

Gorzów Wlkp. 31. grudnia 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.42.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYRZECZU.

1. Data kontroli: 24 listopada 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 KD-222.7.97.2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

- mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent – koordynator kontroli,

- mgr Jolanta Połomska – st. asystent.

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

Ewa Butkiewicz – starszy asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): Ocena realizacji na terenie powiatu Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w latach 2014 i 2015.

5. Ustalenia z kontroli:

Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowano na terenie powiatu międzyrzeckiego w oparciu o roczny harmonogram sporządzony na rok 2015 dla kampanii edukacyjnej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” oraz na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 dla programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Powyższe harmonogramy zawierają wymagane elementy realizacji programu szkolnego, natomiast w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” zaplanowano tylko zorganizowanie społecznej kampanii edukacyjnej, bez uszczegóławiania podejmowanych w ciągu roku działań. Wśród przedłożonej dokumentacji potwierdzającej realizację programu sprawdzono:

1. dokumentacja programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” zawierała:

- wykaz szkół realizujących program w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016

- zaproszenie na konferencje organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. przesłane do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów miasta i powiatu międzyrzeczkiego,
- protokół z narady przeprowadzonej w dniu 8.10.2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie,
- informacja na stronę internetową i do szkół z terenu objętego nadzorem w sprawie zaproszenia do realizacji kolejnych edycji programów edukacyjnych proponowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną na rok szkolny 2015/2016,
- pismo PZ-03-38/15 z dnia 23.09.2015 r. do WSSE w Gorzowie Wlkp. dotyczące wykazu szkół realizujących program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2015/2016,
- pismo PZ-06-04/15 z dnia 21.09.2015 r. z prośbą o zgłoszenie szkoły do realizacji kolejnej edycji programu.

Ponadto w dokumentacji dotyczącej roku szkolnego 2014/2015 stwierdzono:

- sprawozdanie z realizacji programu na terenie powiatu zawierające ankietę koordynatora powiatowego oraz zbiorczy formularz ankiety ewaluacyjnej uczniów. Stwierdzono brak możliwości wglądu do ankiet cząstkowych,
- 3 rozdzielniki materiałów edukacyjnych podpisane przez osobę odpowiedzialną,
- informację z realizacji zadania dotyczącą szkolenia indywidualnego szkolnego koordynatora programu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie przeprowadzonego dnia 24 listopada 2014 r.

W ramach nadzoru nad realizacją programu w szkołach w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano i przeprowadzono 3 wizytacje. Podobnie 3 wizytacje zaplanowano na kolejny rok szkolny.

2. dokumentacja społecznej kampanii edukacyjnej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”:

W związku z rozpoczęciem realizacji kampanii od stycznia 2015 r. analizowano wyłącznie dokumentację za okres styczeń – październik 2015 r. Przedmiotowa dokumentacja zawierała m.in.:

- kwartalne raporty opisowe PSSE w Międzyrzeczu za I, II i III kwartał 2015 r.
- formularz wydarzeń w ramach kampanii za okres 20.04-19.05.br.
- harmonogram kampanii, przesłany do WSSE pismem z dnia 20.02.2015 r. nr PZ-03-06/2015,
- informację z realizacji zadania z dnia 21.03.2015 r. nt. organizacji prelekcji połączonej z dystrybucją materiałów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu nt. zdrowego stylu życia w aspekcie profilaktyki uzależnień,
- informację z realizacji zadania – happening „Profilaktyka i Ty” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu,
- rozdzielnik materiałów oświatowo – zdrowotnych dla szpitala w Międzyrzeczu.

Ponadto tematykę kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” poruszano w punktach informacyjno-edukacyjnych organizowanych na terenie powiatu we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz Komendą Powiatową Policji (festyn w Zespole Szkół w Pszczewie, Piknik Dialogu Międzypokoleniowego „Święto Warty” w Murzynowie, impreza prozdrowotna w Gimnazjum w Skwierzynie).

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

Oceny realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” dokonano na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji oraz zebrania ustnych wyjaśnień koordynatora powiatowego.

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2014/2015 realizowany był w 3 szkołach ponadgimnazjalnych z 7 w powiecie (42,85%). Jak wynika ze sprawozdania opracowanego na podstawie ankiet ewaluacyjnych uczniów oraz ankiet koordynatorów szkolnych program zrealizowano wśród 135 uczniów.

Ponadto koordynator powiatowy:

- przeprowadził 1 naradę z koordynatorem szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie,
- uczestniczył w konferencjach popularno naukowych zorganizowanych przez WSSE w Gorzowie Wlkp. nt. profilaktyki uzależnień w 2014 i 2015 r.,
- opracował rozdzielnik materiałów edukacyjnych, na podstawie którego prowadził dystrybucję pakietów edukacyjnych dla koordynatorów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu.

W ramach realizacji społecznej kampanii edukacyjnej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” podejmowano działania w szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Poza szkołami ponadgimnazjalnymi współpracowano z:

- Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu,
- Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu,
- Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu,
- Stowarzyszeniem Młodzieży ds. Dialogu Międzypokoleniowego,
- szpitalem w Międzyrzeczu,
- Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu,
- pionem higieny dzieci młodzieży PSSE w Międzyrzeczu.

Wśród form pracy dominowały działania skierowane do ogółu społeczeństwa – punkty informacyjno-edukacyjne, rozmowy indywidualne, poradnictwo, wzbogacone dystrybucją tematycznych materiałów edukacyjnych. Zabrakło natomiast współpracy z przedstawicielami lokalnych mediów w celu nagłośnienia tematyki kampanii wśród społeczności lokalnej.

W zakresie dokumentowania działań podejmowanych przy realizacji przedsięwzięć skierowanych do ogółu społeczeństwa dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. Przedłożone informacje z realizacji zadania zawierają informacje niezbędne do oceny podejmowanych działań, wypełniane systematycznie na aktualnych formularzach. Rozdzielniki materiałów edukacyjnych opatrzone pieczęciami i podpisami osób odbierających oraz osoby prowadzącej dystrybucję.

Zastrzeżenia budzi natomiast dokumentacja programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Podczas kontroli stwierdzono brak potwierdzeń zgody na realizację programu, które winny dotrzeć do PSSE w odpowiedzi na przytoczone wcześniej pismo wystosowane do szkół dnia 24.09.2015 r. znak: PZ-06-04/15.

Ponadto stwierdzono brak dokumentacji sprawozdawczej na podstawie, której opracowano sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015 tj. ankiet koordynatorów szkolnych i częściowych ankiet uczniów, które to dokumenty, zgodnie z wytycznymi GIS winny być przechowywane we właściwej PSSE przez okres 10 lat. Podczas kontroli poinstruowano pracownika o powyższym wymogu.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia:

- w harmonogramie kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” brak uszczegółowienia podejmowanych działań. Harmonogram zawiera jedynie ogólnikowy zapis „zorganizowanie społecznej kampanii edukacyjnej” bez wskazywania konkretnych form pracy np. nagłośnienie tematyki w lokalnych mediach, przekazanie tematycznych informacji i spotów edukacyjnych na strony internetowe, emisja spotów na monitorach LCD, dystrybucja materiałów w punktach informacyjno-edukacyjnych oraz podczas lokalnych imprez prozdrowotnych;
- brak współpracy z lokalnymi mediami (telewizje kablowe, radio, lokalne gazety, miejskie i powiatowe portale internetowe) w zakresie realizacji i nagłośnienia tematyki kampanii,
- niekompletna dokumentacja sprawozdawcza programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (ankiety koordynatorów szkolnych i częściowe ankiety uczniów), która winna być przechowywana we właściwej PSSE przez okres 10 lat.

Powyższe uchybienia mogą skutkować brakiem możliwości obiektywnej oceny przez kontrolujących prawidłowości sporządzenia sprawozdania zbiorczego z programu edukacyjnego za rok szkolny 2014/2015 oraz niemożnością oceny zakresu realizacji kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

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

- zgodnie z procedurą techniczną PT-PZ/01 obowiązującą w pionie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej stacji sanitarno-epidemiologicznych, prowadzona dokumentacja interwencji nieprogramowej powinna zawierać szczegółowy harmonogram działań zaplanowanych do realizacji na terenie powiatu. Prawidłowo opracowany harmonogram powinien zawierać zaplanowane do realizacji zadanie (np. działania edukacyjne wśród młodzieży, nagłośnienie tematyki w lokalnych mediach czy na portalach internetowych) grupę adresatów planowanego zadania, szczegółowe ramy czasowe prowadzonych działań, koordynatorów, realizatorów oraz partnerów zaproszonych do realizacji konkretnego działania, uzyskane patronaty (jeśli posiadamy), metody/formy realizacji interwencji dostosowane do grupy odbiorców (np. warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, spotkanie edukacyjne nt. dopalaczy, emisja spotów na monitorze LCD w centrum miasta, punkt informacyjno - edukacyjny podczas Dni Międzyrzecza itp.) oraz środki i materiały niezbędne do realizacji interwencji. Działania zrealizowane w ramach interwencji nieprogramowej (kampanii edukacyjnej) dokumentujemy na formularzu F/PT/PZ/01/04 Informacja z realizacji zadania o ile działań tych nie udokumentowano inaczej. Do przedmiotowego formularza zaleca się tworzenie załączników np. lista obecności ze spotkania edukacyjnego, rozdzielnik materiałów

z prowadzonej dystrybucji, dokumentację fotograficzną prowadzonych działań, informacje prasowe lub wycinki prasowe dotyczące opisywanego zadania.

- W dokumentacji kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” stwierdzono wyłącznie jeden formularz wydarzeń podejmowanych w ramach kampanii za okres 20.04-19.05.br. Przedmiotowy formularz powinien być sporządzany za każdy miesiąc oddzielnie do dnia 25 danego miesiąca (np. za maj do 25 maja). Działania nieujęte w miesięcznym raporcie, a wykonane po jego terminie nadsyłania winny być wykazane w raporcie za kolejny miesiąc.
- Współpraca z lokalnymi mediami stanowi istotny element realizacji działań szczególnie podejmowanych w ramach kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa. Udokumentowanie prowadzonej współpracy stanowią opracowane i przekazane lokalnym mediom informacje prasowe, wycinki prasowe, publikacje na stronach internetowych PSSE lub partnerów podejmowanych działań. Fakt przekazania materiału prasowego do druku powinien również być poświadczony datą jego przekazania (osobiście lub drogą elektroniczną).
- Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego dokumentacja sprawozdawcza programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (tj. ankiety ewaluacyjne uczniów oraz ankiety szkolnych koordynatorów) winna być przechowywana we właściwej PSSE i udostępniana kontrolującemu przez okres 10 lat.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do dnia 31 marca 2016 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 00 do 00.

23.12.15
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
 Oddziału Promocji Zdrowia
 23.12.15
 (data, podpis i pieczęć Kierownika
 komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
 Działu Nadzoru Sanitarnego
 mgr
 (data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
 INSPEKTOR SANITARNY
 23.12.15
 (data, podpis i pieczęć LPWIS)
 lek. med. Dorota Tomaszczuk
 Specjalista w dziedzinie Epidemiologii

