

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.13.2024

Racibórz, 24.10.2024 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 406

(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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Raciborzu, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

██████████ starszego asystenta ds. promocji zdrowia i komunikacji społecznej

(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 „Znamie! 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
- rozdzielniki materiałów edukacyjnych
- sprawozdanie z realizacji X edycji programu: nr SPOZ. 9023.10.2023 z dnia 09.06.2023 r. oraz XI edycji: nr SPOZ.9023.10.1.2024 z dnia 14.06.2024 r.
- protokół z wizytacji Nr 14/SPOZ/2023 z dnia 12.06.2023 r., Nr 8/SPOZ/2024 z dnia 29.05.2024 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 24.10.2024 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)

lw

hich

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabska

(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)* 24.10.2024 r. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabska

(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

25.10.2024 r.

(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 Raciborzu
nr protokołu PZ.1611.13.2024 z dnia 24.10.2024 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.

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

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

w ramach realizacji Programu „Znamię! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono 1 wizytację, w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzono 1 wizytację.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, 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,,

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 Raciborzu 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)

- Urząd Miasta w Raciborzu, szkoły podstawowe, poradnie dermatologiczne (pogadanki w szkołach), pielęgniarki środowiska szkolnego

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

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

Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 na terenie działania PPIS w Raciborzu 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 „Znamie! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

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

(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

*właściwe podkreślić

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

.....mgr Bżezna Michalik.....
(podpis (-y)* osoby (-ób)* kontrolującej (-ych))