

Gorzów Wlkp. 18. grudnia 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.436.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWEJ SOLI

1. Data kontroli: 24 listopada 2015 r.

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

3. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.96.2015 z dnia 20 listopada 2015 r.:

- mgr Aneta Mokosa: st. asystent O PZ i OZ (kierownik zespołu kontrolującego),
- Jolanta Jelonek: st. instruktor promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

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

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): ocena prawidłowości przeprowadzenia wizytacji w zakresie działalności oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nowej Soli, w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli.

5. Ustalenia z kontroli:

Przed przystąpieniem do ocenianej przez WSSE wizytacji pracownik Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nowej Soli:

- przeanalizował sprawozdanie z realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dostarczone przez koordynatora szkolnego do PSSE zgodnie z wytycznymi,
- przygotował aktualne upoważnienie do kontroli,
- dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

Po przyjeździe do placówki pracownik PSSE zgłosił swoją obecność dyrektorowi placówki, któremu przedstawił cel i zakres wizytacji. Dokumentację świadczącą o realizacji programu przedstawił pedagog szkolny, który jest koordynatorem i realizatorem tego programu w placówce. Wśród przedłożonych dokumentów znalazły się szkolny program profilaktyczny i dziennik pracy pedagoga szkolnego. W trakcie wizytacji pracownik PSSE uzyskał dodatkowe, uzupełniające informacje dotyczące metodyki realizacji programu w szkole:

- W roku 2014/2015 programem objęto uczniów klasy I wielozawodowej (27 osób) oraz ich rodziców i opiekunów. Program zrealizowano w formie wykładów, prelekcji, dyskusji modyfikowanych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmu „Wieczne dziecko” oraz ulotek dla uczniów

i rodziców przekazanych przez PSSE koordynatorowi szkolnemu programu. Wśród wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach przeprowadzone były ankiety ewaluacyjne, z których sporządzano zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;

• Ponadto metodykę realizacji programu poszerzono o:

- zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzone przez specjalistów uzależnień ze Stowarzyszenia „Relacja” w Nowej Soli, Nowosolskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji w Nowej Soli,
- punkty informacyjno – edukacyjne, w których pracownicy PSSE w Nowej Soli udzielali porad i konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dystrybuowali materiały informacyjno – edukacyjne. W powyższych przedsięwzięciach wzięła udział cała społeczność szkolna.

Pracownik PSSE w czasie wizytacji zapisywał własne spostrzeżenia i wyjaśnienia ustne koordynatora szkolnego. Protokół nr PZ.9023.56.2015 został sporządzony na aktualnym formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 stycznia 2013 r. – 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” wypełniono prawidłowo i szczegółowo. Z wprowadzonych zapisów jasno wynika sposób realizacji programu w placówce oraz zakres współpracy podejmowanej przez szkołę. Po zakończeniu wizytacji pracownik PSSE dokonał wpisu do książki kontroli placówki. Sporządzony protokół z wizytacji opatrzono pieczęciami zgodnie z wymogami instrukcji IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej” i podpisem dyrektora szkoły.

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

1. Oceny dokonano na podstawie:

- obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez panią Magdalenę Karpińską pracownika Sekcji Promocji zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli
- analizy sporządzonego protokołu z wizytacji nr PZ.9023.56.2015 z dnia 24 listopada br. i protokołu z wizytacji nr ONS-PZiOZ-460/57/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli,
- analizy dokumentów istotnych do oceny współpracy pracowników Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Nowej Soli, tj.: protokołów z porad, informacji z realizacji zadania.

2. Wizytacja pod względem merytorycznym przebiegała prawidłowo. W trakcie przeprowadzania wizytacji pracownik PSSE zapoznał się skrupulatnie z dokumentacją realizowanych zadań w ramach programu, porównując ich stan faktyczny z założeniami programu. W celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji wynikających z dokumentacji, koordynatorowi programu w placówce, zadawał uzasadnione merytorycznie, pytania. Protokół z wizytacji w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisał dyrektor szkoły, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.

3. Protokół oraz załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 - „Ocena realizacji interwencji programowej” wypełniono prawidłowo i szczegółowo. Z wprowadzonych zapisów jasno wynika sposób realizacji programu w placówce oraz zakres współpracy podejmowanej przez szkołę.
4. Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Nowej Soli zaangażowani byli aktywnie w realizację wizytowanego programu. Wspierali metodycznie i merytorycznie placówkę:
- przeprowadzając z dyrektorem szkoły narady dotyczące metodyki realizacji programu w szkole (protokół z narady z dnia 11 marca 2015 r.),
 - przeprowadzając zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień (informacja z realizacji zadania z dnia 25 marca 2015 r.),
 - organizując na terenie szkoły punkty informacyjno – edukacyjne, w których udzielane były porady z zakresu profilaktyki uzależnień (informacja z realizacji zadania z dnia 15 kwietnia 2015 r.),
 - dystrybuując materiały edukacyjne i druki sprawozdawcze do placówki.

5. 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 Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 06.

18.12.2015 *Judowicz Mielonok*

.....
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK

Działu Promocji Zdrowia

Stowarzyszenia „Zdrowa Nowa Sól”

18.12.2015 *[podpis]*

(data, podpis i pieczęć Kierownika

mg komórki organizacyjnej) *[pieczęć]*

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

18.12.2015 *[podpis]*

(data, podpis Kierownika

do spraw kontroli

18.12.2015 *[podpis]*
 LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
 INSPEKTOR SANITARNY
 (data, podpis i pieczęć LPWIS) *[pieczęć]* Wlkp.

Lek. med. Dorota Konaszczuk
 specjalista epidemiolog

