

Gorzów Wlkp. 26 października 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.32.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. Data kontroli: 25 września 2015 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: stanowisko ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.70.2015 z dnia 22 września 2015 r.

- mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent – kierownik zespołu kontrolującego,
- mgr Aneta Mokosa – st. asystent.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gorzowie Wlkp.:

- mgr Agata Smolińska – mł. asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
- lic. Magdalena Kobeszko – mł. asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): Ocena prawidłowości przeprowadzenia wizytacji w zakresie działalności oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

5. Ustalenia z kontroli:

Kontrola w Zespole Szkół Gastronomicznych przeprowadzona została zgodnie z planem pracy sporządzonym przez pracownika ds. pz i oz przebywającego obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ocena realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczyła roku szkolnego 2014/2015. W dokumentacji PSSE obejmującej kontrolowany okres nie stwierdzono dokumentacji potwierdzającej współpracę PSSE z wizytowaną placówką. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona była przez pracownika ds. pz i oz dnia 17.09.2012 r. i dotyczyła diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania i wychowania (protokół z wizytacji nr PZ-75/12 z dnia 17.09.2012 r.). Z przedmiotowej kontroli nie wydano zaleceń.

Przed przystąpieniem do ocenianej przez WSSE wizytacji pracownicy promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.:

- przeanalizowali sprawozdanie z realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dostarczone przez koordynatora szkolnego do PSSE zgodnie z wytycznymi;
- przygotowali aktualne upoważnienia do kontroli oraz formularze niezbędne do sporządzenia protokołu;
- dokonali wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

Po przyjeździe do placówki osoby wizytujące zgłosiły swoją obecność w sekretariacie szkoły, skąd skierowane zostały do koordynatora szkolnego wizytowanego programu. W Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. koordynatorem programu jest nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Po przedstawieniu celu i zakresu wizytacji, kontrolujący poprosili o udostępnienie dokumentacji poświadczającej zrealizowanie programu w roku szkolnym 2014/2015 oraz sprawozdania z realizacji programu w placówce. Wśród przedłożonych dokumentów znalazły się:

- szkolny program profilaktyczny,
- program wychowawczy szkoły,
- scenariusz zajęć,
- zmodyfikowana wg własnego autorstwa prezentacja multimedialna,
- dokumentacja fotograficzna potwierdzająca prowadzenie zajęć,
- plakaty konkursowe,
- ekspozycja wizualna.

W trakcie wizytacji pracownicy PSSE uzyskali dodatkowe, uzupełniające informacje ustne dotyczące metodyki realizacji programu w placówce:

- w roku 2014/2015 program zrealizowano w klasie I i III technikum (łącznie wśród 52 osób) podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie. Ponadto, w miarę możliwości, tematyczne pogadanki zawierające elementy programu realizowane były w pozostałych klasach w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli;
- koordynatorem „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w placówce jest nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Poza koordynatorem program realizują wychowawcy klas nim objętych, pielęgniarka szkolna oraz zaproszona położna, która omawia tematykę wpływu alkoholu na ciążę i FAS;
- program został wpisany do programu profilaktycznego szkoły, co potwierdzono wglądem do przedłożonego dokumentu;
- program w placówce zrealizowano w formie sześciogodzinnych warsztatów, pogadanek, dyskusji modyfikowanych w zależności od potrzeb i specyfiki klasy. Jak wynika z ustnej relacji koordynatora, program przed wdrożeniem został zaprezentowany na radzie pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami;
- tematyka profilaktyki uzależnień włączana jest również w programy i scenariusze pozostałych działań prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego (obchody szkolny dzień zdrowia organizowany ramach Światowego Dnia Zdrowia, czy obchody Dnia bez Papierosa, Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu oraz Światowego Dnia AIDS);

- zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora warsztaty prowadzone są w oparciu o scenariusz otrzymany na szkoleniu dla szkolnych koordynatorów programu z wykorzystaniem zmodyfikowanej do własnych potrzeb prezentacji multimedialnej oraz filmu edukacyjnego nt. szkodliwości picia alkoholu;
- wśród wszystkich uczestników zajęć prowadzone były ankiety ewaluacyjne, z których sporządzane jest zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;
- podczas wizytacji dostarczono dodatkowe materiały edukacyjne nt. szkodliwości palenia tytoniu, zażywania dopalaczy, profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki nowotworów. Fakt ten został odnotowany w protokole z wizytacji oraz potwierdzony na załączonym do protokołu rozdzielniku materiałów edukacyjnych.

Pracownicy PSSE w czasie wizytacji zapisywali własne spostrzeżenia i wyjaśnienia ustne koordynatora szkolnego w protokole z wizytacji. Protokół Nr PZ – 31/2015 został sporządzony na aktualnym formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 stycznia 2013 roku – symbol: F/IT/PT/PZ/01/03/01 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół oraz załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 - „Ocena realizacji interwencji programowej” wypełnione prawidłowo, szczegółowo i analitycznie. Z wprowadzonych zapisów jasno wynika sposób realizacji programu w placówce oraz zakres współpracy podejmowanej przez szkołę.

Sporządzony protokół z wizytacji opatrzone pieczęciami zgodnie z wymogami instrukcji IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej” oraz odczytano i podpisano przez wicedyrektora szkoły. Po zakończeniu wizytacji pracownik PSSE dokonał wpisu do książki kontroli placówki.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji dokonano na podstawie obserwacji pani Agaty Smolińskiej oraz pani Magdaleny Kobeszko – pracowników pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., podczas wizytacji w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. oraz analizy sporządzonego przez nie protokołu z wizytacji nr PZ – 31/2015 z dnia 25 września 2015 r. Wizytacja pod względem merytorycznym przebiegała prawidłowo, zgodnie z Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej”. Protokół z wizytacji sporządzono w placówce kontrolowanej, na aktualnym formularzu. Po odczytaniu w obecności wicedyrektora placówki protokół opatrzone pieczęciami i podpisami zgodnie z wymogami procedury. Zapisy zamieszczone w protokole zawierają wykaz analizowanych podczas wizytacji dokumentów, oraz zapisy spostrzeżeń kontrolujących i ustnych wyjaśnień zebranych podczas wizytacji od koordynatora szkolnego. Potwierdzoną kopię protokołu, wraz z załącznikiem przekazano obecnym podczas kontroli przedstawicielom LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Obserwacja wykazała, iż pracownicy PSSE są zorientowani w działaniach podejmowanych przez wizytowaną placówkę w zakresie profilaktyki uzależnień oraz realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Przed wdrożeniem programu do szkoły, koordynator szkolny uczestniczył w szkoleniu metodycznym przygotowującym do jego realizacji. Szkoła została wyposażona w aktualne materiały edukacyjne dotyczące

przedmiotowej tematyki. Szkoła systematycznie współpracuje z PSSE (m.in. podczas organizacji Szkolnego Dnia Zdrowia), co pozwala na bieżące rozwiązywanie problemów związanych z realizacją programu.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Zaleceń nie wydano.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: nie dotyczy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS Gorzowie Wlkp., drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 02.

22.10.2015

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK

Oddziału Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej

22.10.2015

(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Jolanta Musiała

(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia

Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Jolanta Musiała

Zastępcza Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.,.....

(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej