

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

Nr PZ.1611.3.4.2019

Sosnowiec, 22.03.2019 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 49.

(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 Sosnowcu przy ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

 Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (V i VI 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 "ARS, czyli jak dbać o miłość?" w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (dokumentacja ze szkolenia, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, program, informacja z realizacji zadania):
- lista obecności ze szkolenia, druk F/PT/PZ/01/02 z dnia 09.11.2018 w PSSE w Sosnowcu (9 osób.) program ze szkolenia, informacja z realizacji zadania druk F/PT/PZ/01/04 z dnia 09.11.2018 r.
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych do realizacji „ARS, czyli jak dbać o miłość?” - dystrybucja płyt CD (9 szkół),
- protokół z wizytacji nr 432/12/1216/OZ/2019 z dnia 20.03.2019 r. w Zespole Szkół [redacted] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej,
- protokół z wizytacji nr 432/13/1216/OZ/2019 z dnia 20.03.2019 r. w [redacted] [redacted] w Sosnowcu wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej.

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 22.03.2019 r., godz. od 9:00 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

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

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo - Kozłowski

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach) * 22.03.2019 r. otrzymałem (-am) *.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu

(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

25.03.2019 r. J. Kempa

(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

Wsm

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Sosnowcu

nr protokołu PZ.1611.3.4.2019 z dnia 22.03.2019 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).

Ocena realizacji V (rok szkolny 2017/2018) i VI (rok szkolny 2018/2019) edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowych interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2017/2018 (V edycja programu) odbyło się jedno szkolenie dla koordynatorów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenie odbyło się w dniu 15.12.2017 r. w siedzibie PSSE w Sosnowcu przy ul. Pogotowia 1. W szkoleniu udział wzięło 13 osób. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 również odbyło się jedno szkolenie w dniu 09.11.2018 r. w siedzibie PSSE w Sosnowcu. W szkoleniu udział wzięło 9 osób. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego w V edycji nie przeprowadzono wizytacji ze względu na nieobecność pracownika koordynującego program /braki kadrowe/. W VI edycji (rok szkolny 2018/2019) przeprowadzono do dnia kontroli łącznie 3 wizytacje z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona w sposób prawidłowy.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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: prezentacje multimedialną ze szkolenia.
Ponadto przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach programu działań (szkolenie koordynatorów, konferencje, akcje).

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sosnowcu jest dobrze przygotowany
pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, Wydział Prewencji,
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział Katowice.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Pracy.

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

PPIS w Sosnowcu aktywnie uczestniczy w realizacji kontrolowanego programu.

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

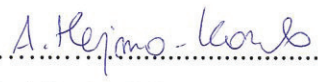
Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowanych ze środków własnych.

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

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu realizowany jest 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)* PSSSE)


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

*właściwe podkreślić