edycji programu; harmonogram wizytacji zaplanowany od stycznia do czerwca br. – niezrealizowany ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika pionu OZ;

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: brak.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

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

tdm

fu

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Żywcu 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):

- Obiekt Sportowy w Żywcu – współorganizacja eventu prozdrowotnego wśród dzieci i młodzieży – uczestników półkolonii;

- Żywiecka Biblioteka Samorządowa – współpraca podczas akcji – warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczestników półkolonii, organizowanych na terenie biblioteki

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

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

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

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

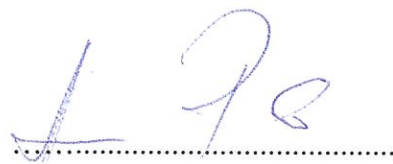
Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018 na terenie działania PPIS w Żywcu realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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