

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.11.2023

Chorzów, 16 czerwca 2023 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 230.

(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 2023 r., poz. 338), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Sposób przeprowadzania kontroli określa instrukcja IR/PZ/01.

1. Kontrolę przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Chorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów

(nazwa, adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] asystenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. 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 2020/2021, 2021/2022 (VIII i IX edycja).

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

Dokumenty związane z realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym: 2020/2021 i 2021/2022 m.in.

- dokumentacja ze *szkolenia* w dniu 8 listopada 2021 r. w [REDACTED] [REDACTED] (program szkolenia, lista obecności, informacja z realizacji zadania);
- *informacja dotycząca realizacji zadania* z dnia 24.11.2021 r. – Kącik profilaktyczny z materiałami edukacyjnymi, alkohogłami w [REDACTED];
- *protokół z narady* z dnia 12.10.2020 r. z pedagogiem szkolnym w [REDACTED] [REDACTED] dotyczący realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2020/2021;
- *protokół z narady* z dnia 07.06.2021 r. z nauczycielem z [REDACTED] [REDACTED] dotyczący sprawozdawczości z realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2020/2021;
- *protokół z wizytacji* nr 4/1203/OZ/2022 z dnia 26.04.2022 r. w [REDACTED] [REDACTED] wraz z załącznikiem *Ocena realizacji interwencji programowej*.

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 16 czerwca 2023 r. , godz. od 8:00 do 11:30

W

Ale

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)

A. Hrymko Karol

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

13. Potwierdzenie odbioru protokołu.

Protokół z kontroli działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach) * 16.06.2023 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:

26.06.2023

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 protokoale z kontroli PSSE.

* właściwe podkreślić

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Chorzowie
nr protokołu PZ.1611.11.2023 z dnia 16 czerwca 2023 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 VIII i IX edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Kontrola dokumentacji dotyczącej przedmiotowej interwencji.

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

a) harmonogram działań:

działania podejmowane w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowane były zgodnie z harmonogramem, planem zasadniczych przedsięwzięć i ramowymi założeniami programu.

b) szkolenia z tematu kontroli:

- w roku szkolnym 2020/2021 (VIII edycja) odbyło się szkolenie w dniu 25 lutego 2021 r. w [REDAKTED]. W szkoleniu udział wziął jeden koordynator, który nie był przeszkolony w poprzednich edycjach.

- w roku szkolnym 2021/2022 (IX edycja) odbyły się trzy szkolenia:

- 8 listopada 2021 r. w [REDAKTED]. W szkoleniu udział wzięła jedna osoba, realizator szkolny, który nie był wcześniej przeszkolony;
- 15 grudnia 2021 roku odbyło się szkolenie online. W szkoleniu uczestniczył koordynator z [REDAKTED]
- 19 stycznia 2022 r. w [REDAKTED], w szkoleniu uczestniczył koordynator szkolny.

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

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

w ramach kontrolowanego programu edukacyjnego przeprowadzono ogółem:

- w VIII edycji (rok szkolny 2020/2021) – ze względu na sytuację epidemiologiczną wizytacje nie odbyły się,

- w IX edycji (rok szkolny 2021/2022) - 1 wizytacja, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022r. w [REDAKTOWANE]

Przedłożona podczas kontroli dokumentacja z wizytacji prowadzona w sposób prawidłowy.

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

podczas kontroli skontrolowano następujące dokumenty:

- informacja dotycząca realizacji zadania – Akcja profilaktyczna w [REDAKTOWANE]
- protokoły z narad – np. narada z pedagogiem szkolnym w [REDAKTOWANE] w dniu 12 października 2020 r.; narada z koordynatorem z [REDAKTOWANE] w dniu 7 czerwca 2021 r.

Stosowane są właściwe formularze zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01.

e) własne opracowania:

w ramach opracowań własnych podczas kontroli przedłożono prezentację multimedialną przygotowaną na szkolenie. Ponadto przygotowywane są materiały informacyjne dotyczące realizacji programu, które są zamieszczane na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez PSSE w Chorzowie.

3. Dobór metod i form działań (ocena).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że 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 Chorzowie jest pod względem merytorycznym bardzo dobrze przygotowany do wdrażania i koordynacji kontrolowanego programu. 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)

Nie współpracowano.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

Brak.

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

PPIS w Chorzowie aktywnie uczestniczy w realizacji programu. Wspiera podejmowane przez pracownika na Samodzielnym Stanowisku pracy ds. Oświaty Zdrowotnej działania.

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

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na terenie działania PPIS w Chorzowie realizowany jest 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 oraz zaangażowanie w realizację podejmowanych działań.

Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.

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

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

*właściwe podkreślić