

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.37.2019

*Katowice, 23.09.2019 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 336

(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 Chorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

 – asystent Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (II i III 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 „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (dokumentacja ze szkoleń i porad, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- dokumentacja ze szkolenia (lista obecności, program, inf. z realizacji zadania, rozdzielniki)
- protokół z wizytacji nr 8/1203/OZ/2018 z dnia 28.05.2018 r., nr 15/1203/OZ/2018 z dnia 18.06.2018 r., nr 4.1203.OZ.2019 z dnia 28.03.2019 r., nr 9.1203.OZ.2019 z dnia 16.05.2019r., nr 10.1203.OZ.2019 z dnia 23.05.2019 r., nr 13.1203.OZ.2019 z dnia 04.06.2019 r., nr 17.1203.OZ.2019 z dnia 11.06.2019 r.
- sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018 nr OZ/612/34-5/18 z dnia 22.06.2018 r. oraz w roku szkolnym 2018/2019 nr OZ.51.34.7.2019 z dnia 25.06.2019 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: dzień 23.09.2019 r. godz. od 9:00 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 Chorzowie**

mgr Aneta Szczęśniak

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

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
mgr Bożena Michalik

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 23.09.2019 r. otrzymałem (-am)*.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie**

mgr Aneta Szczęśniak

.....
(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

24.09.2019 r.

mgr Beata Kempa

.....
(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 Chorzowie
nr protokołu PZ.1611.3.37.2019 z dnia 23.09.2019 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).

Realizacja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 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 2017/2018 przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych w dniach: 05.04.2018 r., 13.04.2018 r. w sali konferencyjnej PSSE, uczestniczyły 2 osoby, w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów szkolnych w dniach: 19.11.2018 r., 20.11.2018 r., 21.11.2018 r., 23.11.2018 r., 26.11.2018 r., 29.11.2018 r., 05.12.2018 r., 11.12.2018 r., 13.12.2018 r., 04.01.2019 r., uczestniczyło 12 osób.

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

w ramach realizacji Programu „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 przeprowadzono łącznie 7 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:

zaświadczenia dla nauczycieli o realizacji programu w szkole, informacje na stronę internetową, prezentacje multimedialne.

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 Chorzowie jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Bieg po zdrowie”.

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

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

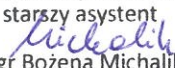
W zakresie realizacji programu „Bieg po zdrowie” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Chorzowie zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Bieg po zdrowie”.

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

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie działania PPIS w Chorzowie 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 pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Bieg po zdrowie”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent

mgr Bożena Michalik

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

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

*właściwe podkreślić