

Pieczczę Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.4.2023

Żywiec, 06.04.2023 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 91

(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 2023 r., poz. 338), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żywcu, ul. Krasieńskiego 3, 34-300 Żywiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] starszy asystent w Sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

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 2021/2022 oraz 2022/2023, m.in.:

- pisma do dyrektorów placówek (dot. rozpoczęcia nowej edycji programu)
- informacje z realizacji zadania dot. organizowanych akcji profilaktycznych
- dokumentacja z przeprowadzonego szkolenia
- sprawozdanie z realizacji IX edycji programu: nr OZ.966.5.3.2022 z dnia 08.06.2022 r.
- protokół z wizytacji Nr 4/1220/OZ/2022 z dnia 25.03.2022 r., Nr 6/1220/OZ/2023 z dnia 03.03.2023 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: 1 dzień 06.04.2023 r. godz. od 09:30 do 13.00

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 ŻYWCU

mgr inż. Marta Micor

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

Bożena Michalik
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)* 06.04.2023 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr inż. Marta Micor

(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

07.04.2023

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
mgr Beata Kempa
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 Żywcu
nr protokołu PZ.1611.4.2023 z dnia 06.04.2023 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 2021/2022 oraz 2022/2023.
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 2021/2022 PSSE w Żywcu przeprowadziła szkolenie w formule online w dniu 21.10.2021 r. dla koordynatorów szkolnych,

w roku szkolnym 2022/2023 WSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie w formule online dla koordynatorów szkolnych i powiatowych w dniu 21.11.2022 r.

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

w ramach realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono 1 wizytację, w roku szkolnym 2022/2023 również przeprowadzono 1 wizytację.

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:

informacje w mediach społecznościowych oraz do newsletteru PIS woj. śląskiego, prezentacja na szkolenie dla koordynatorów szkolnych, prezentacja dot. m.in. profilaktyki czerniaka dla uczniów wraz z testem wiedzy, elektroniczna ulotka edukacyjna dla uczniów,

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 Żywcu jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Znamię! 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)

- Śląski Oddział NFZ, ZUS w Żywcu, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Urząd Miasta Żywiec, Klub MCK „Papiernik”, Kino Janosik w Żywcu, Klub PTTK w Żywcu, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Dmuchawiec”

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamię! 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 Żywcu zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Znamię! Znam je?”.

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

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 na terenie działania PPIS w Żywcu 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 „Znamię! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

...

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

*właściwe podkreślić

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

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