

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.6.2024

Katowice, 09.05.2024 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 144

Joannę Dąbrowską – starszy technik w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 145

(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), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

(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 „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024.

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, m.in.:

- pisma do dyrektorów placówek (dot. rozpoczęcia nowej edycji programu)
- informacje z realizacji zadania dot. organizowanych akcji profilaktycznych
- dokumentacja z organizowanego szkolenia online dla nauczycieli, protokoły z narady
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu: nr OZ.0443.17.101.2023 z dnia 07.06.2023 r.
- protokół z wizytacji Nr 187.OZ.2024 z dnia 17.04.2024 r., Nr 186.OZ.2024 z dnia 17.04.2024r., Nr 182.OZ.2024 z dnia 16.04.2024 r., Nr 251.OZ.2023 z dnia 19.06.2023 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 09.05.2024 r. godz. od 09:00 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

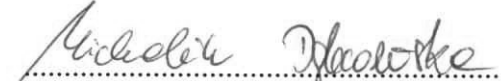
.....
.....
.....

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

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach


mgr. Jolanta Kolanko

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

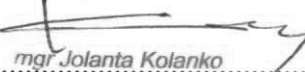


(podpis (-y)* osoby (-ób) *kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 09.05.2024 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach


mgr. Jolanta Kolanko

(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:

13.05.2024. Anne Pięć-Pem'c

(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 Katowicach

nr protokołu PZ.1611.6.2024 z dnia 09.05.2024 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).

Realizacja Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024.
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 2022/2023 WSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie w formule online dla koordynatorów szkolnych i powiatowych w dniu 21.11.2022 r. oraz PSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie online dla koordynatorów szkolnych w dniu 08.11.2022 r.

w roku szkolnym 2023/2024 WSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie w formule online dla koordynatorów szkolnych i powiatowych w dniu 22.11.2023 r. oraz PSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie online dla koordynatorów szkolnych w dniu 26.10.2023 r.

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

w ramach realizacji Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono 14 wizytacji, w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzono 13 wizytacji.

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, prezentacje na szkolenia dla koordynatorów szkolnych, certyfikaty dla szkoły za udział w programie

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 Katowicach 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)

- urzędy miast,
- Centrum Organizacji Pozarządowych,
- kluby seniora, domy kultury

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamię! Znam je?” pracownik współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Katowicach 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 2022/2023 oraz 2023/2024 na terenie działania PPIS w Katowicach 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.

.....
w)* PSSE)

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

*właściwie podkreślić