

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.17.2021

Sosnowiec, 01.10.2021 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 253

(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 ze zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

 asystent, 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 2019/2020 oraz 2020/2021.

Mich

PZ

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 2019/2020 oraz 2020/2021 (pisma, dokumentacja z wizytacji, sprawozdań itp.):

- pisma do dyrektorów placówek, rozdzielnik materiałów edukacyjnych
- protokół z wizytacji nr 432/8/1216/OZ/2021 z dnia 18.05.2021 r.
- sprawozdania z realizacji programu: nr OZ-0224-9/2020 z dnia 17.06.2020 r., nr OZ-0224-13/2021 z dnia 08.06.2021 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 01.10.2021 r. godz. od 11:00 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Mich

18'

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Daria Kogut
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

F/IR/PZ/01/01
Data wydania: 14.11.2018 r
Strona 3 (3)
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) * 01.10.2021 r. otrzymałem (-am) *.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Daria Kogut
(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
06.10.2021
(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

Kogut

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Sosnowcu

nr protokołu PZ.1611.17.2021 z dnia 01.10.2021 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 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 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 2020/2021 przeprowadzono 1 wizytację, podczas której dokonano oceny realizacji Programu w szkole. Z wizytacji sporządzono właściwy protokół.

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:

informacje na stronie internetowej i do mediów społecznościowych, informacje do newslettera PIS woj. śląskiego.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

16.04.2021-16.04.2021

Formy i metody działań dobierane prawidłowo na każdym etapie realizacji programu.

16.04.2021-16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSE w Sosnowcu 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)

- Urząd Miasta w Sosnowcu

- MOSiR w Sosnowcu

- [REDACTED]

- Szkoła Podstawowa [REDACTED]

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamie! Znam je?” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Sosnowcu 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 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie działania PPIS w Sosnowcu 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.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

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

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