

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.21.2021

Bytom, 19.11.2021 r.

(miejscowość i data)

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

Weronikę Sorokowską – starszego asystenta w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 342

(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 ze zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w:

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

 – kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli:

problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena realizacji ekologicznego programu dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (pilotażowa i pierwsza edycja programu).

Q

101

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

Komplet dokumentów związanych z realizacją ekologicznego programu dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (dokumentacja ze szkolenia, wizytacji, sprawozdań itp.), m.in.:

Dokumenty ze szkolenia z dnia 12.12.2020 r. (lista obecności, - 8 osób uczestniczących w szkoleniu, program szkolenia, lista obecności, rozdzielnik materiałów edukacyjnych, informacja z realizacji zadania);

Protokół z narady z dnia 21.01.2020r. – spotkanie informacyjne z koordynatorem programu w Przedszkolu [REDACTED] (druk F/PT/01/03);

Sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020, znak sprawy OZ.6129-2/2020 z dnia 22.06.2020 r.;

Protokół z narady z dnia 29.01.2021r. – spotkanie informacyjne z dyrektorem [REDACTED] (druk F/PT/01/03);

Protokół z wizytacji Przedszkola [REDACTED] w roku szkolnym 2020/2021 nr 1/1202/02/2021 z dnia 26.02.2021r.;

Sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2020/2021, znak sprawy OZ.628.2.2021 z dnia 02.07.2021r.

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:

19.11.2021r., godz. od 7⁴⁵ do 14⁰⁰.

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 Bytomiu
.....
mgr inż. Karolina Misztal
(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

.....
Boruchowski Hercey
(podpis (-y) * osoby (-ób) * kontrolującej (-ych)*)

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej
w dniu (-ach)* 19.11.2021r. otrzymałem (-am)*.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
.....
mgr inż. Karolina Misztal
(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:

22.11.2021r.
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 Bytomiu
nr protokołu PZ.1611.21.2021 z dnia 19.11.2021 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 pilotażowej edycji w roku szkolnym 2019/2020 i pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2020/2021 ekologicznego programu dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

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

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach ekologicznego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane były zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

w ramach pilotażowej edycji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” (w roku szkolnym 2019/2020) przeprowadzono 1 szkolenie dla koordynatorów przedszkolnych. Podczas kontroli sprawdzono dokumentację ze szkolenia z 12.12.2020 r. r. która odbyła się w PSSE w Bytomiu, w którym udział wzięło 8 osób. Dokumentacja ze szkolenia kompletna i prowadzona prawidłowo.

W ramach pierwszej edycji programu (w roku szkolnym 2020/2021) nie przeprowadzono szkolenia ze względów epidemiologicznych. Dyrektorów przedszkoli zapraszano telefonicznie i za pomocą e-maili do uczestnictwa w realizacji programu – wszystkie przedszkola przeszkolone w pilotażowej edycji podjęły się kontynuacji realizacji programu w edycji pierwszej.

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

9

10

ze względu na sytuację epidemiologiczną SARS-CoV-2 w pilotażowej edycji programu nie przeprowadzono wizytacji. W pierwszej edycji programu przeprowadzono 1 wizytację w Przedszkolu [REDACTED]

d) inna dokumentacja (np. protokoły z porad, informacje dotyczące realizacji zadań itp.): dokumentacja dot. programu prowadzona jest w sposób prawidłowy i systematycznie. Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

e) własne opracowania:

W ramach podziękowania za realizację programu opracowano podziękowania dla koordynatorów przedszkolnych.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Metody i formy działania realizacji, na każdym etapie programu realizowane są prawidłowo.

4. Poprawność merytoryczna przekazywanych treści.

Pracownik zatrudniony w Sekcji Oświaty Zdrowotnej w PSSE w Bytomiu jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynacji programu.

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

W ramach realizacji programu współpracowano z Instytucjami lokalnymi:

- Urząd Miejski w Bytomiu
- Urzędy Miasta w Piekarach Śląskich
- Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
- Urząd Miejski w Kaletach
- Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
- Urząd Gminy Krupski Młyn
- Urząd Gminy Tworóg
- Urząd Gminy Zbrostawice
- Urząd Gminy Świerklaniec
- Urząd Gminy Ożarówce

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Współpracowano z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

PPIS w Bytomiu aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Bierze udział w szkoleniach koordynatorów programu.

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

Program edukacyjny na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu realizowany jest prawidłowo, zgodnie ze standardami postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i promocji zdrowia, które określa procedura techniczna PT/PZ/01 z dnia 29.01.2013 r.

Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem można stwierdzić jego zaangażowanie oraz dobre przygotowanie do wykonywanych zadań. Zaleceń nie wydano.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zaplanowane działania nie zostały lub w pełni nie zostały zrealizowane (brak możliwości przeprowadzenia szkolenia grupowego ze względu na obostrzenia). Pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej jest dodatkowo zaangażowany w pracę Oddziału Epidemiologii.

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

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

*właściwe podkreślić