

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.10.2022

Zawiercie, 18.07.2022 r.

(miejscowość i data)

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

Annę Piacko – Panic – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach; upoważnienie nr 240

(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 ze zm.), 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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie

(nazwa, adres stacji sanitarna - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDACTED] starszego asystenta na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

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

111

f

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

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

- protokół z wizytacji o nr 26/1219/OZ/19 z dnia 9.05.2019 r., w Szkole Podstawowej [redacted]; brak uwag i zaleceń
- protokół z wizytacji o nr 27/1219/OZ/19 r. z dnia 9.05.2019 r., w [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] brak uwag i zaleceń
- protokół z wizytacji o nr 14/1219/OZ/20 z dnia 6.10.2020 r. w Szkole Podstawowej [redacted] [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.; pismo nr OZ-612-2-4-NM/19 raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu
XV edycja – 23.06.2021 r.; pismo nr OZ-612-2-4-NM/21 - raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu.
- informacje dotycząca realizacji zadań z dnia 7.03.2019 r. – dot. współorganizacji i uczestnictwa w akcji profilaktycznej ph. „Dzień Zdrowia” w Szkole Podstawowej [redacted] [redacted], 6 marca 2019 r.

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.

11. Czas trwania kontroli: dzień: 18.07.2022 r., godz.: od 10:00 do 12:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

.....
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Anne J. Ch - Jenc

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 18.07.2022 r. otrzymałem (-am)*.

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

.....
mgr (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

19.07.2022
(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 Zawierciu

nr protokołu PZ.1611.10.2022 z dnia 18.07.2022 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 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 harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć oraz ramowymi założeniami programu;

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 13.11.2018 r. 1 szkolenie w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu, w którym uczestniczyło 56 osób; dokumentacja ze szkoleń jest właściwa, zgodna z procedurą PT/PZ/01;

w roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono szkolenia ze względu na stan epidemii; informacja o realizacji programu została zawarta w piśmie PPIS w Zawierciu, z dnia 10.09.2020 r. o nr OZ-612-2-2-NM/20 i przesłana do wszystkich szkół podstawowych z właściwego terenu, z prośbą o dokonanie prawidłowej rejestracji w nieprzekraczalnym terminie, m.in. w celu otrzymania materiałów edukacyjnych;

placówki były informowane o realizacji programu telefonicznie lub e-mailowo (wszystkie placówki były kontynuujące);

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

w ramach realizacji XIII i XV edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 41 wizytacji (XIII edycja – 25; XV edycja – 16), 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.

1001

[Signature]

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:

- prezentacje multimedialne
- informacje na stronę internetową i media społecznościowe

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 Zawierciu 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):

- Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu w zakresie wynajmu sali w celu przeprowadzenia szkolenia
- Urzędy Miast i Gmin powiatu zawierciańskiego w zakresie promowania programu

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak współpracy w zakresie realizacji programu z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

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

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2018 – 2021 na terenie działalności PPIS w Zawierciu 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.

W tych latach zrealizowano dwie edycje – XIII i XV ; XIV edycja programu (rok szkolny 2019/2020) została odwołana przez organizatora w maju 2020 roku.

Na podstawie informacji oraz dokumentów przedłożonych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań podczas realizacji interwencji programowej „Trzymaj Formę!”.

Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

.. [redacted]

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

Anna J. - [redacted]

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

*właściwe podkreślić