

Gorzów Wlkp., 11 czerwca 2018r.

NS.PZ.9023.6.2018

Znak sprawy:

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### Z KONTROLI

#### W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SULĘCINIE

**1. Data kontroli:** 8 maja 2018r.

**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD- 222.7.14.2018 z dnia 07.05.2018 r.:**

- mgr Jolanta Połomska – st. asystent – kierownik zespołu kontrolującego,
- mgr Aneta Mokosa – st. asystent.

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

**4. Zakres kontroli:**

Ocena realizacji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

**5. Ustalenia z kontroli w zakresie oceny realizacji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie”**

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany na terenie 4 szkół podstawowych na 11 w powiecie, a w roku szkolnym 2017/2018 w 6 na 11 w powiecie. Liczbę szkół realizujących program ustalono zgodnie z zaleceniem GIS.

Program realizowano zgodnie z opracowanymi harmonogramami, które zawierały:

- 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 roku szkolnym 2016/2017 o możliwości przystąpienia do programu poinformowano 4 szkoły podstawowe pismem z dnia 14.11.2016r. Następnie w czterech szkołach podstawowych przeprowadzono narady inauguracyjne program.

Do wglądu przedłożono następujące protokoły:

- z dnia 9.01.2017r. z narady, przeprowadzonej w dniu 9.01.2017r. w Szkole Podstawowej w Boczowie,
- z dnia 12.01.2017r. trzech z narad, przeprowadzonych w dniu 11.01.2017r. w szkołach podstawowych w Lubniewicach, Krzeszycach i Sulęcinnie. Podczas narad omówiono metodykę realizacji programu, sprawozdawczość oraz przekazano materiały edukacyjne i linki z filmami, będące oprzyrządowaniem programu.

Pismem z dnia 12.05.2017r. przypomniano czterem szkołom realizującym program o sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych działań. Na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządzono zbiorcze sprawozdanie w formie elektronicznej, które przesłano do WSSE w dniu 8.06.2017r.

W roku szkolnym 2016/2017 do 4 szkół realizujących program przekazano 12 krokomierzy otrzymanych z GIS. Przedłożony rozdzielnik materiałów zawierał daty (IV-VI 2017r.) i podpisy szkolnych koordynatorów programu, którzy zobowiązali się wykorzystać krokomierze podczas działań prowadzonych w ramach programu.

Ze względu na pozytywne opinie o programie w roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiło sześć szkół, na planowanych pięć. Dołączyły trzy kolejne szkoły: Szkoła Podstawowa w Wędrzynie, Zespół Edukacyjny w Kołczynie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Z realizacji programu zrezygnowała Szkoła Podstawowa w Krzeszycach.

Program zainaugurowano szkoleniem w dniu 25.01.2017r. dla szkolnych koordynatorów. Dokumentację szkolenia stanowią następujące przedłożone dokumenty:

- pismo z dnia 12.01.2017r. zapraszające na szkolenie,
- informacja z realizacji zadania z 29.01.2017r.
- lista obecności ,
- indywidualna i zbiorcza ocena szkolenia,
- rozdzielnik materiałów edukacyjnych, potwierdzający odbiór pomocy metodycznych do programu.

PSSE prowadziła nadzór merytoryczny i metodyczny nad placówkami realizującymi program. W roku 2016/17 wykonano 4 wizytacje na 4 zaplanowane. W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano 6 wizytacji. Do dnia kontroli wykonano 3. Pozostałe zostaną wykonane do końca roku szkolnego 2017/2018.

Do wglądu udostępniono następujące protokoły:

- nr OZ-22/2017r. z dnia 19.05.2017r. z wizytacji w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie przeprowadzonej w dniu 16.05.2017r.,
- nr OZ-27/17 z dnia 12.06.2017r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Lubniewicach, przeprowadzonej w dniu 9.06.2017r.,
- nr OZ-06/18 z dnia 16.03.2018r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Wędrzynie, przeprowadzonej w dniu 14.03.2018r.

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

**W zakresie ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” stwierdza się że:**

1. Program „Bieg po zdrowie” w dwóch kontrolowanych edycjach był realizowany zgodnie z metodyką programu, zalecaną przez GIS, w oparciu o harmonogramy.
2. Działania w ramach programu (szkolenie, narady) oraz kolportaż materiałów edukacyjnych i gadżetów udokumentowano prawidłowo, zgodnie z obowiązującą procedurą PT/PZ/01, na obowiązujących formularzach. Zapisy w udostępnionych dokumentach obrazują działania PSSE.
3. Monitoring programu prowadzony jest zgodnie z planem. W roku szkolnym 2016/2017 wykonano go w 100%. W roku szkolnym 2017/2018 do dnia kontroli przeprowadzono 50% wizytacji, pozostałe 50% zostanie wykonana do końca roku. Dokumentacja przeprowadzonych wizytacji jest zgodna z obowiązującą procedurą, sporządzona na aktualnych formularzach. Zapisy w protokołach w pełni obrazują pracę szkolnych koordynatorów. Protokoły opatrzone są pieczęciami i podpisami.
4. Zgodnie z zalecaną metodyką, nagłośniono kolejną edycję programu.

#### **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak**

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

Nie wydano.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: - , zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od - do -.

11.06.2018 *[Podpis]*  
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK  
 Oddziału Promocji Zdrowia  
 Oddziału Promocji Zdrowia

11.06.2018 *[Pieczęć]*  
 (data, podpis i pieczęć Kierownika  
 komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK  
 Działu Nadzoru Sanitarnego

11.06.18 *[Podpis]*  
 mgr inż. Jolanta Musiata  
 (data, podpis Kierownika  
 do spraw kontroli)

\*podać nazwę komórki organizacyjnej

Z upoważnienia  
 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
 Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  
 mgr inż. Jolanta Musiata  
 (data, podpis i pieczęć LPWIS)  
 Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
 Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

