

Gorzów Wlkp., 7 lutego 2017r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.1.2017

Znak sprawy:

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

### W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

**1. Data kontroli:** 11.01.2017r..

**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- 222.7.1.2017 z dnia 9.01.2017 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 Krośnie Odrzańskim:**

Mariola Gawłowska – st. instruktor higieny.

**4. Zakres kontroli:**

- Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów.
- Ocena realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim.

**5. Ustalenia z kontroli:**

w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim, okazał legitymację służbową i upoważnienie do kontroli oraz powiadomił dyrektora wizytowanej placówki – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim o przedmiocie i zakresie wizytacji. Następnie poprosił o kontakt ze szkolnym koordynatorem programu, Panią [REDAKTOWANE] pielęgniarką środowiska szkolnego.

Szkolny koordynator udostępnił dokumenty, potwierdzające planowane przedsięwzięcia (szkolny program profilaktyki, plan dydaktyczno-wychowawczy, plan pracy pielęgniarki środowiska szkolnego) oraz dokumenty potwierdzające ich wykonanie (zeszyt pracy pielęgniarki środowiska szkolnego, dziennik lekcyjny).

Pracownik PSSE zapoznał się z przedłożonymi dokumentami oraz pozyskał od koordynatora szkolnego szczegółowe informacje, dotyczące form i metod, wykorzystanych podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu.

Po sporządzeniu protokołu w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim przedstawił dyrektorowi szkoły spostrzeżenia i wyniki wizytacji.

Dyrektor placówki podpisał protokół z wizytacji, nie wnosząc uwag.

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim dokonał wpisu do książki kontroli.

Kontrola wykazała stałą współpracę pracownika PSSE w Krośnie Odrzańskim z kontrolowaną placówką w zakresie profilaktyki nowotworów. Do wglądu udostępniono protokół z wizytacji nr 50/2016 z 1.06.2016r. oraz informację z realizacji zadania z 20.10.2016r. z której wynikało, iż na zaproszenie ww. szkoły PSSE uruchomiła punkt informacyjno-edukacyjny dla rodziców uczestniczących w zebraniach semestralnych (30 osób). W punkcie oferowano porady nt. profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i prostaty oraz nauczanie samobadania piersi na fantomie. Prowadzono również kolportaż tematycznych materiałów edukacyjnych.

#### W zakresie oceny realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim.

- Program na terenie powiatu krośnieńskiego realizowano w oparciu o roczny harmonogram, opracowany na rok 2016, zgodnie z założeniami harmonogramu krajowego. Program realizowało 10 szkół gimnazjalnych i 3 szkoły ponadgimnazjalne. W ramach programu współpracowano również z 8 podmiotami leczniczymi.
- Pracownik ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE w Krośnie Odrzańskim wspierał merytorycznie i metodycznie realizatorów programu w powiecie poprzez:
  - prowadzenie narad, w trakcie których dyrektorów i nauczycieli informował na temat założeń programu, organizowanych kampanii edukacyjnych, przekazywał materiały edukacyjne, planował wspólne przedsięwzięcia do realizacji (protokół z narady z dnia 23 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie),
  - organizację XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach dla uczniów szkół gimnazjalnych (informacja z realizacji zadania z dnia 2 grudnia 2016 r. – informacja z organizacji i przebiegu konkursu),
  - organizację punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie szkolnych imprez prozdrowotnych (informacja z realizacji zadania z dnia 11 lutego 2016 r. – organizacja punktu informacyjno – edukacyjnego Gimnazjum w Dąbiu).
- Bezpośrednią działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pracownik PSSE podejmował w trakcie spotkań ze społecznością lokalną w Świetlicach Wiejskich (informacja z realizacji zadania z dnia 25 kwietnia 2016 r. – wykład w Świetlicy Wiejskiej w Kosierzcu) oraz w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez lokalne władze samorządowe (Powiatowe Dożynki - Gmina Dąbie, Festyn Łowiecki - Gmina w Bytnicy, Festyn w Budachowie).

- W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu pracownik PSSE przeprowadził 5 wizytacji na 4 zaplanowane. Do wglądu przedstawiono protokół z wizytacji z dnia 8 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Bytnicy oraz protokół z wizytacji z dnia 8 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. Protokoły z wizytacji sporządzono na właściwych formularzach zgodnych z obowiązującą instrukcją przeprowadzenia wizytacji IT/PT/PZ/01/03, w których skrupulatnie odnotowano informacje dotyczące realizacji programu w placówce.
- Pracownik na bieżąco zamieszcza informacje o organizowanych w ramach programu przedsięwzięciach. Ostatnia informacja prasowa dotycząca obchodów Światowego Dnia AIDS pochodzi z dnia 29 listopada 2016 r., która zamieszczona została na stronie internetowej PSSE, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz Urzędu Gminy w Gubinie, Maszewie, Bobrowicach i Bytnicy.

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

#### w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów:

Weryfikacja prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim dokonano na podstawie obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez Panią Mariolę Gawłowską oraz analizy sporządzonego przez nią protokołu z wizytacji nr 1/2017 z dnia 11.01.2017r. 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, posiada wymagane podpisy i pieczęcie. Zawiera m.in. wykaz udostępnionych dokumentów, informacje uzyskane z ustnej relacji szkolnego koordynatora nt. metodyki realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworów. Na podstawie udostępnionych dokumentów kontrola wykazała współpracę szkoły z PSSE. Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim nie wymagał instruktażu.

#### w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS:

- Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS w 2016 r. na terenie powiatu krośnieńskiego realizowało 10 szkół gimnazjalnych (na 11 w powiecie) i 3 szkoły ponadgimnazjalne (na 4 w powiecie) oraz 8 podmiotów leczniczych, przy aktywnym wsparciu merytorycznym i metodycznym pracownika PSSE w Krośnie Odrzańskim. W ramach działań edukacyjnych pracownik przeprowadził 8 narad z przedstawicielami placówek nauczania i wychowania, podmiotów leczniczych i Aresztu Śledczego – Oddział w Wałowicach, zorganizował 12 punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie imprez szkolnych i lokalnych organizowanych przez władze samorządowe, 3 wykłady dla społeczności lokalnej, Powiatowy Konkurs Wiedzy O HIV/AIDS i uzależnieniach dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu.
- W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu przeprowadzono 5 wizytacji programu w placówkach na 4 zaplanowane.

- Dokumentacja techniczna (protokoły z narad, informacje z realizacji zadania, protokoły z wizytacji wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej”) sporządzona została na właściwych formularzach, opatrzona właściwymi podpisami i pieczęciami.

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

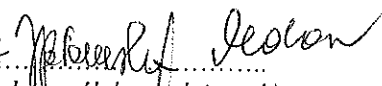
## 6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie wydano.

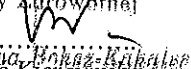
## 7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: - , zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

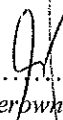
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Krośnie Odrzańskim, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 5.


06.02.2017  Jelon  
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK  
Oddziału Promocji Zdrowia  
i Oświaty Zdrowotnej

06.02.2017   
(data, podpis i pieczęć Kierownika  
komórki organizacyjnej)

07.02.17   
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

\*podać nazwę komórki organizacyjnej

07.02.17   
(data, podpis i pieczęć LPWIS) oncazzow  
lek. med. Barbara Oncazzow  
specjalista ojidontolog