

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.5.2021

Katowice, 21 lipca 2021 r.
(miejscowość i data)

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

Agnieszkę Hejmo-Kozub, starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 169

(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 2021 r., poz. 195 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 2021 r., poz. 735 t.j.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED], Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (VI, VII i VIII edycja).

[Handwritten signature]

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją Programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 m.in.

- dokumentacja ze szkolenia w dniu 26.11.2018 r. w siedzibie PSSE w Katowicach (program szkolenia, lista obecności, informacja z realizacji zadania);

- pismo PPIS, znak: PZ.966.9.14.2018 z dnia 28.09.2018 r. dotyczące kontynuacji realizacji VI edycji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”;

- protokół z wizytacji nr 28/1209/OZ/19 z dnia 26.03.2019 r. w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej F/IT/PT/PZ/01/03/02;

- protokół z wizytacji nr 27/1209/OZ/19 z dnia 25.03.2019 r. w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej F/IT/PT/PZ/01/03/02;

- protokół z wizytacji nr 22/1209/OZ/19 z dnia 15.03.2019 r. w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej F/IT/PT/PZ/01/03/02.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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 21 lipca 2021 r. , godz. od 10:10 do 14:00

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 Katowicach

.....
mgr Jolanta Kolanko

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

.....
A. Hejma-Konek

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach) * 21.07.2021 r. otrzymałem (-am) *.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Katowicach

.....
mgr Jolanta Kolanko

(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

22.07.2021 r. J. Hejma-Konek

(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 Katowicach

nr protokołu PZ.1611.5.2021 z dnia 21 lipca 2021 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).

Ocena realizacji VI, VII i VIII edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*”
Kontrola dokumentacji dot. przedmiotowej interwencji.

2. Rodzaj, sposób i poprawność dokumentowania zakresu kontroli (ocena):

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach VI edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu. Natomiast działania podejmowane w ramach VII i VIII edycji kontrolowanego programu, w związku z sytuacją epidemiologiczną realizowane były w sposób, który umożliwiała sytuacja epidemiologiczna oraz obowiązujące obostrzenia prawne.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono jedno szkolenie dla koordynatorów szkolnych. Szkolenia odbyły się w siedzibie PSSE w Katowicach. Udział w szkoleniu wzięło 5 koordynatorów. Podczas szkolenia prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Dokumentacja ze szkoleń prowadzona zgodnie z Instrukcją techniczną (IT/PT/PZ/01/01)
Kompletna i prawidłowa.

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2) szkoleń nie zorganizowano. Koordynatorzy zostali przeszkoleni w poprzednich edycjach.

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono:

w VI edycji (rok szkolny 2018/2019) - 5 wizytacji;

Dokumentacja z wizytacji prowadzona w sposób prawidłowy.

Ponadto w:

- VII edycji (rok szkolny 2019/2020) – 0 wizytacji;
- VIII edycji (rok szkolny 2020/2021) – 0 wizytacji.

Wizytacji w VII i VIII nie przeprowadzono ze względu na sytuację epidemiologiczną.

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.):

pisma PPIS w Katowicach dotyczące kontynuacji realizacji programu w kolejnych edycjach.

e) własne opracowania:

w ramach opracowań własnych podczas kontroli przedłożono prezentację multimedialną, którą przedstawiono podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych w dniu 26.11.2018 r.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy realizacji kontrolowanych edycji programu edukacyjnego „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” są prawidłowe. Na każdym etapie realizacji programu podejmowane są właściwe działania, a dobór metod nie budzi zastrzeżeń.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w PSSE w Katowicach jest pod względem merytorycznym dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu. Działania podejmowane są z dużym zaangażowaniem. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji można stwierdzić, że współpraca z koordynatorami szkolnymi jest systematyczna i bardzo dobra.

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.

Brak

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

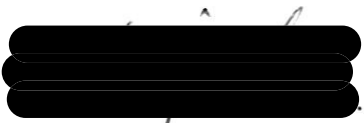
PPIS w Katowicach aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Wspiera podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej działania.

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

Program edukacyjny „*ARS, czyli jak dbać o miłość?*” na terenie działania PPIS w Katowicach realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą techniczną obowiązującą w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS. Na podstawie dokumentacji przedłożonej podczas kontroli oraz uzyskanych od koordynatora powiatowego informacji stwierdza się:

- prawidłowe przygotowanie merytoryczne pracownika do realizacji działań;
- kompletną i prowadzoną zgodnie z procedurą techniczną dokumentację;
- zaangażowanie w realizację podejmowanych działań.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz organizacji nauczania w trybie zdalnym program w VII i VIII edycji był realizowany. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.



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



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

*właściwe podkreślić

