

Pieczęć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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

Nr PZ.1611.15.2023

Ruda Śl., 20.10.2023 r.

(miejscowość i data)

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

Bożenę Michalik – starszy asystent w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, upoważnienie nr 471

(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 ze zm.), 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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, ul. Dąbrowskiego 9, 41-710 Ruda Śl.

(nazwa, adres stacji sanitarno - epidemiologicznej)

2. W obecności:

p. [REDACTED] samodzielne stanowisko ds. oświaty zdrowotnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna*

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

[Signature]

[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 „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023, m.in.:

- pisma do dyrektorów placówek (dot. rozpoczęcia nowej edycji programu)
- informacje z realizacji zadania dot. organizowanych akcji profilaktycznych
- sprawozdanie z realizacji IX edycji programu: nr OZ.966.9.3.3231.2022.KZ z dnia 09.06.2022 r. oraz z X edycji programu: nr OZ.966.9.1.3823.2023.KZ z dnia 05.06.2023 r.
- protokół z wizytacji Nr 8/1214/OZ/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 9/OZ/2023 z dnia 05.06.2023r., Nr 10/OZ/2023 z dnia 12.06.2023 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: 1 dzień 20.10.2023 r. godz. od 09:00 do 13.00

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

(podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

[Signature]

[Signature]

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
[Signature]
dr n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota

(podpis i pieczęć PPIS lub osoby upoważnionej)

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
starszy asystent
[Signature]
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)* 20.10.2023 r. otrzymałem (-am)*.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
[Signature]
dr n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota

(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

20.10.2023. *[Signature]*
mgr *[Signature]*
(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

[Handwritten mark]

Załącznik do protokołu z kontroli PSSE w Rudzie Śl.

nr protokołu PZ.1611.15.2023 z dnia 20.10.2023 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).

Realizacja Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.
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 2021/2022 szkolenie nie odbyło się, przesłano pisma do dyrektorów szkół dot. rozpoczęcia kolejnej edycji programu.

w roku szkolnym 2022/2023 WSSE w Katowicach zorganizowała szkolenie w formule online dla koordynatorów szkolnych i powiatowych w dniu 21.11.2022 r.

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

w ramach realizacji Programu „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono 1 wizytację, w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono 2 wizytacje.

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:

informacje w mediach społecznościowych oraz do newsletteru PIS woj. śląskiego.

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 Rudzie Śl. jest dobrze przygotowany pod względem merytorycznym do wdrażania i koordynowania programu szkolnego „Znamie! Znam je?”.

Ocena została dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji.

D. A. ...

Mich

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

-Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, MOSiR w Rudzie śl., Śląski Teatr Impresaryjny, Szpital Miejski w Rudzie Śl., placówki ochrony zdrowia, kluby seniora, stowarzyszenia.

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

W zakresie realizacji programu „Znamie! Znam je?” pracownik nie ma potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w PSSE.

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

PPIS w Rudzie Śl. zna zakres działań oraz uczestniczy w realizacji programu „Znamie! Znam je?”.

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

Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 na terenie działania PPIS w Rudzie Śl. realizowany jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Na podstawie informacji oraz dokumentów przedłożonych podczas kontroli stwierdzono dobre przygotowanie pracownika do wykonywania zadań oraz zaangażowanie podczas realizacji interwencji programowej „Znamie! Znam je?”. Dokumentacja programu jest kompletna. Zaleceń brak.

Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej

starszy asystent

Bożena Michalik
mgr Bożena Michalik

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

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

*właściwe podkreślić

A. W.