

Gorzów Wlkp., 16. lutego 2018 r.

NS.PZ.9023.2.2018

Znak sprawy:

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

1. Data kontroli: 10 stycznia 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-222.7.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.:

- mgr Aneta Mokosa: st. asystent (kierownik zespołu kontrolującego),
- mgr Iwona Kulińska: mł. asystent.

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

-
-

4. Zakres kontroli: Ocena realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS w 2017 r.

5. Ustalenia z kontroli:

W Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS w 2017 r. w powiecie Żarskim uczestniczyło 15 szkół ponadgimnazjalnych (100%). Program realizowany był w oparciu o opracowany przez pracowników PSSE harmonogram.

W ramach realizacji programu :

- do szkół ponadgimnazjalnych przesłano pisma zapraszające placówki do udziału w kolejnej edycji programu (pismo nr PZ.76.760.134.2017 z dnia 6 października 2017 r.),
- przeprowadzono narady inauguracyjne kolejną edycję programu w placówkach nauczania i wychowania (np. protokół z narady z dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach z dnia 14 września 2017 r.),
- zorganizowano szkolenie dla pielęgniarek środowiska szkolnego (informacja z realizacji zadania z dnia 23 listopada 2017 r.). Dokumentacja ze szkolenia zawiera zaproszenie na szkolenie, listę obecności, arkusze indywidualne i arkusz zbiorczy oceny szkolenia,
- przeprowadzono narady z przedstawicielami władz samorządowych, w celu pozyskania wsparcia w realizacji programu (np. protokół z narady z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Żarach z dnia 3 października 2017 r.),

- zorganizowano punkty informacyjno – edukacyjne w trakcie szkolnych i lokalnych imprez plenerowych (np. informacja z realizacji punktu informacyjno – edukacyjnego w trakcie obchodów Dni Żar z dnia 28 sierpnia 2017 r.),
- przeprowadzono wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (informacja z realizacji zadania z dnia 1 grudnia 2017 r.),
- przesłano pisma do przedstawicieli lokalnych mediów z prośbą o nagłośnienie realizowanych w ramach programu przedsięwzięć (np. pismo do Redaktora Gazety Regionalnej, TV Regionalnej, Redaktora Radia Eski),
- na stronie internetowej i facebooku PSSE w Żarach zamieszczano informacje o podejmowanych w ramach programu działaniach,
- przeprowadzono 7 wizytacji programu w placówkach, na 9 zaplanowanych,
- opracowano i terminowo przesłano do WSSE w Gorzowie Wlkp. harmonogram i sprawozdanie z realizacji programu w powiecie,
- prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do placówek realizujących program oraz w trakcie lokalnych imprez plenerowych.

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

1. W 2017 r. program realizowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w powiecie (15 szkół).
2. Realizacja programu przebiegała zgodnie z opracowanym harmonogramem.
3. Działania edukacyjne w szkołach realizujących program prowadzone były przez pedagogów szkolnych, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego ze wsparciem metodycznym pracowników PSSE.
4. Podejmowane formy i metody pracy dostosowane były do wieku i specyfiki grup odbiorców: szkolenia dla koordynatorów programu w szkołach, wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz działania informacyjno – edukacyjne skierowane przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, organizowane podczas szkolnych i lokalnych imprez prozdrowotnych.
5. Na stronie internetowej i facebooku PSSE w Żarach i w lokalnych mediach systematycznie umieszczane były informacje na temat podejmowanych w ramach programu przedsięwzięć.
6. Podczas realizacji przedsięwzięć współpracowano z lokalnymi władzami samorządowymi, policją i strażą pożarną.
7. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu przeprowadzono 7 wizytacji programu w placówkach, na 9 zaplanowanych. Nie wykonanie wszystkich zaplanowanych wizytacji spowodowana była problemami kadrowymi.
8. Dokumentacja podejmowanych przedsięwzięć prowadzona była zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczącymi realizowanych działań i opatrzona jest właściwymi podpisami i pieczęciami.

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

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

brak

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 Żarach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od - do -.

9.07.2018 *Maciej Kuliszka*
.....
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
03.02.2018 *[podpis]*
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
09.02.18 *[podpis]*
.....
(data, podpis Kierownika Biura ds. Nadzoru Sanitarnego do spraw kontroli)

[podpis]
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
.....
(data, podpis i pieczęć EPWIS)

lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista od epidemiologii

*podać nazwę komórki organizacyjnej

