

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.8.2021

Lubliniec, 19.08.2021 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 199

(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 Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED], Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

Michalik

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 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 (dokumentacja ze szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, program, inf. z realizacji zadania, rozdzielnik)
- protokół z wizytacji nr 4/1211/OZ/2019 z dnia 25.02.2019 r., nr 5/1211/OZ/2019 z dnia 27.02.2019 r., nr 6/1211/OZ/2019 z dnia 01.03.2019 r., nr 11/1211/OZ/2019 z dnia 21.05.2019 r., nr 4/1211/OZ/2020 z dnia 10.02.2020 r., nr 5/1211/OZ/2021 z dnia 21.06.2021r.
- sprawozdania z realizacji programu: nr OZ.612-192019 z dnia 25.06.2019 r., nr OZ.612-14/2020 z dnia 15.06.2020 r., nr OZ.966.11.2021 z dnia 30.06.2021r.

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 19.08.2021 r. godz. od 09:30 do 11.30

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....
.....
.....
.....

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

7/

Kich

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

mgr inż. Teresa Gluza

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej

starszy asystent

mgr Bożena Michalik

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach) * 19.08.2021 r. otrzymałem (-am) *.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

mgr inż. Teresa Gluza

(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

19.08.2021 r. *mgr inż. Teresa Gluza*

(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

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Lublińcu

nr protokołu PZ.1611.8.2021 z dnia 19.08.2021 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).

Realizacja Programu „Bieg po zdrowie” 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 szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 16.10.2018 r. w siedzibie PSSE, uczestniczyło 8 osób,
- w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 06.11.2019 r. oraz 08.11.2019 r. w placówkach szkolnych, uczestniczyło łącznie 6 osób,
- w roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyły się konsultacje telefoniczne z nauczycielami.

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

w ramach realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 przeprowadzono łącznie 6 wizytacji, podczas których dokonano oceny realizacji Programu w szkołach. Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

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:

podziękowania dla nauczycieli, informacje na stronę internetową i do newslettera PIS, prezentacje multimedialne na szkolenia.

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 Lublińcu 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)

brak

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 Lublińcu 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 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie działania PPIS w Lublińcu realizowany jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 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.

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
Bożena Michalik
mgr Bożena Michalik

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

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

*właściwe podkreślić