

Gorzów Wlkp., 31 października 2017r.

NS.PZ.9023.13.2017

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

1. Data kontroli: 5 października 2017r.
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- 222.7.49.2017 z dnia 04.10.2017 r.:

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

3. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krośnie Odrzańskim:

4. Zakres kontroli:

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

5. Ustalenia z kontroli w zakresie oceny realizacji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany na terenie 5 szkół podstawowych na 25 w powiecie. Liczbę szkół realizujących program ustalono zgodnie z zaleceniem GIS.

Program realizowano zgodnie z opracowanym harmonogramem, który zawierał:

- etap wdrożenia– edukacja szkolnych koordynatorów - przeprowadzenie szkolenia i porad oraz dystrybucja programowych materiałów edukacyjnych,
- nagłośnienie założeń programu na stronie internetowej PSSE,
- monitoring – wizytacje programu w szkołach,
- sprawozdawczość.

Program zainaugurowano szkoleniem dla szkolnych koordynatorów programu w dniu 21.02.2017r. Omówiono cele i założenia programu, zadania szkolnych koordynatorów oraz metody ewaluacji. Do wglądu przedłożono następującą dokumentację:

- zaproszenie na szkolenie dla pięciu wytypowanych szkół - pismo nr NS.PZ.05-1/2017 z 13.02.2017r.,
- program szkolenia,
- listę obecności (podpisy 5 koordynatorów),
- ocenę indywidualną i zbiorczą (ankiety),
- rozdzielnik materiałów dydaktycznych, będących oprzyrządowaniem programu,
- informację z realizacji zadania z dnia 22.02.2017r.

W celu pozyskania odbiorców programu przeprowadzono dwie narady, które udokumentowano protokołami z narad. Do wglądu przedłożono protokół z narady z 7.12.2016r. w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim. Materiały dydaktyczne w postaci linków do filmów zostały przekazane uczestnikom szkolenia w dniu 21.02.2017r. Założenia i cele programu zostały nagłośnione na stronie internetowej PSSE w dniu 27.02.2017r. Otrzymane z GIS gadżety w postaci 15 krokomierzy

rozdysponowano do szkół realizujących program. Przedłożony rozdzielnik materiałów zawierał daty i podpisy szkolnych koordynatorów programu, którzy zobowiązali się wykorzystać krokomiernie podczas działań prowadzonych w ramach programu.

PSSE prowadziła nadzór merytoryczny i metodyczny nad placówkami realizującymi program. W roku 2016/2017 wykonano 5 wizytacji, na 5 zaplanowanych. Do wglądu udostępniono protokół z wizytacji nr 39/2017r. z dnia 11.05.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim oraz protokół nr 47/2017 z dnia 29.05.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.

W dniu 7.06.2017r. wystosowano do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego pismo zapraszające (e-mail) do realizacji II edycji programu. Zwrotnie otrzymano 5 informacji potwierdzających kontynuację programu oraz zgłoszenie (z dnia 8.06.2017r.) nowej szkoły – Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach.

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

W zakresie ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 stwierdza się że:

1. Program „Bieg po zdrowie” był realizowany zgodnie z metodyką zalecaną przez GIS, w oparciu o harmonogram, sporządzony na rok szkolny 2016/2017.
2. Działania w ramach programu (szkolenie, narady, kolportaż materiałów edukacyjnych i gadżetów) były poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym. Udokumentowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującą procedurą PT/PZ/01. Zapisy w udostępnionych dokumentach obrazują działania PSSE.
3. Monitoring programu wykonano w 100%. Dokumentacja przeprowadzonych wizytacji jest zgodna z obowiązującą procedurą, sporządzona na aktualnych formularzach. Zapisy w protokołach w pełni przedstawiają pracę szkolnych koordynatorów oraz opisują źródła pozyskania informacji.
4. Zgodnie z 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 PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Krośnie Odrzańskim drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od - do -.

W zastępstwie kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty
Data: 11.09.2017r. (data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)
Starszy Asystent
mgr Aneta Mokosa

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
Data: 31.10.17 (data, podpis Kierownika do spraw kontroli)
mgr inż. Jolanta Miśtała

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTORISANITARNY
Data: 11.09.2017r. (data, podpis i pieczęć LPWIS)
Szulc

*podać nazwę komórki organizacyjnej