

Gorzów Wlkp., 30 grudnia 2014 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

PZ.9023.41.2014

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 GORZOWIE WLKP.**

1. Data kontroli: 10 grudnia 2014 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-222.7.101.2014 z dnia 04 grudnia 2014 r.

- mgr Ewelina Łozińska – st. asystent.

- mgr Magdalena Kubasiewicz – mł. asystent,

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

Marlena Sierotowicz – starszy asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): Ocena realizacji wojewódzkiego programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły” na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

5. Ustalenia z kontroli:

Program „Moje dziecko idzie do szkoły” na terenie powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp. realizowany był w oparciu o harmonogram, który zawierał m.in.: organizację szkolenia dla szkolnych i przedszkolnych koordynatorów programu, organizację porad w placówkach, organizację lokalnych imprez prozdrowotnych dla dzieci i rodziców, dystrybucję materiałów edukacyjnych, nagłośnienie tematyki w lokalnych mediach, wizytowanie realizacji programu, opracowanie sprawozdania.

W ramach inauguracji programu, w dniu 23 października 2013 r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. Jednocześnie w placówkach, z których przedstawiciele nie uczestniczyli w szkoleniu, przeprowadzono 44 narady połączone z dystrybucją materiałów edukacyjnych. Ponadto tematykę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole poruszano w 4 punktach informacyjno-edukacyjnych organizowanych podczas lokalnych imprez prozdrowotnych (ok. 1000 osób).

W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu w placówce zaplanowano przeprowadzenie 11 wizytacji. Do dnia kontroli przeprowadzono 9 wizytacji zaplanowanych oraz 4 pozaplanowe. Pozostałe z zaplanowanych wizytacji pracownik zobowiązał się przeprowadzić do końca br.

W celu przygotowania sprawozdania do wszystkich placówek realizujących program przesłano pocztą elektroniczną pismo Nr PZ-03-17/14 wraz z kwestionariuszem sprawozdania. W dniu 24 czerwca br. pracownik ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, przeprowadził 32 rozmowy z przedstawicielami placówek, które nie dostarczyły sprawozdania. W wyniku podjętych działań, zwrótnie otrzymano 14 sprawozdań na 39 placówek realizujących program.

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

Oceny realizacji programu „Moje dziecko idzie do szkoły” dokonano na podstawie analizy dokumentacji programowej dostarczonej przez koordynatora powiatowego. Program realizowany na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego w 39 placówkach - 16 szkołach podstawowych (co stanowi 32% podobnych placówek w powiecie) oraz 23 przedszkolach (co stanowi 29% przedszkoli na nadzorowanym terenie). W ramach realizacji programu, z inicjatywy PSSE w Gorzowie Wlkp. zorganizowano szkolenie dla koordynatorów w placówkach realizujących program oraz przeprowadzono 44 narady z koordynatorami, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. W październiku 2013 r. prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych otrzymanych z WSSE w Gorzowie Wlkp. Włączano się również w imprezy prozdrowotne organizowane dla dzieci i ich rodziców oraz społeczności lokalnej przez przedszkola objęte programem. Ponadto tematykę zawartą w broszurach dla rodziców podejmowano w punktach informacyjno-edukacyjnych organizowanych podczas lokalnych imprez prozdrowotnych. Do dnia kontroli przeprowadzono 13 wizytacji (9 planowych i 4 pozaplanowe) w placówkach realizujących program.

Dokumentacja techniczna i kontrolna kompletna, uzupełniona i prowadzona na aktualnych formularzach, poprawna merytorycznie, opatrzona obowiązującymi podpisami i pieczęciami zgodnie z wymogami Procedury Technicznej PT/PZ/01.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane NIE DOTYCZY.

20.12.2014 *[signature]*
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
oddziału Promocji Zdrowia
i Oswiaty Zrównowoczonej
20.12.2014 *[signature]*
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej) - K. Kulec

KIEROWNIK
Biura Nadzoru Sanitarnego
20.12.2014 *[signature]*
(data, podpis Kierownika Biura
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
20.12.2014 *[signature]*
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
szuk

*podać nazwę komórki organizacyjnej

[signature]