

Gorzów Wlkp., 16 lutego 2018r.

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**Z KONTROLI****W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻAGANIU****1. Data kontroli:** 24.01.2018r.**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- 222.7.4.2018 z dnia 23.01.2018 r.:**

- mgr Jolanta Połomska – st. asystent – kierownik zespołu kontrolującego,
- mgr Iwona Kulińska - mł. asystent.

2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żaganiu:

-
-

4. Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów w placówce realizującej program.

5. Ustalenia z kontroli w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Pracownicy promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu

cazali legitymacje służbowe i upoważnienie do kontroli oraz powiadomili dyrektora wizytowanej placówki –

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu o przedmiocie i zakresie wizytacji. Następnie poprosili o kontakt ze szkolnym koordynatorem programu, ██████████, pedagogiem szkolnym.

Szkolny koordynator udostępnił dokumenty, potwierdzające planowane przedsięwzięcia: program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i harmonogram realizacji programu w placówce oraz dokumenty potwierdzające ich wykonanie: zeszyt pracy pielęgniarki środowiska szkolnego i dziennik zajęć pedagoga.

Pracownicy PSSE zapoznali się z przedłożonymi dokumentami oraz pozyskali od koordynatora szkolnego informacje, dotyczące form i metod, wykorzystanych podczas realizacji programu w placówce.

Po sporządzeniu protokołu w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu przedstawili dyrektorowi szkoły spostrzeżenia i wyniki wizytacji.

Dyrektor placówki podpisał protokół z wizytacji, nie wnosząc uwag.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu dokonali wpisu do książki kontroli szkoły.

Kontrola wykazała stałą, wieloletnią współpracę pracowników PSSE w Żaganiu z kontrolowaną placówką w zakresie profilaktyki nowotworów. Pracownicy PSSE utrzymują kontakt z placówką, prowadząc wizytacje programu, narady z dyrektorem szkoły i koordynatorem programu oraz służąc merytorycznym, metodycznym i rzeczowym (ulotki, zawieszki) wsparciem. Ponadto w październiku, miesiącu profilaktyki nowotworów, prowadzą warsztaty dla uczniów nt. profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, na które składają się: wykłady, projekcje filmów, pokazy i ćwiczenia na fantomie piersi oraz kolportaż tematycznych materiałów edukacyjnych.

Do wglądu udostępniono protokół z wizytacji nr PZ.9023.121.2017 z 20.06.2017r., informację z realizacji zadania z 19.10.2017r. (dokumentacja warsztatów dla 74 osób), protokół z narady kolejnej edycji programu z 20.10.2016r. oraz informację z realizacji zadania z 19.10.2016r. (dokumentacja warsztatów z dnia 18.10.2016r.).

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

Oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu, w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, dokonano na podstawie obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez Panię [imię] z oraz analizy sporządzonego przez nie protokołu z wizytacji nr PZ.9023.121.2017 z dnia 24.01.2018r. Wizytacja, przebiegała prawidłowo, zgodnie z Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/03 „Sposób przeprowadzania wizytacji w ramach oceny realizacji interwencji programowej”. Protokół z wizytacji został sporządzony na aktualnym formularzu (F/IT/PT/PZ/01/03/01), posiada wymagane procedurą podpisy i pieczęcie. Zawiera m.in. wykaz udostępnionych dokumentów, informacje w nich zawarte oraz uzyskane z ustnej relacji szkolnego koordynatora nt. metodyki realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworów. Na podstawie udostępnionych dokumentów kontrola wykazała dobrą współpracę szkoły z PSSE.

Pracownicy promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu nie wymagali instruktażu.

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 i 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 Żaganiu drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 5.

14.02.2018 [podpis] Kulinole
(data, podpis osób kontrolujących)

Oddziału Promocji Zdrowia

i Oświaty Zdrowotnej

14.02.2018 [podpis i pieczęć] [imię]
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(data, podpis Kierownika
m. g. [imię] Musiała)

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