

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
ul. Mickiewicza 12b  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52  
(1)

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., ... czerwca 2017r.

NS.PZ.9023.7.2017

Znak sprawy:

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

### W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE

1. Data kontroli: 06.06.2017r.

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- 222.7.7.2017 z dnia 02.06.2017 r.:

- mgr Jolanta Połomska – 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 Świebodzinie:

mgr Dorota Kimsa – mł. asystent

4. Zakres kontroli:

- Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie w zakresie Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
- Ocena realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

5. Ustalenia z kontroli:

W zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie w zakresie Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, realizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową i Oddział Przedszkolny w Sieniawie.

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie, okazał legitymację służbową i upoważnienie do kontroli oraz powiadomił o przedmiocie i zakresie wizytacji szkolnego koordynatora programu, którego dyrektor szkoły wyznaczyła pod swoją nieobecność do reprezentowania placówki.

Szkolny koordynator udostępnił dokumenty, potwierdzające planowane przedsięwzięcia (program wychowawczy szkoły na rok 2016/2017, plan pracy wychowawczej klasy IV na rok 2016/2017) oraz dokumenty potwierdzające ich wykonanie (dziennik zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/2017, dziennik zajęć klasy IV na rok 2016/2017 - ze względu na nieliczną społeczność szkolną, liczącą łącznie 29 uczniów, program realizowany jest również wśród uczniów klasy IV).

Pracownik PSSE dokonał analizy przedłożonych dokumentów oraz pozyskał od szkolnego koordynatora szczegółowe informacje, opisujące formy i metody pracy, stosowane w trakcie realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych, realizowanych w ramach programu.

Po sporządzeniu protokołu w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie omówił z koordynatorem spostrzeżenia i wyniki wizytacji.

Koordynator programu podpisał protokół z wizytacji, nie wnosząc uwag.

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

Przed wizytacją placówki realizującej program pracownik PSSE udostępnił do wglądu pracownikom WSSE protokół (nr PZ-34/2016 z dnia 11.05.2016r.) z ubiegłorocznej wizytacji w tej placówce oraz sprawozdanie z działań programowych, przeprowadzonych przez placówkę w roku szkolnym 2015/2016.

W zakresie oceny realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany na terenie 12 przedszkoli na 22 w powiecie. Program realizowano w oparciu o harmonogram sporządzony zgodnie z zaleceniami koordynatora wojewódzkiego:

- wdrożenie kolejnej edycji programu,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie poradnictwa metodycznego dla realizatorów programu,
- nagłośnienie działań realizowanych w ramach programu,
- monitorowanie placówek realizujących program,
- sprawozdawczość.

Program zainaugurowano naradami z przedszkolnymi koordynatorami programu, podczas których zaprezentowano jego cele, założenia oraz planowany przebieg. Przedłożono do wglądu m.in. dokumentację z narady z dnia 21.09.2016r. w PSSE w Świebodzinie z Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Lubrzy.

PSSE prowadziła również nadzór merytoryczny i metodyczny nad placówkami realizującymi program. Do wglądu udostępniono protokół nr PZ-03/17 z dnia 18.01.2017r. z wizytacji w Gminnym Przedszkolu w Szczañcu, protokół nr PZ-25/17 z dnia 20.04.2017r. z wizytacji w Samorządowym Przedszkolu w Łagowie oraz protokół nr PZ-26/17 z dnia 21.04.2017 r. z wizytacji w Niepublicznej Szkole i Przedszkolu w Mostkach.

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

W zakresie Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”:

Oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie dokonano na podstawie obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez Panią Dorotę Kimsa oraz analizy sporządzonego przez nią protokołu z wizytacji nr PZ-34/17 z dnia 06.06.2017r.

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. Zapisy w nim dokonane zawierają m.in. wykaz dokumentów udostępnionych przez szkołę, informacje uzyskane na podstawie tych dokumentów

oraz dodatkowe informacje, będące ustną relacją szkolnego koordynatora nt. metodyki realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych w zakresie wizytowanego programu.

Na podstawie udostępnionych dokumentów kontrola wykazała cykliczną współpracę szkoły z PSSE.

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie nie wymagał instruktażu.

W zakresie oceny realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2016/2017 stwierdza się:

1. Zgodnie z zalecaną metodyką Program jest realizowany w oparciu o harmonogram, sporządzony na rok szkolny 2016/2017.
2. Dokumentacja realizowanych działań programowych (dystrybucja materiałów edukacyjnych, narady, wizytacje, zajęcia edukacyjne) została opracowana zgodnie z obowiązującą procedurą PT/PZ/01.
3. Do dnia kontroli wykonano 7 wizytacji programu. Dokumentację przeprowadzonych wizytacji sporządzono prawidłowo, zgodnie z obowiązującą procedurą, na obowiązujących formularzach. Zapisy w protokołach obrazują formy i metody pracy stosowane przez szkoły realizujące program.
4. Zarówno przedszkolni jak i powiatowi koordynatorzy programu zgłaszają niedobór materiałów edukacyjnych do realizacji 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 Świebodzinie, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 8 .

26.06.2017. *M. Musiał* ..... *dulinista*  
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK  
Oddziału Promocji Zdrowia  
i Oświaty Zdrowotnej

26.06.2017. *M. Musiał* .....  
(data, podpis i pieczęć Kierownika  
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK  
Jednostki Sanitarnej

29.06.17. *M. Musiał* .....  
(data, podpis Kierownika ds. spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gorzowie Wlkp.

29.06.2017. *med. Dorota Konaszczuk* .....  
(data, podpis i pieczęć LPWIS)  
specjalista epidemiolog

