

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZK.
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52
(1)

Gorzów Wlkp., 9. października 2018 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.10.2018

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. Data rozpoczęcia kontroli: 7 września 2018r.

Data zakończenia kontroli: 7 września 2018r.

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 KD-222.7.26.2018 z dnia 3.09.2018r.:

Aneta Mokosa – st. asystent, kierownik zespołu kontrolującego,

Jolanta Połomska – st. asystent.

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

4. Zakres kontroli:

Kontrola działalności Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Zielonej Górze w zakresie działalności oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji:

- Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów,
- Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

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

W zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów w latach 2017-2018.

Na terenie powiatu zielonogórskiego realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów odbywała się w oparciu o opracowane na 2017 i 2018 rok harmonogramy, zgodne z założeniami programu, które zawierały: etap wdrażania programu - edukacja koordynatorów, narady inauguracyjne, kolportaż materiałów edukacyjnych), działania edukacyjne wśród uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów (warsztaty, wykłady, punkty informacyjno-edukacyjne), pacjentów podmiotów leczniczych (kolportaż, ćwiczenia na fantomach) i społeczności lokalnej (punkty informacyjno-edukacyjne, informacje na faceeboku i stronie internetowej PSSE) oraz monitoring jednostek realizujących program i sprawozdawczość.

Metody i formy pracy, zastosowane podczas realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, są zgodne z zalecaną metodyką.

Dokumentacja wszystkich realizowanych działań jest zgodna z obowiązującą procedurą (PT/PZ/01) i prowadzona na aktualnych formularzach. Zawiera wyczerpujące informacje odnośnie zorganizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych i przeprowadzonych wizytacji programu.

Na terenie powiatu zielonogórskiego program realizowano:

- w 2017 roku w 15 szkołach ponadgimnazjalnych na 18 w powiecie, 8 gimnazjach na 28 w powiecie oraz w 9 szkołach podstawowych na 50 w powiecie,
- w 2018 roku w 18 szkołach ponadgimnazjalnych na 18 w powiecie oraz w 19 szkołach podstawowych na 53 w powiecie.

Ponadto tematyka programu nagłośniona była poprzez kolportaż tematycznych materiałów edukacyjnych w podmiotach leczniczych (ok.10 000 osób), gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych i aptekach (940 osób).

W ramach nadzoru metodycznego nad realizacją programu przeprowadzono:

- w 2017 roku 16 wizytacji, na 15 zaplanowanych (1 wizytacja pozaplanowa).
- w 2018 roku 15 (do dnia kontroli) na 19 zaplanowanych.

Do wglądu udostępniono protokoły z wizytacji:

- nr 144/ 2017 z 12.12.2017 w Gimnazjum im. Jana Pała II w Czerwieńsku,
- nr 3/2018 z 25.01.2018r. w Szkole Podstawowej w Drągowie,
- nr 30/2018 z 16.03.2018r. w Zespole Edukacyjnym w Bojadła
- nr 45/2018 z 24.04.2018r. w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.

Zaplanowane przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem, uwzględniając wszystkie jego elementy, w tym grupy odbiorców i formy pracy.

Program inaugurowano naradami i informacją na stronie internetowej PSSE. W 2017 i 2018 roku wykonano po 27 narad (łącznie 137 odbiorców). Do wglądu przedłożono protokoły z narad:

- nr 10/2017 z dnia 16.01.2017r. w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku,
- nr 64/2017 z dnia 6.03.2017r. Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze,
- nr 78/2018 z dnia 2.03.2018r. w Centrum Medycznym „Doszel” w Zielonej Górze,
- nr 85/2018 z dnia 12.03.2018r. w Studiu Urody „Esthtigue” w Sulechowie.

Ponadto na stronie internetowej PSSE w dniu 10.10.2017r. zamieszczono informację o realizacji programu na terenie powiatu.

Program realizowano we współpracy z dyrektorami placówek nauczania i podmiotów leczniczych, Lubuskim Oddziałem Okręgowym PCK w Zielonej Górze, Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, Stowarzyszeniem „Zielona Góra, zacznij biegać” i Towarzystwem Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, włączając się w działania prozdrowotne, prowadzone przez te instytucje. W zorganizowanych przez PSSE punktach informacyjno-edukacyjnych (15 – w roku 2017 i 8 - w roku 2018) pracownicy prowadzili poradnictwo i kolportaż materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów i zdrowego stylu życia oraz pomiary BMI i tkanki tłuszczowej.

Do wglądu przekazano informacje z realizacji zadania:

- z dnia 16.02.2018r., dotyczącą punktu informacyjno – edukacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konferencji z okazji „Światowego Dnia Walki z Rakiem” (zaproszenie w formie e-maila z dnia 8.02.2018r.) Edukacją objęto 150 osób.
- z dnia 16.01.2017r. – punkt informacyjno – edukacyjny w Palmiarni w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 16.01.2017r. Edukacją objęto – 120 osób,
- z dnia 22.05.2017r. – punkt informacyjno – edukacyjny w trakcie Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze w dniu 20.05.2017r. – Edukacją objęto 120 osób,
- z dnia 5.06.2017r. – punkt informacyjno – edukacyjny podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Dżonkowie. Edukacją objęto 200 osób,
- z dnia 18.06.2018r. – punkt informacyjno – edukacyjny podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Dżonkowie. Edukacją objęto 270 osób
- z 29.11.2017r. - punkt informacyjno – edukacyjny podczas Festiwalu „Pomocna dłoń” w Zespole Szkół Zawodowych w Zielonej Górze w dniu 29.11.2017r. Edukacją objęto 150 osób.

Z inicjatywy pracowników PSSE zorganizowano warsztaty dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum. W 2017r. przeprowadzono 14 warsztatów dla 244 uczniów, a w 2018r. 16 warsztatów dla 287 uczniów. Zajęcia obejmowały część teoretyczną w postaci wykładów wg udostępnionych prezentacji na bazie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz część praktyczną polegającą na rozwiązywaniu testów i wykreślanek. Działania udokumentowano prawidłowo, zgodnie z procedurą, dołączając listy obecności, ankiety indywidualne i zbiorcze. Do wglądu przedłożono informację z realizacji zadania:

- z dnia 24.02.2017r., dotyczącą warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku dla 23 osób,
- z dnia 10.03.2017r., dotyczącą warsztatów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze dla 18 osób,
- z dnia 18.01.2018r., dotyczącą warsztatów dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie dla 24 osób,
- z dnia 8.02.2018r., dotyczącą warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bojadłach dla 25 osób.

Tematykę profilaktyki nowotworowej oraz działania realizowane w ramach programu zamieszczano na stronie internetowej PSSE oraz na facebooku, (11 informacji w roku 2017r. i 7 informacji w roku 2018r.).

Materiały edukacyjne wykorzystane podczas realizowanych działań prozdrowotnych i informacje zamieszczane na facebooku są poprawne pod względem merytorycznym, opracowane na podstawie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem pod redakcją prof. dr.n.med. Witolda Zatońskiego.

Kolportaż posiadanych materiałów edukacyjnych udokumentowano poprawnie stosując rozdzielniki materiałów (m.in. rozdzielnik z dnia 28.06.2017r.).

W zakresie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

Program w roku 2017 realizowany był w 6 szkołach ponadgimnazjalnych na 18 w powiecie i w 10 szkołach podstawowych na 53 w powiecie. W 2018 r. do realizacji programu dodatkowo przyłączyło się 5 szkół ponadgimnazjalnych.

Program realizowany jest w oparciu o harmonogram opracowany przez pracowników PSSE zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Koordynatora Programu i Krajowego Centrum ds. AIDS.

Realizowane formy pracy zgodne z zalecaną metodyką i adresowane do różnych grup odbiorców: uczniów, studentów, pacjentów, nauczycieli, społeczności lokalnej, kadry medycznej, pracowników salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Obejmowały one:

- narady inauguracyjne program w szkołach nowo przystępujących do realizacji programu (np. protokół narady z dnia 18 września 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, protokół z narady z dnia 17 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze) - 5 narad;
- narady dotyczące realizacji nowych kampanii i przedsięwzięć w ramach programu z udziałem przedstawicieli placówek nauczania i wychowania oraz podmiotów leczniczych (np. protokół z narady z 29 czerwca 2018 r. z wicedyrektorem Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze, protokół z narady z dnia 21 grudnia 2017 r. z pielęgniarką z Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Sulechowie) – 40 narad;
- narady dotyczące profilaktyki HIV/AIDS z właścicielami i pracownikami salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i aptek (np. protokół z narady z dnia 5 grudnia 2017 r. z właścicielem salonu kosmetycznego w Sulechowie, protokół z narady z dnia 5 grudnia 2017 r. z właścicielem salonu fryzjerskiego w Sulechowie) – 17 narad
- 2 szkolenia dla funkcjonariuszy Policji w ramach których omówiono: epidemiologię, prawne i etyczne aspekty HIV/AIDS i profilaktykę poekspozycyjną. Dokumentacja pełna, zawierająca zaproszenie na szkolenie, program szkolenia, informację z realizacji zadania z listą obecności, arkusze oceny szkolenia i rozdzielnik materiałów informacyjno – edukacyjnych (np. dokumentacja ze szkolenia nr 19/2018 z dnia 10 maja 2018r.);
- 22 punkty informacyjno – edukacyjne zorganizowane w trakcie lokalnych imprez plenerowych, imprez prozdrowotnych w szkołach i na terenie uczelni wyższych (np. punkt informacyjno – edukacyjny podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Zielonej Górze - 17 czerwca 2018, punkt informacyjno – edukacyjny na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego – 10 kwietnia 2018 r.,

Działaniami edukacyjno – informacyjnymi objęto łącznie prawie około 15 tys. osób.

Pracownicy prowadzą systematyczny nadzór nad placówkami realizującymi program. W 2017 r. przeprowadzono 7 wizytacji na 11 realizujących . Do dnia kontroli w br., zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli, pracownicy przeprowadzili 6 wizytacji w podległych placówkach. Do wglądu przedstawiono protokół z wizytacji nr 145/2017 w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Zielonej Górze z dnia 13 grudnia 2017 r. i protokół nr 46/2018 w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika z dnia 24 kwietnia 2018 r. Protokoły sporządzone na właściwych formularzach, zgodnie z obowiązującą instrukcją przeprowadzenia wizytacji IT/PT/PZ/01/03, opatrzone właściwymi podpisami i pieczęciami. Treści protokołów obrazują rodzaj i zasięg działań edukacyjnych realizowanych przez placówki.

Ponadto w ramach realizacji programu pracownicy PSSE w Zielonej Górze:

- na bieżąco nagłaśniali działania realizowane w ramach programu w lokalnych mediach;

- dystrybuowali materiały informacyjno – edukacyjne do wszystkich placówek nauczania i wychowania, podmiotów leczniczych, aptek, salonów fryzjerskich i kosmetycznych współuczestniczących w programie;
- dokumentowali na bieżąco wszystkie realizowane działania, zgodnie z obowiązującą procedurą techniczną PT/PZ/01 (np. informacje z realizacji zadania, protokoły z porad, rozdzielniki materiałów oświatowo – zdrowotnych). Przedstawione do wglądu dokumenty, zawierają wyczerpujące informacje dotyczące realizowanych działań i opatrzone są właściwymi podpisami i pieczęciami.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie stwierdzono.

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:
nie dotyczy

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

02.10.2018. *[Podpis]* Kolone
(data, podpis osób kontrolujących)

K I O S C P W I I K
Oddziału Promocji Zdrowia
Światowej Organizacji
02.10.2018. *[Podpis]*
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej) *[Pieczęć]*

02.10.18. *[Podpis]*
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

02.10.18. *[Podpis]*
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

