

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.7.2021

Tychy, 12.08.2021 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; upoważnienie nr 195

(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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Tychach; ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy

(nazwa, adres stacji sanitarna - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDACTED] kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

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

67

4

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

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

- protokół z wizytacji o nr 16/1217/OZ/2019 z dnia 11.06.2019 r., w Szkole Podstawowej [REDACTED]
[REDACTED]; brak uwag i zaleceń

- protokół z wizytacji o nr 19/1217/OZ/2019 z dnia 13.06.2019 r., w Szkole Podstawowej [REDACTED]
w [REDACTED]; brak uwag i zaleceń

- sprawozdania z realizacji XIII oraz XV edycji programu sporządzone zostały bezpośrednio przez koordynatorów szkolnych poprzez elektroniczną platformę sprawozdawczą; zakończenie koordynacji sprawozdawczości przez koordynatora powiatowego nastąpiło:

XIII edycja – 10.07.2019 r. - raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu

XV edycja – 25.06.2021 r. - raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu

Realizacja XIV edycji programu została odwołana przez organizatora w maju 2020 roku; w związku z tym również wstrzymano przeprowadzanie wizytacji oraz sporządzenie sprawozdawczości na platformie.

- informacje dotycząca realizacji zadań z 21.03.2019 r., 9 i 13.12.2019 r.– dot. szkoleń

6. Stwierdzone nieprawidłowości: brak

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.

16

f

11. Czas trwania kontroli: dzień: 12.08.2021 r., godz.: od 9:00 do 12:00

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 TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gwałdina
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

A. K. - Perle
(podpis (-y) * osoby (-ób) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

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

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gwałdina
(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
12.08.2021 r. J. Kumpo
(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

Key

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Tychach
nr protokołu PZ.1611.7.2021 z dnia 12.08.2021 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019, 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 2018/2019 przeprowadzono 1 szkolenie w dniu 15.03.2019 r. dla 22 koordynatorów szkolnych;

w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 2 szkolenia; 5 grudnia 2019 r. dla 30 koordynatorów szkolnych oraz 10 grudnia 2019 r. dla 22 koordynatorów szkolnych.

Szkolenia podsumowujące poprzednie edycje oraz przedstawiające założenia kolejnych; omówiono pomoce dydaktyczne, sprawozdawczość on-line, przekazano materiały informacyjno-edukacyjne. Podczas szkolenia w edycji XIII, zaprezentowano również dwa wykłady na temat właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej w celu urozmaicenia szkolenia i większego zainteresowania koordynatorów szkolnym, tematyką programu.

Dokumentacja ze szkoleń jest właściwa, zgodna z procedurą PT/PZ/01.

W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono szkolenia; szkoły zostały poinformowane o realizacji XV edycji drogą elektroniczną – e-mail, pismem PPIS w Tychach o nr 17/OZ.612-1/3/2020 z dnia 14.09.2020 r. Wszystkie zadeklarowane szkoły – 27 placówek, zostały poinformowane o realizacji XV edycji programu podczas narad, w trakcie których otrzymały również materiały informacyjno-edukacyjne.

Ve

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

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

Podczas wizytacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzono właściwe protokoły i zapisy, zgodne z instrukcją techniczną IT/PT/PZ/01/03.

W edycji XIV i XV nie przeprowadzono wizytacji.

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:

- zaświadczenia PPIS dot. udziału w programie
- prezentacje
- informacje z przebiegu programu na stronę internetową oraz w mediach społecznościowych
- ulotka z piramidą zdrowego żywienia (grafika IŻŻ)

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 Tychach 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):

Brak współpracy podczas realizacji programu w edycjach XIII-XV.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak współpracy podczas realizacji programu w edycjach XIII-XV.

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

PPIS w Tychach jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

Ky



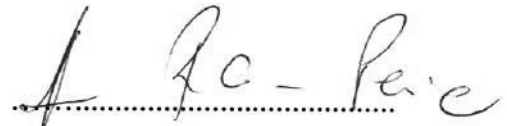
8. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2018 – 2021 na terenie działalności PPIS w Tychach realizowany jest prawidłowo, zgodnie ze standardami postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i promocji zdrowia, które określa procedura techniczna PT/PZ/01 z dnia 29 stycznia 2013 r. Na podstawie informacji oraz dokumentów przedłożonych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Trzymaj Formę!”.

Program w latach 2019-2021 nie został w pełni zrealizowany ze względu na pandemię koronawirusa.

Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.


(podpis (-y)* pracownika (-ów)* BSSE)


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

*właściwe podkreślić