

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.2.2021

Katowice, 06.07.2021 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 136

Beatę Kempa – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 134

(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 2021 r., poz. 195 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 2021 r., poz. 735 t.j.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDAKTOWANE] – starszego asystenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (IV i V edycja).

Amelia

[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 „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (dokumentacja z porad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia w dniu 05.03.2020 r., 10.01.2020 r., 16.10.2019 r., 02.10.2019 r., 24.09.2019 r. (lista obecności, program, inf. z realizacji zadania)
- protokół z narady Nr 117/1206/PZ/19 z dnia 09.12.2019 r., Nr 116/1206/PZ/19 z dnia 02.12.2019 r., Nr 14/1206/PZ/19 z dnia 19.11.2019 r., Nr 113/1206/PZ/19 z dnia 29.10.2019 r.
- protokół z wizytacji Nr 26/1206/PZ/20 z dnia 11.03.2020 r., Nr 21/1206/PZ/20 z dnia 04.03.2020 r., Nr 14/1206/PZ/20 z dnia 26.02.2020 r., Nr 8/1206/PZ/20 z dnia 11.02.2020 r., Nr 6/1206/PZ/20 z dnia 05.02.2020 r.,
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020 nr PZ/612.20/47/20 z dnia 27.05.2020 r. oraz w roku szkolnym 2020/2021 nr PZ/612.20/162/21 z dnia 01.07.2021 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 06.07.2021 r. godz. od 9:30 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....

.....

.....

1. 10.11.2018

10.11.2018

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

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Małżanna Kuc

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Michał Jankowski

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 06.07.2021 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Małżanna Kuc

(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:

06.07.2021. Au-
Oddział Pomocy Zdrowia i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
mgr inż. Anna Pińko
kierownika technicznego zastępca

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.1611.2.2021 z dnia 06.07.2021 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).

Realizacja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

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 2019/2020 przeprowadzono 5 szkoleń dla koordynatorów szkolnych w dniu: 05.03.2020 r., 10.01.2020 r., 16.10.2019 r., 02.10.2019 r., 24.09.2019 r. w siedzibie PSSE lub w placówce szkolnej, uczestniczyło łącznie 28 osób;

w roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono żadnego szkolenia dla koordynatorów szkolnych ze względu na sytuację epidemiologiczną.

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

w ramach realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono łącznie 5 wizytacji, podczas których dokonano oceny realizacji Programu w szkołach.

Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły. W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono wizytacji ze względu na sytuację epidemiologiczną.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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:

prezentacja multimedialna przygotowana na potrzeby szkolenia dla koordynatorów szkolnych

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 Dąbrowie Górniczej jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Bieg po zdrowie”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

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

- jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miast i gmin (pisemne zaproszenie do współpracy przy realizacji programu)

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Dąbrowie Górniczej zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Bieg po zdrowie”.

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie działania PPIS w Dąbrowie Górniczej 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 pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Bieg po zdrowie”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

(podpis (-y) * pracownika (-ów) * PSSE)

Michał Kempa

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

*właściwe podkreślić