

Gorzów Wlkp., 20 maja 2015 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.21.2015

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 ŚWIEBODZINIE**

1. **Data kontroli:** 30 kwietnia 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-222.7.28.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

- mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent,

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

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

Dorota Kimsa – młodszy 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 Świebodzinie, w ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.

5. Ustalenia z kontroli:

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świebodzinie przed wyjściem na wizytację:

- przeanalizował protokół z ostatniej wizytacji w wizytowanej placówce, w celu sprawdzenia czy wydane zostały zalecenia. Podczas poprzedniej kontroli w dniu 12 lutego 2015 r. (protokół z wizytacji Nr PZ-13/2015), oceniającej realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów w placówce, nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń;
- przygotował upoważnienie do kontroli oraz formularze niezbędne do sporządzenia protokołu;
- dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE.

Po przyjeździe do placówki pracownik zgłosił swoją obecność na terenie placówki w sekretariacie, skąd skierowany został przez dyrektora szkoły do pedagoga szkolnego pełniącego jednocześnie funkcję szkolnego koordynatora edukacji zdrowotnej. Po przedstawieniu celu i zakresu wizytacji, kontrolujący poprosił o kontakt z wyznaczonym koordynatorem programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Szkolny koordynator edukacji

zdrowotnej, zaprosił koordynatora programu oraz nauczycieli realizujących program w bieżącym roku szkolnym oraz udostępnił pisemne sprawozdanie z realizacji programu w placówce.

W trakcie wizytacji pracownik PSSE uzyskał dodatkowe uzupełniające informacje ustne dotyczące metodyki realizacji programu w placówce:

- tegoroczna edycja programu zrealizowana została we wszystkich klasach II (w dwóch klasach we wrześniu i październiku oraz w pozostałych czterech na przełomie stycznia i lutego) podczas lekcji z wychowania do życia w rodzinie. Ponadto, w miarę możliwości, tematyczne pogadanki zawierające elementy programu realizowane były w pozostałych klasach w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli;
- koordynatorem „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w placówce jest Pani Dorota Miecznikowska – nauczyciel matematyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Poza koordynatorem program realizują pozostali nauczyciele wychowania do życia w rodzinie (trzy osoby);
- zgodnie z ustną deklaracją pedagoga szkolnego program został wpisany do Programu Profilaktycznego Szkoły. Nie wpisano go natomiast do programu wychowawczego. Wizytujący nie potwierdził tego faktu osobistym wglądem do przedmiotowych dokumentów;
- program w placówce realizowany jest w formie 6-cio godzinnych warsztatów, pogadanek, dyskusji modyfikowanych w zależności od potrzeb i specyfiki klasy. Jak wynika z ustnej relacji koordynatora, program przed wdrożeniem został zaprezentowany na radzie pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami;
- tematyka profilaktyki uzależnień włączana jest również w programy i scenariusze pozostałych akcji prozdrowotnych organizowanych przez szkołę w czasie całego roku szkolnego (obchody Światowego Dnia bez Papierosa i Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, obchody Światowego Dnia AIDS);
- zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora warsztaty prowadzone są ściśle w oparciu o scenariusz otrzymany na szkoleniu dla szkolnych koordynatorów programu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz filmu edukacyjnego „Wieczne dziecko”;
- wśród wszystkich uczestników zajęć prowadzone są ankiety ewaluacyjne, z których sporządzane jest zestawienie zbiorcze dla koordynatora powiatowego;
- pracownik PSSE podczas wizytacji dostarczył dodatkowe materiały edukacyjne nt. szkodliwości palenia tytoniu. Fakt ten został odnotowany w protokole z wizytacji oraz potwierdzony na rozdzielniku materiałów edukacyjnych.

Pracownik PSSE w czasie wizytacji zapisywał wypowiedzi pedagoga w protokole z wizytacji. Zabrakło natomiast analizy dokumentacji potwierdzającej pełną realizację programu w szkole (np. szkolny program profilaktyki, plan pracy pedagoga szkolnego, harmonogram realizacji programu, zestawienie ankiet uczniów z poprzedniej edycji programu, dokumentacja fotograficzna itp.). Wizytujący zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem z działań podejmowanych przez szkolnego koordynatora programu oraz dziennikiem elektronicznym klasy II, gdzie odnotowano realizację programu podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie.

Protokół Nr PZ – 29/2015 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” wypełniono dość schematycznie. Brak analitycznych podsumowań i spostrzeżeń przedstawionych przez koordynatora szkolnego. W protokole nie opisano również współpracy szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień podejmowanej ze środowiskiem lokalnym. Podobnie współpraca z PSSE ograniczona została do dystrybucji materiałów edukacyjnych. Natomiast z analizy dodatkowej dokumentacji dostępnej w PSSE wynika szeroka współpraca wizytowanej placówki z inspekcją sanitarną. Szkoła aktywnie włącza się w działania proponowane przez PSSE, jak również sama podejmuje inicjatywy, do realizacji których zaprasza przedstawicieli PPIS w Świebodzinie. W przedmiotowym protokole z wizytacji szczegółowo omówiono pkt. 10 i 11 załącznika do protokołu, dotyczące metodyki realizacji programu. Ponadto w pkt. 10 powyższego załącznika błędnie podano tytuł filmu edukacyjnego o FAS – „Wieczne dziecko” (w protokole widnieje tytuł „Fast”), rekomendowanego jako uzupełnienie treści edukacyjnych.

Sporządzony protokół z wizytacji opatrzone pieczęciami zgodnie z wymogami instrukcji IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej” oraz podpisano przez, upoważnionego przez dyrektora placówki, szkolnego koordynatora programu. 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 Doroty Kimsa - pracownika ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świebodzinie, podczas wizytacji w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie oraz analizy sporządzonego przez nią protokołu z wizytacji nr PZ - 29/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wizytacja przebiegała zgodnie z Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej”. Protokół z wizytacji został sporządzony na aktualnym formularzu, bez skreśleń i poprawek.

Kontrola wykazała, iż pracownik PSSE jest zorientowany w działaniach podejmowanych przez wizytowaną placówkę w zakresie edukacji prozdrowotnej. Szkoła aktywnie włącza się w proponowane przez PSSE przedsięwzięcia (użyczenie sali na konferencję z okazji Światowego Dnia Zdrowia, coroczny udział w konkursie wiedzy nt. HIV/AIDS, zaproszenie PSSE na prelekcję nt. profilaktyki nowotworów wraz z pokazem i nauką samobadania piersi na fantomie), jak również sama inicjuje powiatowe działania profilaktyczne – organizuje spektakl profilaktyczny z okazji Światowego Dnia AIDS dla uczniów wszystkich gimnazjów w powiecie. Szkoła została wyposażona w aktualne materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień. 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.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Zaleca się:

- bardziej wnikliwą analizą i ocenę form i metod stosowanych w realizowanych przez placówkę programach,
- bardziej szczegółową ocenę współpracy placówki z instytucjami na terenie powiatu
- odzwierciedlanie powyższego w protokołach z przeprowadzanych wizytacji.

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 Świebodzinie, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 02.

20.09.2015 *[Podpis]*
 (data, podpis osób kontrolujących)

20.09.2015
 KIEROWNIK
 Działu Promocji Zdrowia
 w Świebodzinie
 (data, podpis i pieczęć Kierownika
 komórki organizacyjnej)
 Miejsca: Międzybóże - Kąkulec

20.09.2015
 KIEROWNIK
 Działu Nadzoru Sanitarnego
 (data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli) Musiała

Z upoważnienia
 Lubuskiego Powiatowego Wójcowskiego
 Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
 20.09.2015
 (data, podpis i pieczęć LPWIS)
 Zastępca Lubuskiego Powiatowego Wójcowskiego
 Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

*podać nazwę komórki organizacyjnej