

PROWINSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8
36-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52
pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 19 marca 2019 r.

NS.PZ.9023.2.2019

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

1. Data rozpoczęcia kontroli: 19 lutego 2019 r.

Data zakończenia kontroli: 19 lutego 2019 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 KD-222.7.3.2019 z dnia 15.02.2019 r.:

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 Krośnie Odrzańskim:

██████████ – starszy instruktor higieny.

4. Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia wizytacji przez pracownika PSSE w placówce realizującej Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

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

1. Oceny dokonano na podstawie:

- obserwacji sposobu przeprowadzenia wizytacji przez panią Mariolę Gawłowską - pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim,
- analizy sporządzonego protokołu z wizytacji nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.,
- analizy dokumentów istotnych do oceny współpracy pracownika PSSE w Krośnie Odrzańskim z placówką tj.: protokół z narady, informację z realizacji zadania.

Wizytacja pod względem metodycznym i merytorycznym przebiegała prawidłowo:

- Przed przystąpieniem do wizytacji pracownik PSSE w Krośnie Odrzańskim przeanalizował sprawozdanie z realizacji programu w 2018 r. dostarczone przez koordynatora szkolnego oraz przygotował aktualne upoważnienie do kontroli i dokonał wpisu w książce wyjść służbowych PSSE. Po przyjeździe do placówki pracownik zgłosił swoją obecność dyrektorowi placówki, któremu przedstawił cel i zakres wizytacji. Sporządzony na miejscu protokół z wizytacji w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisał dyrektor szkoły, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń. Po zakończeniu wizytacji Pracownik PSSE dokonał wpisu do książki kontroli placówki.

- W trakcie przeprowadzania wizytacji, pracownik PSSE zapoznał się skrupulatnie z dokumentacją realizowanych zadań w ramach programu, porównując ich stan faktyczny z założeniami programu. W celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji wynikających z dokumentacji, koordynatorowi programu i dyrektorowi placówki, zadawał uzasadnione merytorycznie, pytania.
- Protokół oraz załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 - „Ocena realizacji interwencji programowej” wypełniono prawidłowo i szczegółowo. Z zapisów wynika, że w Szkole Podstawowej w Chlebowie w programie uczestniczą uczniowie klas IV – VIII i ich rodzice (łącznie 85 uczniów i 50 rodziców). Realizatorami programu w placówce są wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów oraz pielęgniarka szkolna. Program w szkole realizowany jest w formie wykładów, pogadanek, projekcji i filmów, prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych, lekcji biologii i WDŻ. Działania edukacyjne odnotowywane są na bieżąco w dziennikach lekcyjnych. Wzmocnieniem programu jest realizowany regularnie od wielu lat, Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych powiatu.
- Pracownik PSSE wspiera placówkę w realizacji programu, poprzez pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy (bierze udział w: opracowywaniu zadań konkursowych, obradach jury, przygotowaniu tematycznych materiałów edukacyjnych).

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak.

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 Krośnie Odrzańskim drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

19.03.2019 [podpis] [podpis]
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
19.03.2019 [podpis]
(data, podpis i pieczęć Kierownika
miejscowości organizacyjnej)

KIEROWNIK
19.03.2019 [podpis]
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
[podpis]
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.