

Gorzów Wlkp. 17. października 2019 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

PZ.9023.11.2019

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE**

1. Adres jednostki kontrolowanej: 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin.

2. Data rozpoczęcia kontroli: 24.09.2019.

Data zakończenia kontroli: 24.09.2019.

Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna.

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.31.2019 z dnia 20.09.2019:

Aneta Mokosa – st. asystent (kierownik zespołu kontrolującego),

Justyna Muranowicz – stażysta.

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

5. Zakres kontroli:

Ocena realizacji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019.

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

6.1. w zakresie oceny realizacji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie”.

Program realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 na terenie 6 szkół podstawowych, na 20 w powiecie. Liczbę szkół realizujących program ustalono zgodnie z zaleceniem GIS.

Program realizowano zgodnie z opracowanym harmonogramem, który zawierał:

- etap wdrożenia – edukacja szkolnych koordynatorów – przedstawienie oferty programowej szkołom, przeprowadzenie narad inauguracyjnych realizację programu w placówce, dystrybucję programowych materiałów edukacyjnych, oraz prowadzenie poradnictwa metodycznego,
- realizację zagadnień programowych przez placówki nauczania,
- monitoring – wizytacje programu w szkołach,
- sprawozdawczość.

W ramach wsparcia metodycznego szkolnych koordynatorów programu pracownik PSSE zorganizował w dniu 15.11.2018 r. szkolenie, w którym uczestniczyli nauczyciele z 6 szkół podstawowych z terenu powiatu. Podczas szkolenia zostały podsumowane działania podejmowane przez pracowników PSSE w Świebodzinie

w poprzedniej edycji programu, a także zostały omówione cele i założenia programu na rok szkolny 2018/2019. Koordynatorzy otrzymali pakiety edukacyjne przeznaczone do realizacji programu w szkole.

Dokumentacja ze szkolenia pełna, zawierała:

- pisma zapraszające na szkolenie (nr pisma: PZ.55.1.2018.DK z dnia 29.10.2018) koordynatorów szkolnych, z załączonym programem szkolenia,
- informację z realizacji zadania z dnia 16.11.2018,
- listę obecności,
- indywidualną i zbiorczą ocenę szkolenia,
- rozdzielnik materiałów edukacyjnych, z datami i podpisami osób je odbierających.

Informację o przebiegu szkolenia umieszczono na stronie edukacyjnej w dniu 27.12.2018 r.

W poprzednim roku koordynatorzy szkolni byli przeszkoleni indywidualnie w trakcie porad, na których przedstawiono założenia programu i przekazano materiały edukacyjne. Do wglądu udostępniono dokumenty z 3 porad z dnia 06.02.2018 (Szkoła Podstawowa w Smardzewie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie).

Ponadto w ramach realizacji programu pracownik PSSE:

- zamieścił na stronie edukacyjnej PSSE Świebodzin podsumowanie III edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”, jednocześnie zachęcając do kontynuacji programu w nowym roku szkolnym 2019/2020,
- wysłał informację zbiorczą do dyrektorów szkół dotyczącą następnej edycji programu oraz innych realizowanych programów w powiecie świebodzińskim w roku szkolnym 2019/2020 (nr pisma: PZ.45.1.2019.DK z dnia 19.08.2019),
- prowadził nadzór merytoryczny i metodyczny nad placówkami realizującymi program, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem kontroli. W roku 2018/2019 wykonano 6 wizytacji.

Do wglądu udostępniono następujące protokoły:

- nr PZ-43/18 z dnia 08.06.2018 z wizytacji w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.,
- nr PZ-46/18 z dnia 14.06.2018 z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Świebodzinie,
- nr PZ-22/19 z dnia 29.03.2019 z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Świebodzinie,
- nr PZ-28/19 z dnia 10.05.2019 z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie,
- nr PZ-32/19 z dnia 17.05.2019 z wizytacji w Szkole Podstawowej w Smardzewie.

Protokoły sporządzono 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 oraz z kim współpracowała placówka w ramach realizacji programu.

- wysłał do dyrekcji szkół i koordynatorów programu aktualny druk sprawozdawczy (nr pisma: PZ.28.1.2019.DK z dnia 03.06.2019) oraz sporządził i przesłał do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie z III edycji programu (nr pisma: PZ.36.1.2019.DK z dnia 04.07.2019). Sprawozdanie sporządzono terminowo i na odpowiednich drukach.

W kolej edycji programu Główny Inspektorat Sanitarny sugeruje utrzymanie liczby szkół realizujących program na poziomie nie mniejszym niż w poprzednim roku (minimum 6 placówek).

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

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

Brak.

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

10. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

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

MAŁYSKA PAŃSTWOWY WOJEWODZKI
..... INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

[