

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.2.2019

Racibórz, 14.03.2019 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 46

(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 2019 r., poz. 59 t. j.), 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. Batorego 8, 47-400 Racibórz

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(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 2017/2018 oraz 2018/2019 (II i III edycja).

aw

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 2017/2018 oraz 2018/2019 (dokumentacja ze szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, program, rozdzielnik, inf. z realizacji zadania)
- protokół z wizytacji nr 6/1213/ONS/OZ/2018 z dnia 19.05.2018 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018 nr ONS/OZ.612-6.4.2018 z dnia 25.06.2018 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 14.03.2019 r. godz. od 9:30 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

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

Am

Mich

Państwowy Państwowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu


Karina Indabsta

.....
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

F/IR/PZ/01/01

Data wydania: 14.11.2018 r

Strona 3 (3)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej

starszy asystent


mgr Bożena Michalik

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 14.03.2019 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Państwowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu


Karina Indabsta

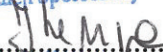
.....
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

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

15.03.2019, 

.....
(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



Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Raciborzu

nr protokołu PZ.1611.3.2.2019 z dnia 14.03.2019 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 2017/2018 oraz 2018/2019.

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 2017/2018 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 20.03.2018 r. (dodatkowo 28.03.2018 r., 06.04.2018 r.) w sali konferencyjnej PSSE, uczestniczyło łącznie 12 osób.

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 16.11.2018 r., uczestniczyło 8 osób.

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

w ramach realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono 1 wizytację, podczas której dokonano oceny realizacji Programu w szkole. Z wizytacji sporządzono właściwy protokół.

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:

zaświadczenia dla nauczycieli dot. udziału w szkoleniu, informacje do mediów lokalnych, informacje na stronę internetową, informacje do newslettera PIS, prezentacje multimedialne.

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

brak

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik współpracuje z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

PPIS w Raciborzu zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Bieg po zdrowie”.

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 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 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.

.....

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

*właściwe podkreślić

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
Bożena Michalik
mgr Bożena Michalik

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