

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.2.2024

Bytom, 25 marca 2024 r.
(miejscowość i data)

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

Agnieszka Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 69.

(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 2024 r., poz. 416 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 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

████████████████████ Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 (IX i X edycja).

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją programu profilaktyki uniwersalnej „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym: 2021/2022 i 2022/2023 m.in.

- dokumentacja ze szkoleń w dniach: 15.12.2022 r. w [REDACTED]

[REDACTED] 5.01.2023 r. w [REDACTED]

[REDACTED] w dniu 13 stycznia 2023 r.

w [REDACTED] (zgłoszenia do kolejnej edycji programu szkół ponadpodstawowych, program szkolenia indywidualnego, lista obecności, informacja z realizacji zadania, rozdzielnik materiałów, prezentacja multimedialna);

- informacja dotycząca realizacji zadania z dnia 17.05.2023 roku, warsztaty profilaktyczne w ramach programu realizacji „ARS, czyli jak dbać o miłość?” wraz z testami w alko- i narkogoglach;

- protokół z wizytacji nr 29/1202/OZ/2022 z dnia 09.06.2022 r. w [REDACTED]

[REDACTED] wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej,

- protokół z wizytacji nr 69/OZ/2023 z dnia 28.06.2023 r. w [REDACTED]

[REDACTED] wraz z załącznikiem Ocena

realizacji interwencji programowej,

- protokół z wizytacji nr 45/OZ/2023 z dnia 28.04.2023 r. w [REDACTED]

[REDACTED] wraz z załącznikiem

Ocena realizacji interwencji programowej.

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 25 marca 2024 r. , godz. od 9:30 do 12:45

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 Bytomiu

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

A. Kępczo-Kozub

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 25.03.2024 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

.....
mgr Jolanta Wąsowska

.....
(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

26.03.2024

.....
(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 Bytomiu
nr protokołu **PZ.1611.2.2024** z dnia **25 marca 2024 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 IX i X edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*”

Kontrola dokumentacji dotyczącej przedmiotowej interwencji.

2. Rodzaj, sposób i poprawność dokumentowania zakresu kontroli (ocena):

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach programu „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

- w roku szkolnym 2021/2022 (IX edycja) w związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie/a nie odbyły się. Program realizowali koordynatorzy, którzy zostali przeszkoleni we wcześniejszych edycjach programu.

- w roku szkolnym 2022/2023 (X edycja) odbyły się trzy szkolenia dla nowych koordynatorów szkolnych programu, którzy po raz pierwszy przystąpili do jego realizacji. Szkolenia odbyły się w dniach: 15.12.2022 r. w [REDACTED]

[REDACTED] i w dniu 13 stycznia 2023 r. w [REDACTED]

Udział w szkoleniu wzięło 4 koordynatorów. Podczas szkolenia przedstawiono cele i założenia, przedstawiono druk sprawozdawczy oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

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

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono ogółem:

- w IX edycji (rok szkolny 2021/2022) - 3 wizytacje,

- w X edycji (rok szkolny 2022/2023) - 4 wizytacje.

Przedłożona podczas kontroli dokumentacja z wizytacji prowadzona w sposób prawidłowy.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):

podczas kontroli przedłożono dokumentację dotyczącą realizacji warsztatów profilaktycznych w szkołach biorących udział w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Dyrektorzy szkół lub szkolni koordynatorzy programu pisemnie zwracają się z prośbą o udział pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Bytomiu o przeprowadzenie warsztatów dla uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 odbyło się 9 warsztatów. Po zrealizowaniu zajęć profilaktycznych sporządzono dokument „Informacja dotycząca realizacji zadania” F/PT/PZ/01/04. 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, zaświadczenia o realizacji programu w wersji elektronicznej.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że metody i formy realizacji kontrolowanych dwóch 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.

Koordynator powiatowy w PSSE w Bytomiu jest pod względem merytorycznym bardzo dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu. 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)

W ramach realizacji kontrolowanego programu współpracowano z Urzędami Miast (wydziały edukacji) w: Bytomiu, Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach i Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Nie współpracowano.

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

PPIS w Bytomiu aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Wspiera podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej działania.

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

Program edukacyjny „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 na terenie działania PPIS w Bytomiu realizowany jest zgodnie z procedurą techniczną obowiązującą w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie dokumentacji przedłożonej podczas kontroli oraz uzyskanych od koordynatora powiatowego informacji stwierdza się prawidłowe przygotowanie merytoryczne pracownika do realizacji działań oraz zaangażowanie w realizację podejmowanych działań.

Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.

[Redacted signature area]

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

A. Hejmo-Korbo

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

*właściwe podkreślić