

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.54.2019

Wodzisław Śląski, 22.11.2019 r.
(miejscowość i data)

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

Annę Piacko – Panic – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 426

(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 Wodzisławiu Śląskim ; ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śląski

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDACTED] – starszego asystenta - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji XII i XIII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Stole

[Signature]

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją XII i XIII edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja narad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji nr 57/1218/OZ/2017, z dnia 6 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej [REDACTED]
- protokół z wizytacji nr 7/1218/OZ/2018, z dnia 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Gołkowicach
- protokół z wizytacji nr 8/1218/OZ/2019, z dnia 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej [REDACTED]
- protokół z narady w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju, z 31 sierpnia 2018 r.
- sprawozdanie z realizacji XII edycji programu - koordynacja – wydruk raportu z 12 czerwca 2018 r. – sprawozdawczość sporządzona elektronicznie na platformie sprawozdawczej przez koordynatorów szkolnych programu; dodatkowe informacje o realizacji programu przekazane zostały przez koordynatora powiatowego e-PUAP – em w dniu 13 czerwca 2018 r.
- sprawozdanie z realizacji XIII edycji programu - koordynacja – wydruk raportu z 4 czerwca 2019 r. – sprawozdawczość sporządzona elektronicznie na platformie sprawozdawczej przez koordynatorów szkolnych programu; dodatkowe informacje o realizacji programu przekazane zostały przez koordynatora powiatowego e-PUAP – em w dniu 10 lipca 2019 r.

6. Stwierdzone nieprawidłowości: brak 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.

gule

R

11. Czas trwania kontroli: dzień: 22.11.2019 r., godz.: od 10:00 do 13:00

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 Wodzisławiu Śląskim
mgr Barbara Orzechowska

(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)* 22.11.2019 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wodzisławiu Śląskim
mgr Barbara Orzechowska

(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:

mgr Beata Kempa
i Komunikacji Społecznej

22.11.2019 r.

mgr Beata 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

szela

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Wodzisławiu Śląskim

nr protokołu PZ.1611.3.54.2019 z dnia 22.11.2019 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” 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 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych; placówki zostały poinformowane o realizacji XII edycji programu pismem PPIS w Wodzisławiu Śląskim z dnia 16 października 2017 r. o nr OZ-612-3-81-5358/17; wszystkie placówki szkolne realizujące XII edycję kontynuowały program i znały dokładnie jego założenia i cele;

- w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono jedno szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 30 stycznia 2019 r. ,w którym uczestniczyły 23 osoby; podsumowano minioną edycję oraz przedstawiono założenia do kolejnej; rozdyskrebowano materiały informacyjno-edukacyjne; koordynator powiatowy planuje zorganizowanie szkolenia w XIV edycji;

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

w ramach realizacji XII i XIII edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 14 wizytacji, podczas których dokonano oceny realizacji programu w szkołach.

Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

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:

- prezentacje multimedialne

- informacje z przebiegu programu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Prele

Sh

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 Wodzisławiu Śląskim jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu „Trzymaj Formę!”

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – instytucje, jednostki: administracyjne, organizacyjne, pozarządowe itp. (z jakimi i w jakim zakresie):

Urzędy Miast i Gmin w powiecie wodzisławskim i mieście Jastrzębie Zdrój w zakresie organizacyjnym tj. organizacja szkoleń – wynajem Sali w celu zorganizowania szkolenia dla koordynatorów szkolnych programu; wsparcie przy dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz przy przedstawieniu oferty programowej szkołom

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak współpracy.

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

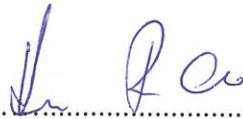
PPIS w Wodzisławiu Śląskim jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2017 – 2019 na terenie działania PPIS w Wodzisławiu Śląskim 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 pracowników do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Trzymaj Formę!”.

Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.


(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)


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

*właściwe podkreślić