

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.29.2019

Żywiec, 4.09.2019 r.
(miejscowość i data)

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

Annę Piacko – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 318

(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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu ; ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDAKTED] – młodszego asystenta Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji XIII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Podpis

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją XIII edycji programu „Trzymaj Formę!”, m.in.:

- sprawozdanie z realizacji XIII edycji – koordynacja – wydruk raportu z dnia 5 lipca br. – sprawozdawczość sporządzona elektronicznie na platformie sprawozdawczej przez koordynatorów szkolnych programu; dodatkowe informacje o realizacji programu przekazane zostały przez koordynatora powiatowego e PUAP-em w dniu 16 lipca br.;
- informacja dotycząca realizacji zadania z 12.03.2019 r. – akcja informacyjno-edukacyjna z okazji Dnia Kobiet ph. „Babski Comber” w Kinie „Janosik” w Żywcu – przygotowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego – prezentacja plakatu „Talerz Zdrowia” oraz konsultacje i dystrybucja materiałów w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości;
- informacja dotycząca realizacji zadania z 15.06.2019 r. – organizacja eventu ph. „Czas na zdrowie” z okazji obchodów 100 – lecia Służb Sanitarnych – Rynek w Żywcu; przygotowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego - prezentacja plakatu „Talerz Zdrowia” oraz konsultacje i dystrybucja materiałów w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości, gry edukacyjne;
- protokół z przeprowadzonej wizytacji – nr 10/1220/OZ/2019 z 17 czerwca 2019 r.; wizytacja z realizacji XIII edycji, przeprowadzona w Zespole Szkół nr 6, w Sobotni Małej; oceniona pozytywnie

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą PT/PZ/01.

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: 4.09.2019 r., godz. od 10:00 do 13:00



12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

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

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

4.09.2019 mgr Małgorzata Bednarczyk
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Am R co
(podpis (-y) * osoby (-ób) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 4.09.2019 otrzymałem (-am)*.

mgr Małgorzata Bednarczyk
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
(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:

05.09.2019
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
(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 Żywcu
nr protokołu PZ.1611.3.29.2019 z dnia 4.09.2019 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 2018/2019.

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 2018/2019 nie przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych; placówki zostały poinformowane o realizacji XIII edycji programu pismem PPIS w Żywcu o nr OZ/612/7959/1 z 8 października 2018 r. (większość placówek to szkoły kontynuujące, doskonale zapoznane z założeniami programowymi); planowane szkolenie w kolejnej edycji

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

w ramach realizacji XIII edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono dwie wizytacje, podczas których dokonano oceny realizacji programu w szkołach.

Z wizytacji sporządzono właściwe protokoły.

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:

- dyplomy, podziękowania
- prezentacje multimedialne
- informacje z przebiegu programu na stronę internetową oraz w mediach społecznościowych
- opracowanie gier edukacyjnych wykorzystywanych podczas akcji, warsztatów itp. wśród dzieci i młodzieży

PPIS

[Signature]

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Formy i metody działań dobierane prawidłowo na każdym etapie realizacji programu.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik PSSL w Żywcu (nowy koordynator powiatowy programu) 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):

- Pływania Miejska w Żywcu – udostępnienie miejsca w celu zorganizowania punktu promocji zdrowia podczas zawodów pływackich
- Tenis Park w Żywcu – umożliwienie organizacji warsztatów dla uczestników półkolonii
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu - umożliwienie organizacji warsztatów dla uczestników półkolonii
- Komenda Powiatowa Policji w Żywcu; Centrum Dietetyczne w Żywcu; Placówka Szkolna w Żywcu; ZOZ w Żywcu; Grzyboznawca; ZHP w Żywcu; Urząd Miasta w Żywcu; MCK w Żywcu – współorganizacja akcji „Czas na zdrowie” z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych
- Klub Środowiskowy „Śrubka” – zaproszenie w celu przeprowadzenia warsztatów dla uczniów

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, głównie w zakresie dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych.

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

PPIS w Żywcu jest zaangażowany w działania programowe i uczestniczy w ich realizacji.

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

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019 na terenie działania PPIS w Żywcu realizowany jest prawidłowo, zgodnie z metodyką pracy obowiązującą w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie informacji oraz dokumentów przedłożonych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracowników do wykonywania zadań oraz zaangażowanie 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

