

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.13.2022

Częstochowa, 2.09.2022 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 261

(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 Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15a, 42-200 Częstochowa

(nazwa, adres stacji sanitarna - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDACTED] – starszego asystenta Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

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

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 33/1205/OZ/2019 z dnia 27.05.2019 r., w Szkole Podstawowej [REDACTED], brak uwag i zaleceń
- protokół z wizytacji o nr 36/1205/OZ/2019 z dnia 31.05.2019 r, w Szkole Podstawowej nr [REDACTED], brak uwag i zaleceń
- protokół z wizytacji o nr 1/1205/OZ/2021 z dnia 25.03.2021 r. w Szkole Podstawowej [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 – 12.07.2019 r.; pismo nr OZ-612-4-1/19 - raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu
XV edycja – 28.06.2021 r.; pismo nr OZ.966.5.2021- raport sprawozdawczy szkół oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu
- protokół z narady z dnia 14.03.2019 r., dot. omówienia organizacji konkursu ph. „Zdrowie na talerzu”

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: 2.09.2022 r., godz.: od 10:00 do 13:00

[REDACTED]

A

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Częstochowie

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Częstochowie

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

mgr inż. Justyna Pawełek

Anne Piedo-Pewic

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 2.09.2022 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Częstochowie

(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:

05.09.2022r.

Nicholich

(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 Częstochowie

nr protokołu PZ.1611.13.2022 z dnia 2.09.2022 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 planem zasadniczych przedsięwzięć oraz ramowymi założeniami programu;

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 2 szkolenia – 21.XI.2018 r. dla 20 osób oraz 22.XI.2018 r. dla 39 osób; szkolenia odbyły się w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie; 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 Częstochowie, z dnia 11.09.2020 r. o nr OZ.612-4-1/20 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

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

w ramach realizacji XIII i XV edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 14 wizytacji (XIII edycja – 11; XV edycja – 3), 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.



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
- dyplomy konkursowe

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 Częstochowie 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):

- Urząd Miasta w Częstochowie w zakresie organizacji konkursu ph. „Zdrowie na talerzu”
- Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie w ramach organizacji szkolenia – wynajem Sali
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie w ramach organizacji konkursu ph. „Zdrowie na talerzu”

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 Częstochowie jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.



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

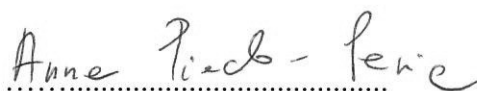
Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2018 – 2021 na terenie działalności PPIS w Częstochowie realizowany jest prawidłowo, zgodnie ze standardami postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i promocji zdrowia, które określa procedura techniczna PT/PZ/01 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.


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


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

*właściwe podkreślić