

Gorzów Wlkp. lutego 2016 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy:
NS.PZ.9023.2.2016

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWEJ SOLI

1. **Data kontroli:** 09.02.2016r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna,

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z rozporządzeniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.4.2016 z dnia 8.02.2016r.:**

mgr Jolanta Połomska – st. asystent, kierownik zespołu kontrolującego,

mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent.

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

mgr Magdalena Karpińska – mł. asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,

4. **Zakres kontroli:**

Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowej Soli w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów.

Ocena realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

5. **Ustalenia z kontroli:**

a. Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowej Soli w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów.

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowej Soli, okazał legitymację służbową i upoważnienie do kontroli oraz powiadomił dyrektora wizytowanej placówki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli o przedmiocie i zakresie wizytacji, następnie poprosił o kontakt ze szkolnym koordynatorem programu, pedagogiem. Szkolny koordynator udostępnił dokumenty, potwierdzające planowane oraz wykonane przedsięwzięcia, z którymi zapoznał się pracownik PSSE. Były to m.in. wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączone z projekcjami filmów, nauka samobadania piersi na fantomie (pokazy, ćwiczenia), rozmowy indywidualne, kolportaż materiałów edukacyjnych oraz formy wizualne. Edukacją objęto uczniów oraz ich matki. W trakcie analizy okazanych dokumentów pracownik PSSE uzyskiwał od pedagoga szkolnego szczegółowe informacje, dotyczące form i metod, wykorzystanych podczas realizacji programu. Pracownik PSSE zaproponował współpracę w zakresie realizacji szkolenia dla pracowników szkoły nt. profilaktyki nowotworów, co zostało odnotowane w protokole.

Po sporządzeniu protokołu w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli przedstawił dyrektorowi szkoły spostrzeżenia i wyniki wizytacji.

Dyrektor placówki podpisał protokół z wizytacji, nie wnosząc uwag.

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli dokonał wpisu do książki kontroli.

b. Ocena realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na terenie powiatów nowosolskiego i wschowskiego realizowano w oparciu o roczny harmonogram, opracowany na rok 2015 zgodnie z założeniami harmonogramu krajowego. Kolejną edycję programu realizowano w 5 szkołach ponadgimnazjalnych (na 11 w obu powiatów), ze wsparciem metodycznym pracowników ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE w Nowej Soli (wykłady i prelekcje dla młodzieży i rodziców, dostarczenie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie filmów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, organizowanie punktów informacyjno-edukacyjnych podczas szkolnych imprez prozdrowotnych).

Tematykę profilaktyki zakażeń HIV i zwalczania AIDS podejmowano również podczas lokalnych imprez prozdrowotnych organizowanych we współpracy ze szkołami i lokalnymi władzami samorządowymi. W ramach powyższych inicjatyw organizowano punkty informacyjno-edukacyjne, w których udzielano porad, prowadzono dystrybucję tematycznych materiałów edukacyjnych oraz propagowano bezpłatne i anonimowe badania w kierunku wykrycia zakażenia HIV prowadzone w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie województwa lubuskiego.

Bezpośrednią działalność edukacyjną prowadzono w szerokiej współpracy środowiskowej, z wykorzystaniem różnych form pracy. W okresie objętym kontrolą zorganizowano m.in.:

- cykl wykładów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w szkołach Nowej Soli i Wschowy (łącznie 99 osób);
- imprezę prozdrowotną „Walentynki 2015” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, podczas której promowano bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV;
- wykład nt. profilaktyki uzależnień w aspekcie ryzykownych zachowań grożących przeniesieniem zakażenia wirusem HIV dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Podsumowaniem wykładu było ogłoszenie konkursu plastycznego na plakat promujący bezpieczne zachowania w aspekcie ryzyka zakażenia HIV. Nagrody w kwocie 300 zł ufundował Urząd Miasta w Nowej Soli;
- w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 2015, we współpracy z Oddziałem PCK w Nowej Soli i wolontariuszami z nowosolskich szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano happening uliczny, podczas którego w centrum miasta uruchomiono punkt informacyjno-edukacyjny, udzielano tematycznych informacji oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych;
- we wrześniu 2015 r. wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (nr PZ.966.2.2015) w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. W odpowiedzi otrzymano pismo z informacją o zabezpieczeniu dla PSSE kwoty 1500,00 zł na nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Podczas organizowanych imprez prozdrowotnych prowadzono dystrybucję tematycznych materiałów edukacyjnych. Ponadto w 2015 roku opracowano 2 rozdzielniki materiałów edukacyjnych zgodnie, z którymi prowadzono dystrybucję materiałów do placówek nauczania i wychowania, ośrodków wypoczynku letniego i zimowego oraz podmiotów leczniczych (szpital powiatowy, poradnie „K” oraz prywatne gabinety ginekologiczne).

W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu w placówkach nauczania i wychowania przeprowadzono 5 wizytacji na 5 zaplanowanych. Protokoły z wizytacji sporządzane są bezpośrednio w placówce, na właściwych formularzach, zgodnych z obowiązującą instrukcją przeprowadzania wizytacji IT/PT/PZ/01/03 i po odczytaniu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej, zostają podpisane i opatrzone pieczęciami, zgodnie z wymogami powyższej instrukcji.

Podczas realizacji powyższych przedsięwzięć współpracowano m.in. z:

- placówkami nauczania i wychowania oraz ośrodkami letniego i zimowego wypoczynku,
- podmiotami leczniczymi,
- Starostwem Powiatowym w Nowej Soli oraz urzędami miast i gmin powiatu nowosolskiego i wschowskiego,
- Oddziałem PCK w Nowej Soli,
- Lokalnymi mediami.

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

5.1.1. Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli - Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów.

Oceny dokonano na podstawie obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez Panią Magdalenę Karpińską, pracownika promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli, oraz analizy sporządzonego przez nią Protokołu z wizytacji nr PZ.9023.3.2016 z dnia 09.12.2016r. Wizytacja, przebiegała prawidłowo, zgodnie z Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej”. Protokół z wizytacji został sporządzony prawidłowo, na aktualnym formularzu, w pełni obrazując realizację programu na terenie placówki. Zawiera m.in. zapisy odnośnie udostępnionych dokumentów, ustnej relacji szkolnego koordynatora, metodyki realizacji programu oraz wymagane podpisy i pieczęcie. Na podstawie dokumentów udostępnionych pracownikom WSSE przez pracowników PSSE kontrola wykazała stałą, dobrą współpracę PSSE ze szkołą w zakresie wsparcia metodycznego i merytorycznego (narada, organizacja wykładów, połączonych z nauką samobadania piersi na fantomie - 11.02.2015r. i 23.10.2015r.) oraz prawidłowo prowadzony monitoring realizacji programu (protokół nr ONS-PZiOZ-460/12/2015 z dnia 29.04.2015r.).

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli wykazał się dobrym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym w zakresie wizytowanego programu i nie wymagał instruktażu.

5.1.2. Ocena realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

- a. Realizacja programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na terenie powiatów nowosolskiego i wschowskiego przebiegała zgodnie z opracowanym harmonogramem.
- b. Działania edukacyjne w szkołach realizujących program prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli i pedagogów szkolnych ze wsparciem metodycznym pracowników PSSE. Każdą kolejną edycję programu w szkołach zainaugurowało zorganizowaniem narady z dyrektorem lub szkolnym koordynatorem programu.
- c. Podejmowane metody i formy pracy dostosowano do wieku i specyfiki grup odbiorców. Dominują działania edukacyjne skierowane do celowanych grup odbiorców (przedstawiciele straży granicznej, rodzice, młodzież) oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, organizowane podczas lokalnych imprez prozdrowotnych.
- d. Na stronie internetowej PSSE w Nowej Soli systematycznie zamieszczane są informacje popularyzujące problematykę HIV/AIDS. Podobne informacje przekazywane są lokalnym mediom.
- e. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu przeprowadzono 5 kontroli w podległych placówkach realizujących program (na 5 zaplanowanych).
- f. Dokumentacja techniczna (protokoły z porad, rozdzielniki, informacje dotyczące realizacji zadania) oraz dokumentacja kontrolna (protokoły z kontroli wraz z załącznikiem „ocena realizacji interwencji programowej”) jest prawidłowo oznakowana, opatrzona numerami zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PSSE, prowadzona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

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

Nie wydano.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: - 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 - do -.

28.02.2016 *[Podpis]*
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK

Oddziału Promocji Zdrowia

28.02.2016 *[Podpis]*
 Powiaty Zdrowotnej

(data, podpis i pieczęć Kierownika
 Romborki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

28.02.16 *[Podpis]*

(data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli)

Z upoważnienia
 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
 Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

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