

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

Gorzów Wlkp., 29 czerwca 2016 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.9.2016

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻARACH

1. Data kontroli: 9 czerwca 2016 r.

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-222.7.20.2016 z dnia 6 czerwca 2016r.:

- mgr Anety Mokosa – st. asystent (kierownik zespołu kontrolującego)
- mgr Iwony Kulińskiej – stażysta

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

- mgr Joanna Kasowska – kierownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej,
- Iwona Jaworska – st. technik

4. Zakres kontroli:

Realizacja w powiecie żarskim:

- Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Ustalenia z kontroli:

W zakresie oceny realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS:

- Program na terenie powiatu żarskiego w 2015 roku realizowano w oparciu o harmonogram opracowany na podstawie wytycznych koordynatora krajowego programu. Program realizowano w 15 szkołach ponadgimnazjalnych (100% szkół w powiecie) i 29 podmiotach leczniczych.
- Pracownicy PSSE wspierali merytorycznie i metodycznie realizatorów programu w placówkach nauczania i wychowania oraz podmiotach leczniczych poprzez:
 - przeprowadzenie narad, w trakcie których informowano na temat założeń programu, organizowanych kampanii edukacyjnych, przekazywano materiały edukacyjne, planowano wspólne przedsięwzięcia do realizacji,
 - organizację szkolenia dla personelu medycznego. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Oddziałem Epidemiologii PSSE w Żarach. Dokumentacja ze szkolenia pełna, zawierająca zaproszenie wraz z programem szkolenia, listę obecności, rozdzielnik materiałów edukacyjnych, arkusze oceny szkolenia i informację z realizacji szkolenia z dnia 25 marca 2015 r.

- organizację wykładów i pogadanek dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (np. informacja z realizacji zadania z dnia 3 grudnia 2015 r. - wykład dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku),
- organizację punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie organizowanych przez placówki nauczania i wychowania imprez prozdrowotnych, festynów rodzinnych (np. informacja z realizacji zadania z dnia 30 maja 2015 r - Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Grabiku).
- Tematykę profilaktyki HIV/AIDS pracownicy PSSE podejmowali również podczas lokalnych imprez plenerowych organizowanych we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, przedstawicielami Policji, ośrodków uzależnień, Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach, lokalnymi, ośrodkami kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. Pracownicy PSSE w Żarach uczestniczyli m.in. w takich imprezach jak:
 - koncert „Święty Mikołaj jest w każdym z nas”,
 - impreza plenerowa w Siodle,
 - obchody „Dni Żar”,
 - festyn rodzinny w Pietrzykowie,
 - Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Żarach,
 - Happening uliczny w ramach kampanii „Mój Walenty jest the Best, idzie ze mną zrobić test”
- W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu przeprowadzono 23 wizytacje. Do wglądu przedstawiono protokół z wizytacji z dnia 15 czerwca 2015 r. w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Lubsku oraz protokół z wizytacji z dnia 15 października 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. Protokoły z wizytacji sporządzono na właściwych formularzach, zgodnych z obowiązującą instrukcją przeprowadzania wizytacji IT/PT/PZ/01/03, opatrzone właściwymi podpisami i pieczęciami, zgodnie z wymogami powyższej instrukcji.
- W ramach współpracy z mediami, pracownicy PSSE w Żarach na bieżąco przekazują przedstawicielom lokalnej prasy, radia i telewizji informacje o organizowanych w ramach programu kampaniach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach, np. pismo do Redaktora Naczelnego Gazety Regionalnej z dnia 23 listopada 2015 r. dotyczące Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV.

W zakresie programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”:

- Program w roku szkolnym 2014/2015 realizowało 18 przedszkoli i 5 oddziałów przedszkolnych. Edukacją objęto 654 dzieci 5 letnich, 364 dzieci 6 letnich, 193 dzieci w mieszanej grupie wiekowej oraz 1171 rodziców z terenu powiatu żarskiego.
- Działania edukacyjne w ramach programu podejmowano zgodnie z harmonogramem, w którym zaplanowano: edukację koordynatorów szkolnych, współpracę z lokalnymi mediami, monitorowanie programu w placówkach, sporządzenie rocznego sprawozdania.
- W ramach realizacji programu pracownicy PSSE:

przesłali ofertę programu do wszystkich podległych placówek znajdujących się w powiecie żarskim (PZ.76.760.137.2014, pismo do dyrektorów Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych z terenu powiatu żarskiego z dn. 04.09.2014r.)

- przeprowadzili 25 narad z nauczycielami i dyrektorami placówek (łącznie 25 osób) w trakcie, których omówili metodykę realizacji programu i przekazali materiały edukacyjne, tj. poradnik dla nauczyciela, ulotki dla rodziców (protokół z narady z dnia 17 września 2014 roku w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górzynie),
- dystrybuowali tematyczne materiały edukacyjne wraz z plakatami
- prowadzili rejestr placówek realizujących program, rejestr wizytacji oraz rozdzielnik materiałów edukacyjnych,
- sporządzili roczne sprawozdanie z realizacji programu, na podstawie ankiet ewaluacyjnych przesłanych przez szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 ankiety zwróciło 25 placówek na 31 realizujących program w powiecie, przeprowadzili 15 wizytacji programu w placówkach. Do wglądu przedstawiono protokół z wizytacji nr 56 z dnia 21 kwietnia 2015r. przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Żarach oraz protokół z wizytacji nr 71, przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach. W powyższych protokołach skrupulatnie odnotowano informacje dotyczące realizacji programu w placówce.

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

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS:

- Program w 2015 roku na terenie powiatu żarskiego realizowało w 15 szkół ponadgimnazjalnych i 29 podmiotów leczniczych, przy ogromnym wsparciu merytorycznym i metodycznym pracowników PSSE w Żarach. W sumie, w ramach działań edukacyjnych pracownicy PSSE przeprowadzili 16 narad z przedstawicielami m.in. placówek nauczania i wychowania, policji, lokalnych władz samorządowych i ośrodków kultury, 8 wykładów i pogadań dla uczniów, 1 szkolenie dla personelu medycznego, 13 punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie imprez szkolnych i lokalnych imprez plenerowych oraz happening uliczny w ramach kampanii „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”.
- Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca w ramach realizacji założeń programu z lokalnymi władzami samorządowymi. Wynikiem tej współpracy jest m.in. pozyskanie w 2015 r. od Starostwa Powiatowego w Żarach 500 zł na realizację happeningu ulicznego organizowanego w ramach kampanii „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”.
- Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji na bieżąco informowani są o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach w ramach opisywanego programu.
- W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu przeprowadzono 23 wizytacje programu w placówkach.
- Dokumentacja techniczna (protokoły z narad, rozdzielniki materiałów edukacyjnych, informacje z realizacji zadania) oraz dokumentacja kontrolna (protokoły z wizytacji wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej”) sporządzona na właściwych formularzach, opatrzona właściwymi podpisami i pieczęciami.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”:

- Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie żarskim realizowany był zgodnie z założeniami, według opracowanego harmonogramu i zalecanej metodyki.
- We współpracy z placówkami nauczania i wychowania i lokalnymi władzami samorządowymi pracownik PSSE organizował podczas lokalnych imprez środowiskowych, punkty informacyjno – edukacyjne, w których udzielał porad z zakresu profilaktyki palenia tytoniu oraz prowadził dystrybucję materiałów edukacyjnych.
- W ramach nadzoru pracownik przeprowadził 15 wizytacji.
- Dokumentacja podejmowanych przedsięwzięć prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zawiera wyczerpujące informacje dot. realizowanych działań i opatrzona jest właściwymi podpisami i pieczęciami.
- Na uwagę zasługuje efektywna współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi w ramach, której UM Żary, UM Lubsko, UG Żary, UG Trzebiel, UG Tuplice, UG Przewóz przekazały PSSE w Żarach 3600zł dofinansowania na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki tytoniowej.

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 -.

28.06.16 *Helena Kuliska*

.....
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
Ośrodku Zdrowotniczego

28.06.16 *[Signature]*
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

28.06.16 *[Signature]*
.....
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZŁ
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

28.06.16 *[Signature]*
.....
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej