

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.19.2021

Racibórz, 5 listopada 2021 r.

(miejscowość i data)

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

Agnieszkę Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 317.

(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 Raciborzu, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

██████████, starszego asystenta ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(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).

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 10.12.2018 r. w sali konferencyjnej PSSE w Raciborzu oraz w dniu 17.01.2019 r., również w siedzibie PSSE w Raciborzu (pismo PPIS w Raciborzu do szkół z dnia 3.12.2018 r., znak: SPOZ.612.3.5.2018 program szkolenia, lista obecności (14 osób i 1 osoba), informacja z realizacji zadania, rozdzielnik materiałów – pakiet edukacyjny oraz dokumentacja ze szkolenia dla koordynatora w dniu 17.01.2019 r.);
- protokół z narady z dnia 22.01.2019 r. z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. społecznych w Raciborzu;
- pismo PPIS w Raciborzu z dnia 25.01.2019 r., znak: SPOZ.6121.3.1.2019 do Prezydenta Miasta Racibórz dotyczące objęcia honorowym patronatem realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”;
- pismo PPIS w Raciborzu z dnia 25.01.2019 r., znak: SPOZ.6121.3.1.2019 do Starosta Raciborskiego dotyczące objęcia honorowym patronatem realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”;
- protokół z wizytacji nr 2/1213/ONZ/OZ/2018 z dnia 18.05.2018 r. w [REDACTED]
[REDACTED] w Raciborzu wraz z załącznikiem *Ocena realizacji interwencji programowej*
- informacja z realizacji zadania z dnia 8.10.2018 r. dotycząca Akcji informacyjno-edukacyjnej w [REDACTED] w Raciborzu.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Integralną częścią protokołu są załączniki:
ZF/IR/PZ/01/01/01

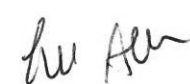
8. Do opisanego w protokole stanu faktycznego wniesiono uwagi i zastrzeżenia/ nie wniesiono uwag i zastrzeżeń*.

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

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 5 listopada 2021 r. , godz. od 8:40 do 11:30

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 Raciborzu

mgr Karina Talabaska

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 5.11.2021r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabaska
(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

8.11.2021r.

(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

lu Aka

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Raciborzu
nr protokołu PZ.1611.19.2021 z dnia 5 listopada 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 VI edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu. Natomiast działania podejmowane w ramach VII i VIII edycji kontrolowanego programu, w związku z sytuacją epidemiologiczną realizowane były w sposób, który umożliwiała sytuacja epidemiologiczna oraz obowiązujące obostrzenia prawne.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono dwa szkolenia dla koordynatorów szkolnych (pedagogów i pielęgniarek środowiska szkolnego). Szkolenie odbyło się 10 grudnia 2018 roku w siedzibie PSSE w Raciborzu. Udział w szkoleniu wzięło 14 koordynatorów. Podczas szkolenia prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Ponadto, w dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie PSSE w Raciborzu odbyło się szkolenie dla jednego koordynatora, który zgłosił chęć realizacji programu w późniejszym czasie. Dokumentacja ze szkolenia prawidłowa.

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2) szkoleń nie zorganizowano.

Dokumentacja ze szkoleń prowadzona zgodnie z Instrukcją techniczną (IT/PT/PZ/01/01)

Kompletna i prawidłowa.

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono:

- w VI edycji (rok szkolny 2018/2019) przeprowadzono 1 wizytację.
- w VII i w VIII edycji ze względu na sytuację epidemiologiczną wizytacji nie przeprowadzono.

Protokół z wizytacji wraz z załącznikiem prawidłowy.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):
podczas kontroli skontrolowano formularze zgłoszeniowe szkół deklarujących chęć realizacji programu, protokół z narady, pisma PPIS do szkół, pisma PPIS w Raciborzu do Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz.

Dokumentacja prowadzona właściwie i systematycznie. Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

e) własne opracowania:

w ramach opracowań własnych podczas kontroli przedłożono prezentację multimedialną przygotowaną na szkolenie.

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 Raciborzu 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).

Współpracowano z Urzędem Miasta w Raciborzu i Starostwem Powiatowym w Raciborzu.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży (dane statystyczne).

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

PPIS w Raciborzu aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Brał czynny udział w naradzie. Wspiera podejmowane przez pracownika Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia działania.

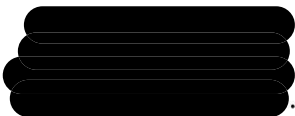


8. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

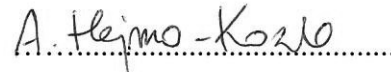
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie działania PPIS w Raciborzu realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą techniczną obowiązującą w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS. Na podstawie dokumentacji przedłożonej podczas kontroli oraz uzyskanych od koordynatora powiatowego informacji stwierdza się:

- prawidłowe przygotowanie merytoryczne pracownika do realizacji działań;
- kompletną i prowadzoną zgodnie z procedurą techniczną, dokumentację;
- zaangażowanie w realizację podejmowanych działań.

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



(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)



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

*właściwe podkreślić