

Gorzów Wlkp. 2 listopada 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.34.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

1. Data kontroli: 02 października 2015 r.

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.74.2015 z dnia 28 września 2015 r.

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

- mgr Jolanta Połomska – st. asystent.

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

- Ewa Drab-Wilczyńska – mł. asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,

- Ryszard Mrukowicz – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Słubicach.

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 Słubicach, w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie.

5. Ustalenia z kontroli:

Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących przeprowadzona została zgodnie z planem wizytacji na rok 2015, sporządzonym przez pracownika ds. pz i oz. Ocena realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczyła roku szkolnego 2014/2015. W dokumentacji PSSE obejmującej kontrolowany okres stwierdzono aktywną i wielokierunkową współpracę PSSE z wizytowaną placówką. Szkoła podejmuje własne inicjatywy o charakterze profilaktycznym (np. zaangażowanie w projekt „Archipelag Skarbów”), jak również chętnie włącza się w działania organizowane przez PSSE lub inne placówki na terenie powiatu. W roku szkolnym 2014/2015 przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie aktywnie włączyli się m.in. w organizację „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, uczestnicząc w happeningu współorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji oraz PSSE w Słubicach.

Przed przystąpieniem do ocenianej przez WSSE wizytacji pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Słubicach:

- przeanalizował protokół z poprzedniej wizytacji w placówce oraz sprawozdanie z realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2014/2015 dostarczone przez koordynatora szkolnego do PSSE zgodnie z wytycznymi. Ostatnia wizytacja placówki miała miejsce dnia 18.09.2014 – protokół Nr 58/2014 z dnia 18.09.2014 sporządzono prawidłowo, bez skreśleń i poprawek. Zaleceń nie wydano;
- przygotował aktualne upoważnienia do kontroli oraz formularze niezbędne do sporządzenia protokołu;
- dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

Po przyjeździe do placówki osoby wizytujące zgłosiły swoją obecność w sekretariacie szkoły, skąd skierowane zostały do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. Po okazaniu upoważnień do kontroli oraz legitymacji służbowych, kontrolujący poprosili o kontakt z wyznaczonym koordynatorem szkolnym programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W wizytowanej placówce jest to pedagog szkolny. Po przedstawieniu celu i zakresu wizytacji, kontrolujący poprosili o udostępnienie dokumentacji poświadczającej zrealizowanie programu w roku szkolnym 2014/2015. Wśród przedłożonych dokumentów znalazły się:

- szkolny program profilaktyczny,
- program wychowawczy szkoły,
- scenariusz zajęć,
- sprawozdanie z realizacji programu w placówce,
- dziennik pracy pedagoga szkolnego.

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

- w roku 2014/2015 program zrealizowano w klasie I Liceum Ogólnokształcącego (wśród 26 uczniów) podczas lekcji wychowawczych. Ponadto, szkoła włączyła się w finansowany przez Starostwo Powiatowe Projekt Archipelag Skarbów skierowany do całej społeczności szkolnej.
- koordynatorem „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w placówce jest pedagog szkolny. Jest on jednocześnie jedynym realizatorem programu w placówce.
- program został wpisany do programu profilaktycznego szkoły oraz programu wychowawczego na lata 2013-2016, co potwierdzono wglądem do przedłożonych dokumentów;
- program w placówce zrealizowano w formie 6-cio godzinnych warsztatów, pogadanek, dyskusji modyfikowanych w zależności od potrzeb. Jak wynika z ustnej relacji koordynatora, program przed wdrożeniem został zaprezentowany nauczycielom na Radzie Pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami;
- tematyka profilaktyki uzależnień włączana jest również w programy i scenariusze pozostałych akcji prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego. Metodykę programu wzbogacono organizacją Dni Profilaktyki, włączeniem się w Ogólnopolską Noc Profilaktyki oraz zorganizowaniem wystawy tematycznych materiałów edukacyjnych;
- 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;

- w ramach realizacji programu oraz podczas organizacji imprez profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 szkoła współpracowała m.in. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słubicach, Powiatową Komendą Policji w Słubicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzepinie oraz Miejskim Domem Kultury w Rzepienie;
- wśród wszystkich uczestników zajęć prowadzone były ankiety ewaluacyjne, z których sporządzono zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;

Pracownik PSSE w czasie wizytacji zapisywał własne spostrzeżenia i wyjaśnienia ustne koordynatora szkolnego w protokole z wizytacji. Protokół Nr 45/2015 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, wyczerpująco 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 w obecności pedagoga szkolnego i podpisano przez dyrektora 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 Ewy Drab – Wilczyńskiej – pracownika ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słubicach, podczas wizytacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie oraz analizy sporządzonego przez nią protokołu z wizytacji nr 45/2015 z dnia 02 października 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 dyrektora i pedagoga szkolnego 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 pracownik PSSE jest zorientowany 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 Profilaktyki czy Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki). Ponadto placówka jest systematycznie wizytowana

przez pracownika PSSE w Słubicach, 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 w Słubicach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 02.

2.11.2015 *da, pp*
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
Oświaty i Wychowania
2.11.2015 *pp*
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

DYREKTOR
02.11.15
lek. med. Dorota Koraszczuk
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
lek. med. Dorota Koraszczuk
..... specjalista epidemiolog.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej

pp