

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

Nr PZ.1611.3.20.2019

Bytom, 24.05.2019 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 126.

(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 Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

 Sekcji 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 z porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia, które odbyło się w dniu 23.11.2018 r. w [REDACTED]
[REDACTED] - program szkolenia, lista obecności, informacja z realizacją zadania, rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych;
- protokół z narady, znak: N/02/184/2017 z dnia 28.11.2017 r.;
- protokół z narady, znak: N/02/185/2017 z dnia 30.11.2017 r.;
- protokół z wizytacji nr 28/1202/OZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. w [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;
- protokół z wizytacji nr 7/1202/OZ/2019 z dnia 25.01.2019 r. w [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem ocena realizacji interwencji programowej;
- protokół z wizytacji nr 8/1202/OZ/2019 z dnia 30.01.2019 r. w Zespole Szkół [REDACTED]
[REDACTED] 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 24.05.2019 r., godz. od 8:30 do 12:30

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 Bytomiu

mgr Jerzy Wasowski
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo-kow

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 24.05.2019 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

mgr Jerzy Wasowski
(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

03.06.2019 r.

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/

mgr Beata Kempa
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

2

Alu

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Bytomiu
nr protokołu PZ.1611.3.20.2019 z dnia 24.05.2019 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 nie odbyły się szkolenia w ramach kontrolowanego programu. Koordynatorzy szkolni kontynuowali realizację programu. Koordynator powiatowy w celu wsparcia realizacji programu przeprowadził 36 porad, połączonych z dystrybucją materiałów edukacyjnych, z koordynatorami szkolnymi. Z porad sporządzono protokoły (druk F/PT/PZ/01/03) oraz informację z realizacji zadania (druk F/PT/PZ/01/04).

W VI edycji (rok szkolny 2018/2019) odbyło się jedno szkolenie w placówce przystępującej po raz pierwszy do programu. Szkolenie odbyło się w dniu 23 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] W szkoleniu udział wziął jeden koordynator. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono w V edycji (rok szkolny 2017/2018) 9 wizytacji, natomiast w VI edycji (rok szkolny 2018/2019) do dnia kontroli



przeprowadzono łącznie 4 wizytacje z których sporządzono protokoły wraz z załącznikami – ocena realizacji interwencji programowej. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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: konspekt warsztatów.

Ponadto przedłożono do kontroli dokumentację fotograficzną z realizowanych w ramach programu działań (warsztaty profilaktyczne).

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 Bytomiu jest bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynacji programu. Działania podejmowane są z dużym zaangażowaniem. Widać bardzo dobrą współpracę z koordynatorami szkolnymi.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Nie współpracowano ze środowiskiem lokalnym.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Pracy PSSE w/m.

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

PPIS w Bytomiu aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Wspiera podejmowane przez pracowników OZ działania.

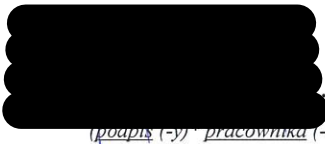
8. Pozyskiwanie środków na realizację działań i sposób ich wykorzystania.

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 Bytomiu 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