

Gorzów Wlkp. .. 2 grudnia 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.41.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. Data kontroli: 10 listopada 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-222.7.90.2015 z dnia 05 listopada 2015 r.

- mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent – kierownik zespołu

- 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 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 6 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.

5. Ustalenia z kontroli:

Kontrola w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona została zgodnie z planem pracy sporządzonym na rok 2015. Ocena realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów dotyczyła roku szkolnego 2014/2015. W dokumentacji PSSE nie ma pisemnego potwierdzenia współpracy PSSE z wizytowaną placówką. Dokumentacja dotycząca współpracy nowo zatrudnionych pracowników PSSE z wizytowaną placówką dotyczy roku szkolnego 2015/2016. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona została przez pracowników ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w dniu 6.11.2015 r. i dotyczyła oceny realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” - protokół z wizytacji nr PZ-34/15 z dnia 06.10.2015 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 dostępną dokumentację dotyczącą realizacji wizytowanego programu w latach wcześniejszych,
- 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 przez dyrektora do koordynatorów szkolnych wizytowanego programu. W Liceum Ogólnokształcącym Nr 6 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. koordynatorami programu są dwie osoby - pedagog szkolny oraz nauczyciel religii. 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 opracowany przez koordynatora (notatki własne),
- plan pracy wychowawczo-profilaktycznej,
- program ds. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
- ekspozycja wizualna tematycznych materiałów edukacyjnych.

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

- w roku 2014/2015 program zrealizowano wśród 80 uczniów klas drugich podczas lekcji wychowawczych bądź w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli;
- zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora warsztaty prowadzone są w oparciu o własny scenariusz opracowany na potrzeby młodzieży liceum ogólnokształcącego;
- zajęcia najczęściej obejmują 1 godz. lekcyjną w formie warsztatów lub wykładów połączonych z nauką samobadania piersi;
- program realizowany jest przez koordynatorów szkolnych, we współpracy z pielęgniarką szkolną;
- program został wpisany do programu profilaktycznego szkoły, co potwierdzono wglądem do przedłożonego dokumentu;
- wykłady i prelekcje połączone z nauką samobadania piersi wsparte były dystrybucją tematycznych materiałów edukacyjnych pozyskanych nieodpłatnie z PSSE w Gorzowie Wlkp.
- ponadto tematyka profilaktyki nowotworów poprzez propagowanie aktywności fizycznej i zbilansowanej diety podejmowana jest wśród całej społeczności szkolnej w ramach imprez prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego (np. obchody Szkolnego Dnia Zdrowia, obchody Dnia bez Papierosa, Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu oraz Światowego Dnia AIDS);
- 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 – 54/2015 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 opatrzono 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 uczestniczącej jawnej pracowników pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., podczas wizytacji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. oraz analizy sporządzonego przez nie protokołu z wizytacji nr PZ – 54/2015 z dnia 10 listopada 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 pracownicy PSSE są zorientowani w działaniach podejmowanych przez wizytowaną placówkę w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów. Program realizowany jest od wielu lat wśród uczniów klas II we współpracy z PSSE (wypożyczanie fantomu do nauki samobadania piersi, udział przedstawicieli PSSE w prelekcjach, dostarczanie aktualnych materiałów edukacyjnych). 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:

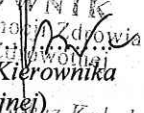
Zaleceń nie wydano.

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.

01.12.2015 r. 
(data, podpis osób kontrolujących)

01.12.2015 r. 
KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
i Edukacji
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)
Kakalec

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego

02.12.15 Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

02.12.15 
DEPARTAMENT SANITARNY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W GÓRZOWIE WLKP.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

*podać nazwę komórki organizacyjnej

