

Gorzów Wlkp., 05 maja 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.15.2015

Znak sprawy

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE**

1. Data kontroli: 9 kwietnia 2015 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.23.2015 z dnia 03 kwietnia 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 Zielonej Górze:

Ewelina Wyczawska – młodszy asystent Sekcji 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 Zielonej Górze, w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, ul. J. Kilińskiego 7.

5. Ustalenia z kontroli:

Pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zielonej Górze przed udaniem się na wizytację:

- poinformował, które programy edukacyjne proponowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną realizowane są w wizytowanej placówce. W bieżącym roku szkolnym (2014/2015) są to: Krajowy Program Zapobiegania Zakazaniom HIV i Zwalczenia AIDS, Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów;
- przeanalizował protokół z poprzedniej wizytacji z dnia 14 maja 2014 r. Nr 30/2014 r. W wizytowanej placówce dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”;
- przygotował upoważnienie do kontroli oraz formularze niezbędne do sporządzenia protokołu;
- dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

W kontrolowanej placówce, pracownik PSSE powiadomił dyrektora, o swojej obecności, informując jednocześnie o celu i zakresie wizytacji, okazał legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz poprosił o kontakt z wyznaczonym koordynatorem programu w placówce. Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej, jednocześnie pedagog szkolny, udostępnił pracownikowi PSSE dokumentację poświadczającą sposób realizacji programu.

Dokumentacja zawierała:

- szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2014/2015,
- dziennik pracy pedagoga szkolnego i psychologa na rok szkolny 2014/2015,
- harmonogram realizacji programu w poszczególnych klasach,
- teczkę z własnymi opracowaniami i pomocami metodycznymi dotyczącymi tematyki programu,
- publikacje informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły,
- dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć.

W trakcie analizy dokumentacji pracownik PSSE uzyskał uzupełniające informacje ustne dotyczące metodyki realizacji programu w placówce:

- tegoroczna edycja programu realizowana jest aktualnie we wszystkich klasach I. Zgodnie z przedłożonym przez pedagoga szkolnego harmonogramem zajęcia z młodzieżą zakończą się 29 kwietnia br. Ponadto, w miarę możliwości, tematyczne zagadnienia zawierające elementy programu realizowane będą w pozostałych klasach w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli;
- program realizowany jest w trzech blokach tematycznych (zgodnie ze scenariuszem z poradnika dla realizatorów), natomiast zmniejszona została liczba godzin przeznaczonych na jego realizację. Na zrealizowanie całego programu w wizytowanej placówce przeznaczono 3 godz. lekcyjne;
- w związku ze zmniejszoną liczbą godzin przeznaczonych na realizację programu treści programowe modyfikowane są na bieżąco w zależności od potrzeb i przebiegu zajęć;
- koordynatorem i jedynym realizatorem szkolnym programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w placówce jest pedagog szkolny. W realizacji tematyki profilaktycznej współpracuje z pielęgniarką szkolną;
- program „ARS, czyli jak dbać o miłość” został w całości wpisany do szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2014/2015;
- tematyka profilaktyki uzależnień włączana jest również w programy i scenariusze pozostałych przedsięwzięć prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego (obchody Światowego Dnia bez Papierosa i Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, obchody Światowego Dnia AIDS, program „Fred goes net”);
- warsztaty prowadzone w ramach programu, wzbogacono prezentacją multimedialną oraz emisją filmu edukacyjnego „Wieczne dziecko”;
- wśród wszystkich uczestników zajęć prowadzone są ankiety ewaluacyjne, z których sporządzane jest zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;

- pracownik PSSE dostarczył szkole dodatkowe materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, pozyskane nieodpłatnie przez PSSE od Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielonej Góry ds. Uzależnień oraz z Komendy Powiatowej Policji w Zielonej Górze. Ponadto podczas wizytacji przekazano 100 szt. ankiet ewaluacyjnych dla uczniów do ewaluacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Pracownik PSSE w czasie wizytacji zapisywał odpowiedzi pedagoga w protokole. Protokół Nr 13/2015 został sporządzony na aktualnym formularzu – 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 i przed podpisaniem przez przedstawiciela władz szkolnych został odczytany i omówiony w obecności koordynatora. Protokół wraz z załącznikiem F/IT/PT/PZ/01/03/02 - „Ocena realizacji interwencji programowej” opatrzone podpisami i pieczęciami zgodnie z wymogami instrukcji IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej”. 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 Eweliny Wyczawskiej – młodszego asystenta w sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zielonej Górze podczas wizytacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, ul. J. Kilińskiego 7, oraz analizy sporządzonego przez nią protokołu z wizytacji nr 13/2015 z dnia 9 kwietnia 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 został sporządzony prawidłowo, bez skreśleń i poprawek, wypełniony dokładnie i szczegółowo. Potwierdzoną kopię protokołu, wraz z załącznikiem przekazano obecnym podczas kontroli przedstawicielom LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Kontrola 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?”. Szkoła została zaproszona do programu podczas narady przeprowadzonej z dyrektorem placówki w dniu 16.09.2013 r. Nr PZ-XII-761.27.2013. Ponadto koordynator szkolny uczestniczył w szkoleniu metodycznym dotyczącym realizacji programu, zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 23.03.2014 r. 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. Z uwagi na aktywną realizację programu przez szkołę oraz efektywną współpracę szkoły z PSSE, nie zaproponowano dodatkowych form współpracy. Zadeklarowano natomiast wsparcie metodyczne i merytoryczne pedagoga szkolnego w zakresie podejmowanych przez szkołę przedsięwzięć.

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 w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 02.

5.05.2015 *[Podpis]*
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
05.05.2015 *[Podpis]*
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Dział Nadzoru Sanitarnego
05.05.15 *[Podpis]*
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

* - niepotrzebne skreślić

** podać komórkę organizacyjną WSSE