

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.9.2021

Lubliniec, 19.08.2021 r.

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych)* pracownika (-ów)* Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - 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 Sanitarnej-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 „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Programu „Znamie! Znam je? w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 (pisma, rozdzielnik, sprawozdania itp.), m.in.:

- pisma do koordynatorów powiatowych, podziękowanie dla realizatorów
- rozdzielnik materiałów edukacyjnych
- sprawozdania z realizacji programu: nr OZ.612-14/2019 z dnia 31.05.2019 r., nr OZ.612-12/2020 z dnia 05.06.2020 r., nr OZ.966.8.1.2021 z dnia 27.05.2021r.

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 11:30 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

21

Mich

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. J.N.M.P.

(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.1611.9.2021 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 „Znamie! Znam je?” 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 koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez WSSE w Katowicach w dniu 07.11.2018 r.

w roku szkolnym 2019/2020 koordynatorzy powiatowi uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji „Rak w XXI wieku” zorganizowanej przez WSSE w Katowicach, w dniu 28.10.2019 r.

w roku szkolnym 2020/2021 nie zorganizowano szkolenia ze względu na sytuację epidemiologiczną.

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

w ramach realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 nie przeprowadzono wizytacji w szkołach.

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:

podziękowania dla nauczycieli, informacje na stronę internetową, do mediów społecznościowych oraz do newslettera PIS woj. śląskiego

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 „Znamie! Znam je?”.

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 „Znamie! Znam je?” pracownik współpracuje z Sekcją Higieny Komunalnej i Środowiska.

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

PPIS w Lublińcu zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Znamie! Znam je?”.

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

Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” 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 „Znamie! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

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

*właściwe podkreślić

.....
Dział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
Bożena Michalik
.....mgr Bożena Michalik.....
(podpis (-y)* osoby (-ów)* kontrolujące(-ych))