

Gorzów Wlkp. 10. listopada 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.38.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZ.

1. **Data kontroli:** 23 października 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 NS-222.7.82.2015 z dnia 15 października 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 Krośnie Odrz.:**

- Mariola Gawłowska - starszy instruktor higieny 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 Krośnie Odrz. w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz.

5. **Ustalenia z kontroli:**

Kontrola w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz. przeprowadzona została zgodnie z planem pracy sporządzonym na rok 2015. Ocena realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczyła roku szkolnego 2014/2015. Szkoła włączyła się w realizację programu w bieżącym roku szkolnym. W latach poprzednich szkoła aktywnie realizowała proponowane przez PSSE w Krośnie Odrz. programy edukacyjne: „Profilaktyki nowotworów” i „Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS” oraz aktywnie włączała się w obchody Światowego Dnia bez Papierosa oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

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

- przeanalizował dokumentację świadczącą o współpracy ze szkołą (protokoły z porad, informacje z realizacji zadania, nadesłane sprawozdanie z realizacji wizytowanego programu w roku szkolnym 2014/2015);
- przygotował upoważnienie do kontroli oraz formularze niezbędne do sporządzenia protokołu;
- dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

Po przyjeździe do placówki osoba wizytująca została skierowana przez Dyrektora szkoły do pedagoga szkolnego pełniącego jednocześnie funkcję szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Po przedstawieniu celu i zakresu wizytacji, kontrolująca poprosiła o udostępnienie dokumentacji poświadczającej zrealizowanie programu w roku szkolnym 2014/2015. Wśród przedłożonych dokumentów znalazły się:

- szkolny program profilaktyczny,
- plan dydaktyczno-wychowawczy,
- dziennik pracy pedagoga szkolnego,
- strona internetowa szkoły (w wersji elektronicznej),
- sprawozdanie z realizacji programu.

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

- tegoroczna edycja programu zrealizowana została w klasach II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wśród 43 uczniów oraz 20 rodziców) podczas lekcji wychowawczych. Ponadto, w miarę możliwości, zajęcia tematyczne zawierające elementy programu realizowane były w pozostałych klasach w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli;
- koordynatorem programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w placówce jest pedagog szkolny natomiast w jego realizację zaangażowano dodatkowo pielęgniarkę szkolną oraz wychowawców klas objętych programem;
- program został wpisany do programu profilaktycznego szkoły oraz planu dydaktyczno-wychowawczego,
- program w placówce zrealizowany został w formie sześciogodzinnych warsztatów, pogadanek, dyskusji, burzy mózgu, modyfikowanych w zależności od potrzeb i specyfiki klasy. Jak wynika z ustnej relacji koordynatora, program przed wdrożeniem został zaprezentowany na radzie pedagogicznej, natomiast rodzice otrzymali ulotki informujące o założeniach i tematyce realizowanego programu podczas zebrań z wychowawcami;
- tematyka profilaktyki uzależnień włączana jest również w programy i scenariusze pozostałych działań prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego;
- zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora warsztaty prowadzone są ściśle w oparciu o scenariusz otrzymany na szkoleniu dla szkolnych koordynatorów programu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz krótkich spotów edukacyjnych (nt. szkodliwości palenia tytoniu oraz picia alkoholu) pozyskanych przez pedagoga szkolnego we własnym zakresie;
- wśród wszystkich uczestników zajęć prowadzone są ankiety ewaluacyjne, z których sporządzane jest zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;
- pracownik PSSE podczas wizytacji dostarczył dodatkowe materiały edukacyjne dotyczące kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Fakt ten został odnotowany w protokole z wizytacji oraz potwierdzony na rozdzielniku materiałów edukacyjnych.

Pracownik PSSE w czasie wizytacji zapisywał wypowiedzi pedagoga w protokole z wizytacji. Wizytujący zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem z działań podejmowanych przez szkolnego koordynatora programu. Protokół Nr PZ – 79/15 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 poprawnie, ale dość schematycznie. Dość pobieżnie wypełniono pkt. 7, 11 i 13, natomiast szczegółowo opisano współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, w tym z PSSE (pkt. 8) oraz uwagi i spostrzeżenia (w pkt. 14 protokołu). Jak wynika z przytoczonych zapisów szkoła aktywnie włącza się w działania proponowane przez PSSE (organizowanie punktów informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły, udział w happeningach i obchodach „dni bez papierosa”). Na uwagę zasługuje również współpraca z Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Urzędem Miasta w Krośnie Odrz.

Sporządzony protokół z wizytacji opatrzono pieczęciami zgodnie z wymogami instrukcji IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej” oraz podpisano przez dyrektora placówki. 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 Marioli Gawłowskiej - pracownika ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie Odrz., podczas wizytacji Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz. oraz analizy sporządzonego protokołu z wizytacji nr PZ - 79/2015 z dnia 23.10.2015 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 placówki protokół opatrzono 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. Ponadto placówka jest systematycznie wizytowana przez pracownika PSSE (przynajmniej raz w roku szkolnym), co pozwala na bieżące rozwiązywanie problemów związanych z realizacją programu w szkole.

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 Krośnie Odrz., drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 02.

10.11.15 *[Podpis]*
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
 Oddziału Promocji Zdrowia
 i Zdrowotny
 9.11.2015 *[Podpis]*
 (data, podpis i pieczęć Kierownika
 komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
 Działu Nadzoru Sanitarnego
 08.11.15 *[Podpis]*
 mgr inż. Jolanta Musiała
 (data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli)

Z upoważnienia
 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
 Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
 08.11.15 *[Podpis]*
 mgr inż. Jolanta Musiała
 (data, podpis i pieczęć LPWIS)
 Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
 Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

*podać nazwę komórki organizacyjnej