

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.13.2023

Wodzisław Śląski, 20.09.2023 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 416

(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 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 3, 44-300 Wodzisław Śląski

(nazwa, adres stacji sanitarna - epidemiologicznej)

2. W obecności [REDACTED] – młodszego asystenta (Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji XV i XVI 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 XV i XVI edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- protokół z wizytacji o nr 6/1218/OZ/2020 z dnia 7.10.2020 r., [REDACTED]

brak uwag i zaleceń,

- sprawozdania z realizacji XV oraz XVI edycji programu sporządzone zostały bezpośrednio przez koordynatorów szkolnych poprzez elektroniczną platformę sprawozdawczą; zakończenie koordynacji sprawozdawczości przez koordynatora powiatowego nastąpiło:

XV edycja – 7.07.2021 r. - raport sprawozdawczy szkół (dane z platformy) oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu,

XVI edycja – 4.07.2023 r. - raport sprawozdawczy szkół (dane z platformy) oraz dane koordynatora powiatowego, dot. realizacji programu

- protokoły z narad z koordynatorami szkół przystępujących do realizacji XVI edycji programu; dokumenty z dnia: 21.02.2023 r., 8.03.2023 r. oraz 9.03.2023 r. – narady dotyczyły omówienia realizacji programu.

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: 20.09.2023 r., godz.: od 9:00 do 12:00



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 Wodzisławiu Śląskim
Kierownik
Sekcji Epidemiologii

mgr Barbara Michalak
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Anne Pica - Lewe

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 20.09.2023 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim
Kierownik
Sekcji Epidemiologii

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)
mgr Barbara Michalak

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:

26.09.2023
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
(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 Wodzisławiu Śląskim

nr protokołu PZ.1611.13.2023 z dnia 20.09.2023 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): realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2020/2021 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 oraz ramowymi założeniami programu;

b) szkolenia z tematu kontroli:

w kontrolowanych edycjach nie odbyły się szkolenia dla koordynatorów szkolnych ; większość placówek kontynuowała realizację i doskonale znała założenia programowe. Informacja o rozpoczęciu realizacji programu została zawarta w piśmie PPIS w Wodzisławiu Śląskim:

- edycja XV – nr OZ-612-3-50-10756/20 z dnia 11.09.2020 r.

- edycja XVI – nr OZ.966.1.105.5655.2022 z dnia 17.10.2022 r.;

w powyższych pismach zawarta była informacja o realizacji programu z prośbą o dokonanie prawidłowej rejestracji w nieprzekraczalnym terminie, m.in. w celu otrzymania materiałów edukacyjnych;

w XV edycji - placówki były informowane o realizacji programu telefonicznie lub e-mailowo, a także podczas dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych,

w XVI edycji - podczas dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych, koordynator powiatowy przeprowadził 15 narad z koordynatorami szkolnymi, przystępującymi do udziału w XVI edycji, w celu omówienia realizacji programu oraz zmodyfikowanych materiałów programowych;



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

w ramach realizacji XV edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono jedną wizytację, podczas której dokonano oceny realizacji programu w szkole; realizacja programu odbyła się zgodnie z założeniami, nie wykazała nieprawidłowości; sporządzono właściwy protokół i zapisy, zgodne z instrukcją techniczną IT/PT/PZ/01/03,

w ramach realizacji XVI edycji programu nie przeprowadzono wizytacji;

d) inna dokumentacja (np. protokoły z narad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.): m.in. sprawdzono wybiórczo kilka protokołów z narad dot. omówienia realizacji XVI edycji programu; cała dokumentacja dot. programu prowadzona jest prawidłowo i systematycznie, stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01;

e) własne opracowania: brak własnych opracowań.

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 Wodzisławiu Śląskim 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):

W kontrolowanych edycjach nie podjęto współpracy ze środowiskiem lokalnym w ramach realizacji programu.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W kontrolowanych edycjach nie podjęto współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE, w ramach realizacji programu.

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

PPIS w Wodzisławiu Śląskim jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.



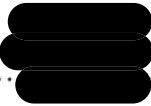
8. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2020 – 2023 na terenie działalności PPIS w Wodzisławiu Śląskim 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 – XV i XVI edycja programu (rok szkolny 2020/2021 i 2022/2023); edycja w latach 2021/2022, decyzją organizatora nie odbyła się.

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