

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.6.2019

Bielsko-Biała, 10.04.2019 r.

(miejsowość i data)

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

Annę Piacko – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 67

(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 2019 r., poz. 59 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 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej ; ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDAKTED] oświaty zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

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

- protokół z wizytacji Nr 24/1201/OZ/2016 z dnia 26.10.2016 r., w Szkole Podstawowej [REDACTED], brak zaleceń
- protokół z wizytacji Nr 11/1201/OZ/2017 z dnia 26.05.2017 r., w Gimnazjum [REDACTED], brak zaleceń
- protokół z wizytacji Nr 8/1201/OZ/2018 z dnia 23.05.2018 r., w Szkole Podstawowej [REDACTED], brak zaleceń
- sprawozdanie z realizacji XI oraz XII edycji programu sporządzane było na elektronicznej platformie sprawozdawczej – ankiety sprawozdawcze wypełniane elektronicznie przez koordynatorów szkolnych; nadzorowane i koordynowane przez koordynatora powiatowego w okresie od kwietnia do sierpnia (XI edycja) i od kwietnia do lipca (XII edycja)
- dokumentacja ze szkolenia; informacja dot. realizacji zadania z dnia 17.11.2017 r.

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*

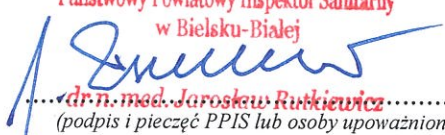
10. Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.

11. Czas trwania kontroli: dzień , 10.04.2019 r, godz. od 09:30 do 13:00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

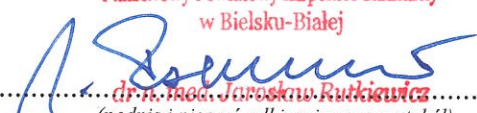
(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr. n. med. Jarosław Rutkiewicz
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.


Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 10.04.2019. otrzymałem (-am)*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr. n. med. Jarosław Rutkiewicz
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie kontrolowanej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

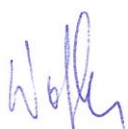
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w całości.

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
10.04.2019. 
.....
(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 Bielsku-Białej

nr protokołu PZ.1611.3.6.2019 z dnia 10.04.2019 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 2016/2017 oraz 2017/2018.

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 2016/2017 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych (większość koordynatorów kontynuujących – przeszkolonych indywidualnie); pismo PPIS w Bielsku-Białej zapraszające do udziału w kolejnej edycji programu – pismo nr OZ/612/5/3/16 z dnia 20.10.2016 r.,

- w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów szkolnych w dniu 16 listopada 2017 r.; podczas szkolenia podsumowano poprzednią edycję oraz przedstawiono założenia do nowej; uczestnicy: 22 osoby; dokumentacja prowadzona prawidłowo,

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

w ramach realizacji XI i XII edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie 10 wizytacji, podczas których dokonano oceny realizacji programu w szkołach; z wizytacji sporządzono właściwe protokoły,

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 na stronę internetową dot. realizacji programu

- prezentacja wykorzystana podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych.

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 Bielsku-Białej jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu „Trzymaj Formę!” (obecnie program koordynuje [REDAKTED], w zastępstwie koordynatora powiatowego).

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – instytucje, jednostki: administracyjne, organizacyjne, pozarządowe itp. (z jakimi i w jakim zakresie): brak współpracy.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE: Sekcja Epidemiologii, Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

PPIS w Bielsku-Białej jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 (XI i XII edycja) na terenie działania PPIS w Bielsku-Białej realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy, która obowiązuje w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokumentacja jest kompletna.

Na podstawie dokumentów oraz informacji przekazanych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań podczas realizacji interwencji programowej „Trzymaj Formę!”. Zaproponowano wzmożenie koordynacji programu w zakresie sprawozdawczości w celu zwiększenia zwrotności ankiet szkolnych na elektronicznej platformie sprawozdawczej.

[REDAKTED]
.....
(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

[REDAKTED]
.....
(podpis (-y)* osoby (-ób)* kontrolującej(-ych)*)

*właściwe podkreślić