

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.7.2019

Dąbrowa Górnicza, 05.04.2019 r.

(miejscowość i data)

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

- Beatę Kempę – kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 64;
- Agnieszkę Hejmo-Kozub – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 65.

(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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

(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 edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (V i VI edycja).

Handwritten signature

Handwritten signature

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 z dnia 07.12.2018 r. (lista obecności – 32 osoby uczestniczące w szkoleniu, program szkolenia, informacja z realizacji zadania);
- Protokół z narady z dnia 29.03.2019 r. – spotkanie informacyjne z koordynatorem programu (druk F/PT/PZ/01/03);
- Protokół z wizytacji nr 41/1206/PZ/19 z dnia 02.04.2019 r. – Zespół Szkół [REDACTED] – wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;
- Protokół z wizytacji nr 25/1206/PZ/19 z dnia 04.03.2019 r. – Zespół Szkół [REDACTED] – wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018, znak sprawy PZ/612.05/140/18 z dnia 28.06.2018 r.

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 05.04.2019 r., godz. od 9:00 do 12:00

Amoski

k
Aer

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej



(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)* 05.04.2019 r. otrzymałem (-am)*.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej



(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

mgr Renata Karczmarek

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:

5.04.2019. Hure Piecho

(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 Dąbrowie Górniczej

nr protokołu PZ.1611.3.7.2019 z dnia 05.04.2019 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 ramach realizacji V edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (rok szkolny 2017/2018) nie zorganizowano żadnego szkolenia dla koordynatorów szkolnych. Natomiast w obecnej, VI edycji w dniu 07.12.2018 r. w siedzibie PSSE w Dąbrowie Górniczej odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych, w którym udział wzięły 32 osoby. Ponadto w dniu 29.03.2019 r. odbyło się dodatkowe szkolenie, w którym udział wzięł jeden koordynator szkolny. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

w ramach kontrolowanej VI edycji programu edukacyjnego przeprowadzono do dnia kontroli łącznie 4 wizytacje z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, na właściwych, aktualnych drukach. W ramach V edycji nie przeprowadzono żadnej wizytacji.

Sudol

*h
Aka*

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 przedstawioną podczas szkolenia w dniu 7.12.2018 r.

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 Dąbrowie Górniczej jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynacji programu.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Współpracowano z następującymi Instytucjami lokalnymi:

- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
- Starostwo Powiatowe w Będzinie,
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,
- Pałac Kultury „Zagłębie” w Dąbrowie Górniczej.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z: Sekcją Epidemiologii i Sekcją Higieny Pracy, Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży, Samodzielnym Stanowiskiem Informatycznym PSSE w/m.

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

PPIS w Dąbrowie Górniczej aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Bierze udział w szkoleniach dla szkolnych koordynatorów programu.

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

Nie pozyskiwano środków finansowych, działania realizowanych ze środków własnych.

Sudol

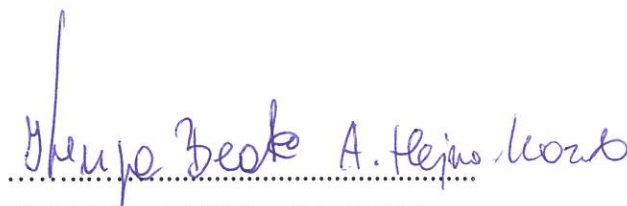
Allen

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

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej 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)* PSSE)



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

*właściwe podkreślić