

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.6.2021

Myszków, 23 lipca 2021 r.
(miejscowość i data)

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

Agnieszkę Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 171

(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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Myszkowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 42, 42-300 Myszków

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

██████████, starszy asystent, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. 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 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (VI, VII i VIII 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 edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 m.in.

- dokumentacja ze szkolenia w dniu 4.12.2019 r. w siedzibie PSSE w Myszkowie (program szkolenia, lista obecności, informacja z realizacji zadania, prezentacja multimedialna - wydruk);

- informacja z realizacji zadania (formularz F/PT/PZ/01/04) z dnia 25.09.2020 roku dotycząca zaproszenia do udziału w VIII edycji programu;

- protokół z wizytacji nr 16/1212/OZ/2021 z dnia 8.07.2021 r. w [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem *Ocena realizacji interwencji programowej F/IT/PT/PZ/01/03/02*;

- protokół z wizytacji nr 15/1212/OZ/2021 z dnia 05.07.2021 r. w [REDACTED]
[REDACTED] wraz z załącznikiem *Ocena realizacji interwencji programowej F/IT/PT/PZ/01/03/02*.

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 23 lipca 2021 r. , godz. od 9:30 do 13:30

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 Mysłkowie

dr n.med. Marek Olenderek

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. Hejmo-Karpi

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 23.07.2021 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mysłkowie

dr n.med. Marek Olenderek

(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

26.07.2021 r. M. M. K.

(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

Aon

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Myszkowie

nr protokołu PZ.1611.6.2021 z dnia 23 lipca 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).

Ocena realizacji VI, VII i VIII edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*”

Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach kontrolowanych trzech edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu. Pomimo sytuacji epidemiologicznej oraz nauki zdalnej program został wdrożony zgodnie z harmonogramem.

b).szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2018/2019 nie zorganizowano szkolenia dla koordynatorów szkolnych ze względu na zatrudnienie nowego pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej (od dnia 1.11.2018 r.). Był to czas kiedy pracownik szkolił się i przygotowywał do nowych obowiązków. Szkolenie odbyło się w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 4.12.2019 roku w siedzibie PSSE w Myszkowie. Udział w szkoleniu wzięło 5 koordynatorów. Podczas szkolenia przedstawiono założenia programu (prezentacja multimedialna). Koordynatorzy zostali zaproszeni na szkolenie telefonicznie (informacja z realizacji zadania).

Dokumentacja ze szkoleń prowadzona zgodnie z Instrukcją techniczną (IT/PT/PZ/01/01) - kompletna i prawidłowa.

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2) szkoleń nie zorganizowano. Koordynatorzy zostali przeszkoleni w poprzednich edycjach.

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono:

w VI edycji (rok szkolny 2018/2019) - 0 wizytacji;

- VII edycji (rok szkolny 2019/2020) – 0 wizytacji;
- VIII edycji (rok szkolny 2020/2021) – 2 wizytacje.

Protokoły z wizytacji prawidłowe, kompletne.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):

- sporządzono adnotacje służbową dotyczące braku możliwości organizacji szkolenia ze względu na sytuację epidemiologiczną, trwającą pandemię COVID-19.
- Informacja z realizacji zadania dotycząca zaproszenia do udziału w VIII edycji programu skierowana do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych – 5 osób (rozmowy telefoniczne).

e) własne opracowania:

w ramach opracowań własnych podczas kontroli przedłożono prezentację multimedialną, którą przedstawiono podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych w dniu 4.12.2019 r.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji kontrolowanych edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” są prawidłowe. Na każdym etapie realizacji programu podejmowane są właściwe działania, a dobór metod nie budzi zastrzeżeń.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w PSSE w Myszkowie jest pod względem merytorycznym dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu. Działania podejmowane są z dużym zaangażowaniem. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji można stwierdzić, że współpraca z koordynatorami szkolnymi jest systematyczna i bardzo dobra.

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

Brak

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak

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

PPIS w Myszkowie uczestniczy w realizacji programu.

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

Program edukacyjny „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” na terenie działania PPIS w Myszkowie realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą techniczną obowiązującą w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS. Na podstawie dokumentacji przedłożonej podczas kontroli

oraz uzyskanych od koordynatora powiatowego informacji stwierdza się prawidłowe przygotowanie merytoryczne pracownika do realizacji działań. Dokumentacja jest kompletna i prowadzoną zgodnie z procedurą techniczną.

Pomimo obowiązującego w Polsce stanem epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz organizacji nauczania w trybie zdalnym program w VII i VIII edycji był realizowany. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. oświaty zdrowotnej

.....
dr/inż: [redacted]
(podpis (-y) * pracownika (-ów) * PSSE)

.....
A. Hejmo-Kurp
(podpis (-y) * osoby (-ób) * kontrolującej (-ych) *)

*właściwe podkreślić

[Handwritten signatures]