

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.3.39.2019

Lubliniec, 9.10.2019 r.
(miejscowość i data)

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

Annę Piacko – starszego asystenta oddziału PZ WSSE w Katowicach, nr 348

(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 Lublińcu ; ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności: [REDACTED] – asystenta - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

.....

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

W

L

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją XII i XIII edycji programu „Trzymaj Formę!” (dokumentacja porad, szkoleń, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

- harmonogram działań dot. realizacji programu
- protokół z wizytacji w Szkole Podstawowej w Koszęcinie; Nr 11/1211/OZ/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- protokół z wizytacji w Szkole Podstawowej w Strzebinie; Nr 7/1211/OZ/2019 z dnia 20.03.2019 r.
- sprawozdania z realizacji XII oraz XIII edycji programu sporządzane były bezpośrednio przez koordynatorów szkolnych poprzez elektroniczną platformę sprawozdawczą; zakończenie koordynacji sprawozdawczości przez koordynatora powiatowego nastąpiło:
XII edycja – 11.06.2018 r. - raport sprawozdawczy szkół oraz sprawozdanie z pozostałych informacji z realizacji przebiegu programu
XIII edycja – 14.06.2019 r. - raport sprawozdawczy szkół oraz sprawozdanie z pozostałych informacji z realizacji przebiegu programu – 9.07.2019 r.
- informacja dotycząca realizacji zadania z 15.05.2019 r. – udział koordynatora powiatowego w warsztatach podsumowujących realizację XIII edycji programu w Szkole Podstawowej w Ciasnej

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*

W

f

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: 9.10.2019 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)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza

(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)* 9.10.2019 r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza

(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 Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
09.10.2019
mgr Beata Błach
(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 Lublińcu

nr protokołu PZ.1611.3.39.2019 z dnia 9.10.2019 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 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, harmonogramem działań i ramowymi założeniami programu;

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono 1 szkolenie w dniu 6 grudnia 2017 r. dla 6 nowoprzystępujących koordynatorów szkolnych;

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 1 szkolenie w dniu 28 stycznia 2019 r. dla 10 koordynatorów szkolnych. Szkolenia podsumowujące poprzednie edycje oraz przedstawiające założenia kolejnych.

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

w ramach realizacji XII oraz XIII edycji programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono łącznie pięć wizytacji, 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 za udział w programie
- prezentacje
- informacje z przebiegu programu na stronę internetową

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 Lublińcu 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):

- Miejski Dom Kultury w Lublińcu w ramach współpracy przy organizacji szkoleń
- Urząd Gminy w Ciasnej w ramach współpracy przy organizacji imprez szkolnych podsumowujących realizację programu
- Schronisko Młodzieżowe w Pawelkach w ramach współpracy przy organizacji imprez szkolnych podsumowujących realizację programu

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak współpracy

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

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

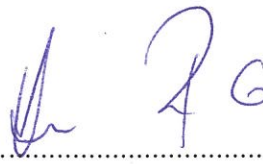
8. Ocena ogólna. Zalecenia (pouczenia, uwagi).

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” w latach 2017 – 2019 na terenie działania PPIS w Lublińcu 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 „Trzymaj Formę!”.

Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

.....


(podpis (-y)* pracownika (-ów)* PSSE)

.....


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

*właściwe podkreślić