

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.8.2019

Częstochowa, 05.04.2019 r.
(miejscowość i data)

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

Zbigniewa Jastrzębskiego – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 66

(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 z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa

(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 „Podstępne WZW” w latach od 2017 do 2019.

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

- **Dokument dot. realizacji programu „Podstępne WZW”:**
- Sprawozdanie z realizacji działań prowadzonych w ramach programu "Podstępne WZW" - OZ.612-2-2/18 z dnia 28.05.2018 r.
- Protokół z wizytacji przeprowadzonej przez [REDAKTOWANO] w Zespole Szkół [REDAKTOWANO] Nr 67/1205/OZ/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 14.05.2018 r. realizowana w ramach interwencji programowej „Podstępne WZW” dot. podsumowania ankietyzacji nt. poziomu wiedzy uczniów
- Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji programu, znak: OZ.612-2-4/17 z dnia 23.10.2017 r., w roku szkolnym 2017/2018 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 05.04.2019 r., godz. od 9³⁰ do 13⁰⁰

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

1

2

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

.....
dr n. med. Dariusz Nowicki
(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 otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

.....
dr n. med. Dariusz Nowicki
(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:

08.04.2019
.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy*)

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
Komunikacji Społecznej

mgr Beata Kempa

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 Częstochowie

nr protokołu PZ.1611.3.8.2019 z dnia 05.04.2019

**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 programu „Podstępne WZW” w latach od 2017 do 2019. Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach programu „Podstępne WZW” realizowane są zgodnie z założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie przeprowadzono szkoleń natomiast były prowadzone rozmowy indywidualne z koordynatorami szkolnymi realizującymi program „Podstępne WZW”. W roku 2017/2018 przeprowadzono 24 rozmowy indywidualne

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

w ramach programu „Podstępne WZW” przeprowadzono w 2017 r. - 6 wizytacji, 2018 r. - 7 wizytacji, 2019 r. - 1 wizytację

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.): dokumentacja dot. realizacji programu „Podstępne WZW” prowadzona jest prawidłowo i systematycznie, stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01

e) własne opracowania:

Prezentacja multimedialna, informacje zamieszczone na stronie internetowej PSSE w Częstochowie dot. programu "Podstępne WZW" oraz zagadnień związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, C i A

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji, na każdym etapie realizacji programu dobierane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Częstochowie jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym

do wdrażania i koordynowania programu „Podstępne WZW”. Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Szkoły ponadgimnazjalne z terenu nadzorowanego przez PSSE w Częstochowie
- Media lokalne /prasa, radio i telewizja/

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W ramach programu „Podstępne WZW” pracownicy Sekcji OZ współpracują z Sekcją Epidemiologii PSSE w Częstochowie

7. Nadawanie rangi działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez PPIS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie zna zakres działań oraz cele i założenia programu „Podstępne WZW”.

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

Brak

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

Program „Podstępne WZW” na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie informacji oraz przedłożonych dokumentów można stwierdzić, że pracownik ma dobre przygotowanie i wykazuje zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej. Zaleceń brak.

.....

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

.....

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

*właściwe podkreślić