

Gorzów Wlkp. 24. czerwca 2019

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.5.2019

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. Data rozpoczęcia kontroli: 8 marca 2019

Data zakończenia kontroli: 8 marca 2019

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.2.2019 z dnia 19.02.2019

– [REDAKTOWANE]
– [REDAKTOWANE]
– [REDAKTOWANE]

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

– [REDAKTOWANE]
– [REDAKTOWANE]

4. Zakres kontroli:

- I. Realizacja planu pracy.
- II. Ocena realizacji interwencji programowych i nieprogramowych.
- III. Ocena dokumentowania interwencji programowych i nieprogramowych.
- IV. Monitorowanie programów edukacyjnych. Ocena dokumentacji przeprowadzonych wizytacji.
- V. Szkolenia organizowane w ramach realizowanych interwencji i ich dokumentowanie.
- VI. Ocena współpracy PSSE z partnerami zewnętrznymi (instytucje, lokalne władze rządowe i samorządowe) i wewnątrz PSSE.

Okres objęty kontrolą: 1.09.2017 r. – 7.03.2019 r.

5. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/pion ekonomiczno-administracyjny*/ pion laboratoryjny*:

I. W obszarze realizacji planu pracy ustalono:

W okresie od września 2017 r. do 8 marca 2019 r. działania podejmowane przez PSSE w Zielonej Górze realizowano zgodnie z planami zasadniczych przedsięwzięć na 2017, 2018 i 2019 r. Ponadto opracowywano szczegółowe harmonogramy i plany realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych, które określały planowane zasadnicze działania, termin ich realizacji oraz zasięg współpracy, gromadzone w teczkach programowych.

Zaplanowane formy pracy obejmowały: narady, szkolenia, konferencje prasowe, zajęcia warsztatowe, konkursy, punkty informacyjno – edukacyjne, których realizację przewidziano w ramach współpracy z placówkami nauczania i wychowania, lokalnymi władzami samorządowymi i innymi współpracującymi instytucjami. Powyższe działania skierowane były do koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych, nauczycieli i pedagogów oraz uczniów szkół różnych typów, studentów i społeczności lokalnej.

II. W obszarze realizacji interwencji programowych i nieprogramowych:

W okresie objętym kontrolą PSSE w Zielonej Górze realizowała następujące krajowe i wojewódzkie interwencje programowe: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”, Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Program

„Czyste powietrze wokół nas”, Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, Ogólnopolski Program Edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”, Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów, Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy. Realizowano również interwencje nieprogramowe: kampanie Światowy Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Światowy Dzień Zdrowia, Akcja Lato i Akcja Zima.

Podczas kontroli szczegółowej analizie poddano metodykę realizacji:

1. Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”,
2. Programu Edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
3. Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

oraz interwencji nieprogramowych:

1. obchody Światowego Dnia bez Papierosa i Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,
2. obchody Światowego Dnia Zdrowia.

Ad.1. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”:

W roku szkolnym 2017/2018 program realizowany był w 24 szkołach podstawowych na 53 w powiecie. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 chęć realizacji programu zadeklarowały 33 szkoły podstawowe na 53 w powiecie.

Działania programowe realizowano zgodnie z założeniami programu i harmonogramami, opracowanymi na lata 2017/2018 i 2018/2019, które zawierały etap wdrażania (narady, pisma), realizacji (dystrybucja materiałów edukacyjnych, kampania medialna, edukacja młodzieży i lokalnej społeczności), monitoring i ewaluację.

W roku szkolnym 2017/2018 w placówkach zgłoszonych do programu przeprowadzono 26 narad inauguracyjnych, a w roku 2018/2019 - 2. Do wglądu przedłożono prawidłowo wypełnione protokoły:

- nr 226/2017 z 27.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Klenicy,
- nr 230/2017 z 27.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Babimoście,
- nr 257 /2017 z 21.11. 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Droszkowie.
- nr 30/2018 z 11.02.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze.

Dla nowozatrudnionych szkolnych koordynatorów programu zorganizowano dwa szkolenia:

- w dniu 24.11.2017 r.- informacja z realizacji zadania z dnia 24.11.2017 r.,
- w dniu 26.02.2019 r. – informacja z realizacji zadania z dnia 26.02.2019 r.

Przekazana do wglądu dokumentacja zawierała pisma informacyjne do szkół, programy, listy obecności, zgody na przetwarzanie danych, oceny indywidualne i zbiorcze szkolenia.

Podczas szkoleń omówiono cele, założenia i formy realizacji programu (w tym metodę projektu) oraz sprawozdawczość programu. Ponadto w dniu 26.02.2019 r. pracownik Sekcji Żywności i Żywienia PSSE w Zielonej Górze przedstawił zagadnienia, dotyczące żywienia młodzieży, w tym zbilansowanej diety oraz elementy edukacji konsumenckiej.

W ramach programu PSSE włączyła się w 13 imprez (w 2017/2018 - w 10, w 2018/2019 - 3), organizowanych przez placówki nauczania i wychowania, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i Stowarzyszenie „Zielona Góra zacznij biegać”, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W punktach przekazywano wiedzę, prowadzono porady i konsultacje oraz dokonywano bezpłatnych pomiarów tkanki tłuszczowej i obliczania BMI. Edukacją objęto młodzież szkolną, ich rodziców, nauczycieli oraz społeczność lokalną. Pozyskaną wiedzę utrwalano przekazując tematyczne materiały edukacyjne. Do wglądu przedstawiono informacje z realizacji zadania z dnia:

- 16.09.2017r. – Charytatywny Bieg Gladiatora – Salon Renault – 230 odbiorców,
- 17.06.2018r. – Lubuski Piknik Zdrowia – WOSiR w Drzonkowie – 200 odbiorców,
- 26.01.2019r. – Dzień Otwarty NFZ – 120 odbiorców,
- 13.01.2019r. – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – hala MOSiR w Zielonej Górze – 200 odbiorców.

W roku szkolnym 2017/2018 PSSE rozpropagowała Ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowiu „Trzymaj Formę”, organizowany przez GIS, wysyłając pismo nr PZ.I.761.14.2017.2 z dnia 23.10.2017r. do 24 szkół. Do konkursu nie zgłosiła się żadna szkoła. W roku 2018/2019 informacje o konkursie przesłano do 52 szkół (pismo nr NS-PZ-I.761.9.2018.2 z dnia 22.11.2018r.) Ponadto pracownik kontaktował się telefonicznie ze szkolnymi koordynatorami. W wyniku podjętych działań do I etapu konkursu (szkolnego) zgłosiły się 3 szkoły, które wytypowały 22 uczniów. W wyniku kwalifikacji konkursowej, ostatecznie zakwalifikowano 12 uczniów z 2 szkół z czego trzech przeszło do etapu powiatowego.

PSSE rozpropagowała również dwa wojewódzkie konkursy. Pierwszym z nich był Konkurs na projekt „Trzymaj Formę! Dbając o zdrowie, dbasz o Niepodległą”. W roku szkolnym 2017/ 2018 wysłano pismo nr PZ-I.761.4.2018.3 z dnia 6.04.2018r. do 24 szkół. W wyniku podjętych działań do PSSE wpłynął projekt pt. „Trzymaj Formę! Dbając o zdrowie, dbasz o Niepodległą” ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. W roku 2018/2019 ww. konkurs rozpropagowano w 33 szkołach pismem nr NS.PZ-I.760.1.2019 z dnia 6.03.2019r. Finał konkursu nastąpi w październiku 2019 r. Drugi - to konkurs „Wiem co jem” na pracę plastyczną, promującą zdrowe żywienie (pismo nr PZ.763.4.2017.2 z dnia 23.10.2017r.). Konkurs nagłośniono w 50 szkołach podstawowych. Do PSSE napłynęło 78 prac plastycznych z 10 szkół. Podczas posiedzenia komisji konkursowej wyłoniono 10 najlepszych prac, które przekazano do WSSE (protokół posiedzenia komisji nr PZ.763.4.2017.3 z dnia 6.12.2017 r.). Fundatorem nagród i gadżetów był LPWIS i PPIS w Zielonej Górze.

Ponadto PSSE ogłosiła konkurs na wiersz rymowany, promujący zdrowy styl życia, skierowany do uczniów klas IV-VII. O konkursie poinformowano 50 szkół, pismem nr PZ.763.3.2017.3 z 10.10.2017r. Komisja konkursowa spośród 30 nadesłanych prac nagrodziła 3 oraz wyróżniła 3 najlepsze prace. Udostępniono protokół z posiedzenia komisji konkursowej nr PZ.763.3.2017.4 z dnia 6.12.2017 r. Do wglądu przekazano również zgody rodziców na udział dziecka w konkursie i rozdzielniki materiałów- poświadczające odbiór nagród. Nagłaśnianie konkursów organizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę”, jak i w przypadku każdego innego, powinno być poprzedzone bezpośrednim kontaktem z najbardziej zaangażowanymi koordynatorami szkolnymi, w celu udzielenia im metodycznego i merytorycznego wsparcia odnośnie efektywnego udziału placówek w proponowanych konkursach.

W ramach nadzoru metodycznego nad realizacją programu w szkołach, w roku szkolnym 2017/2018 PSSE w Zielonej Górze zaplanowała i wykonała 25 wizytacji. Natomiast w roku 2018/2019 zaplanowano 24 wizytacje programu. Do dnia kontroli wykonano 11, a pozostałe, zgodnie z planem, zostaną wykonane do końca bieżącego roku szkolnego.

Do wglądu udostępniono protokoły z wizytacji:

nr 128/2018 z 25.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 27 w Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze,

nr 28/2018 z 15.03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze,

nr 134/2018 z 26.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Babimoście,

nr 137/2018 z 26.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Bukowie.

Informacje nt. działań realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” oraz tematykę racjonalnego odżywiania i roli aktywności fizycznej nagłośniono poprzez informacje na stronie internetowej PSSE i facebooku (w roku 2017/2018 – 6 informacji, w roku 2018/2019 - 7) oraz na antenie radiowej.

Działania informacyjne o tematyce zdrowotnej prowadzone są również na tablicach w holu PSSE. W rejestrze ekspozycji wizualnych widnieje informacja o wykonaniu 10 gazetek informacyjnych w roku 2018/2019.

Ad.2. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”:

W roku szkolnym 2017/2018 ofertę realizacji programu przedłożono wszystkim (18) szkołom ponadgimnazjalnym, z czego do jego realizacji przyłączyły się 3 szkoły z terenu powiatu zielonogórskiego. Do udziału w programie dyrektorzy szkół byli zapraszani poprzez pisma przesłane do szkół (znak pisma PZ-X.761.5.2017.6 z dnia 27.09.2017 r.). Działaniami edukacyjnymi objęto 311 uczniów oraz 245 rodziców i opiekunów młodzieży.

W ramach programu pracownicy PSSE:

- opracowali harmonogram realizacji programu;
- zorganizowali szkolenie dla nowych koordynatorów programu, w trakcie którego omówili cele i założenia, metody i formy realizacji oraz pomoce dydaktyczne do realizacji programu. Dokumentacja ze szkolenia zawiera listę obecności, program szkolenia i ankietę ewaluacyjną;
- uczestniczyli w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez placówki nauczania i wychowania, ośrodki sportu i rekreacji oraz inne instytucje. Pracownicy w utworzonych punktach informacyjno – edukacyjnych udzielali porad z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzili konkurs z zakresu zdrowego stylu życia. Edukacją objęto uczniów, pracowników szkoły i społeczność lokalną. Do wglądu udostępniono informację z realizacji zadania z dnia 17.06.2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze oraz informację z realizacji zadania z dnia 29.11.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze;
- przesłali pisma do dyrektorów szkół zachęcając do wzięcia udziału w konkursie „Szkoła wolna od używek” (znak pisma: PZ-X.761.1.2018.3 z dnia 28.02.2018 r.),

- dystrybuowali materiały edukacyjne do placówek,
- nagłaśniali tematykę realizacji programu na stronie edukacyjnej PSSE, w lokalnych mediach, w tym społecznościowych,
- monitorowali realizację programu w placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 wykonano 3 wizytacje(100%). Do wglądu przedłożono protokół z wizytacji 65/2018 z dnia 06.06.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. W protokole i załączniku do niego pracownicy PSSE odnotowali m.in. jaką dokumentację przedłożono do wglądu, z kim placówka współpracowała przy realizacji programu, jakie metody i formy wykorzystano do realizacji programu, ilu uczniów objęto edukacją;
- sporządzili sprawozdanie z realizacji programu w powiecie

Ad.3. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”:

W roku szkolnym 2017/2018 w programie uczestniczyło 16 szkół na 53 w powiecie. Edukacją objęto 662 uczniów oraz 558 rodziców i opiekunów dzieci.

W celu właściwego przygotowania nauczycieli do realizacji programu, pracownicy PSSE przeprowadzili szkolenie, w którym uczestniczyło 5 osób. Do wglądu przedłożono dokumentację ze szkolenia z dnia 19.01.2018 r. zawierającą: program szkolenia, listę obecności, rozdzielnik materiałów edukacyjnych i ankietę ewaluacyjną ze szkolenia. Pozostali koordynatorzy szkolni (11osób) o założeniach programu i metodyce realizacji programu informowani byli w trakcie narad przeprowadzanych przez pracowników PSSE. Do wglądu przedstawiono dokumentację z narady z dnia 30.01.2018 w Szkole Podstawowej nr 27 w Zielonej Górze i z dnia 25.01.2018. w Szkole Podstawowej w Świdnicy.

Ponadto uczniowie i społeczność lokalna edukowana była w zakresie profilaktyki tytoniowej przez pracowników PSSE w trakcie organizowanych przez placówki imprezach prozdrowotnych. Do wglądu przedstawiono dokumentację z realizacji zadania z dnia 08.06.2018 r. w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze i informację z realizacji zadania z dnia 16.06.2018 r. w Zespole Edukacyjnym nr 5 w Zielonej Górze.

W ramach programu pracownicy PSSE:

- prowadzili monitoring programu w placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 wykonano wszystkie zaplanowane wizytacje programu (16). W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano wykonanie 17 wizytacji, do dnia kontroli przeprowadzono 8. Do analizy przedstawiono protokół nr 29/2018 z wizytacji ze Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze;
- dystrybuowali materiały edukacyjne do placówek,
- zamieszczali na stronie internetowej PSSE i Facebooku oraz przekazywali lokalnym mediom informacje o realizowanych w ramach programu przedsięwzięciach;
- sporządzili sprawozdanie z realizacji programu.

Ad.4. Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) i Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu (trzeci czwartek listopada):

W trakcie realizacji powyższych przedsięwzięć opracowano:

- szczegółowe plany obchodów,
- przeprowadzono narady z przedstawicielami placówek nauczania i wychowania, podmiotów leczniczych i aptek, informując o założeniach kampanii. Dystrybuowano materiały informacyjno - edukacyjne. Do wglądu przedłożono następujące protokoły z narad: protokół z wizytacji w Szkole Podstawowej w Świdnicy z dnia 9.11.2018 r.
- utworzono punkty informacyjno – edukacyjne w trakcie imprez organizowanych przez lokalne władze samorządowe, placówki nauczania i wychowania. Do wglądu udostępniono informacje z realizacji zadania: punkt informacyjno – edukacyjny zorganizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, w dniu 25.05.2018 r., punkt informacyjno – edukacyjny zorganizowany na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, w dniu 15.11.2018 r.
- zamieszczono informacje o organizowanych przedsięwzięciach na stronie internetowej PSSE,
- sporządzono i przesłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. sprawozdania z realizacji powyższych interwencji.

Ad.5. Światowy Dzień Zdrowia 2018 „Zdrowie dla wszystkich”:

Działania w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2018 realizowane były wg opracowanego harmonogramu na 2018 rok (pismo nr PZ-IV.762.3.2018 z dnia 26.03.2018 r.) w czasie od 21.03.2018 r. do 13.04.2018 r. Obchody ŚDZ zostały nagłaśnione w lokalnych mediach (3 wywiady), na edukacyjnej stronie internetowej PSSE (2 informacje) i Facebooku.

Pracownicy PSSE przeprowadzili 7 narad organizacyjnych w podmiotach leczniczych i w placówkach nauczania i wychowania, podczas których przedstawiano cele ŚDZ, proponowano metody realizacji obchodów oraz przekazywano materiały edukacyjne w postaci tematycznych ulotek. Do wglądu udostępniono protokoły:

- nr 98/2018 z 21.03.2018 r. z wizytacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Wigor” w Zielonej Górze,
- nr 99/2018 z 21.03.2018 r. z wizytacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „JUVO” w Sulechowie.

Ponadto PSSE uruchomiła punkty informacyjno-edukacyjne na terenie wyższych uczelni, w których prowadzono porady i konsultacje nt. racjonalnej diety, roli aktywności fizycznej, szkodliwości palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, stosowania środków psychoaktywnych i profilaktyki nowotworów. Do wglądu przekazano:

- informację z realizacji zadania: z dnia 10.04.2018 r.- Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie,
- informację z realizacji zadania: z dnia 9.04.2018 r.- Uniwersytet Zielonogórski.

Sprawozdanie z realizowanych działań przesłano terminowo do WSSE w Gorzowie Wlkp. pismem nr PZ-IV.762.5.2018 z dnia 19.04.2018 r.

III. Dokumentowanie interwencji programowych i nieprogramowych

Sposób dokumentowania działań w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej prowadzony jest według Procedury Technicznej PT/PZ/01 „Standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia”.

Kontrola dokumentacji technicznej PSSE w Zielonej Górze objęła:

- harmonogramy realizacji interwencji programowych,
- protokoły z narad, sporządzone na formularzach F/PT/PZ/01/03,
- informacje dotyczące realizacji zadania, sporządzone na formularzach F/PT/PZ/01/04.

Protokoły z wizytacji sporządzano na formularzach:

- F/IT/PT/PZ/01/03/01 „Protokół z wizytacji”,
- F/IT/PT/PZ/01/03/02 „Ocena realizacji interwencji programowej”.

W ramach kontrolowanej dokumentacji do wglądu przedłożono ponadto:

- harmonogram nadzoru nad obiektami na 2019 r.,
- realizację planu przedsięwzięć za styczeń 2019r.,
- plan szkoleń na 2019 r. dla pracowników PZ i OZ,
- rejestr informacji umieszczanych na stronie edukacyjnej i portalu Facebook,
- rejestr ekspozycji wizualnych,
- rejestr wizytacji,
- rejestr kolportażu materiałów – edukacyjnych.

IV. W obszarze monitorowania programów edukacyjnych ustalono:

PSSE w Zielonej Górze w ramach monitorowania interwencji programowych w 2017 i 2018 r. wykonała 100% zaplanowanych wizytacji (2017 r.- 146, 2018 r. – 159). Na rok 2019 zaplanowano wykonanie 160 wizytacji w placówkach. W I kwartale na 31 kontroli zaplanowanych, do dnia przeprowadzenia kontroli kompleksowej przeprowadzono ich 30.

Analizie poddano następującą dokumentację kontrolną:

- protokół z wizytacji nr 128/2018 z 25.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 27 w Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze,
- protokół z wizytacji nr 28/2018 z 15.03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze,
- protokół z wizytacji nr 134/2018 z 26.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Babimoście,
- protokół z wizytacji nr 137/2018 z 26.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Bukowie,
- protokół z wizytacji nr 29/2018 z dnia 15.03.2018 r. w szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze,
- protokół z wizytacji nr 65/2018 z dnia 06.06.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

V. W obszarze dokumentowania szkoleń i narad, organizowanych w ramach realizowanych interwencji ustalono.

Pracownicy PSSE dla koordynatorów szkolnych organizowali szkolenia i narady, w trakcie których omawiano cele i założenia programów oraz metody i formy realizacji. Do wglądu przedłożono dokumentację, dotyczącą szkoleń dla szkolnych koordynatorów:

- w zakresie programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzonych w dniach 24.11.2017 r. i 26.02.2019 r.
- w zakresie programu antytytoniowej edukacji „Bieg po zdrowie” w dniu 19.01.2018 r.

Dokumentacja szkoleń zawiera, zawiadomienia o szkoleniu (pismo nr NS.PZ-I.760.2.2019 z 11.02.2019r.), programy, zgody na przetwarzanie danych, listy obecności oraz indywidualne i zbiorcze oceny.

Do wglądu przekazano również protokoły z narad przeprowadzonych, m. in. w:

- Szkole Podstawowej w Klenicy w dniu 27.10.2017 r.,
- Szkole Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze w dniu 11.02.2019 r.,
- Szkole Podstawowej nr 27 w Zielonej Górze w dniu 30.01.2018 r.,
- Szkole Podstawowej Świdnicy w dniu 25.01.2018 r.

VI. W obszarze współpracy PSSE z partnerami zewnętrznymi (instytucje, lokalne władze rządowe i samorządowe) i wewnątrz PSSE

W okresie objętym kontrolą, PSSE współpracowała m.in. z: Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, Uniwersytetem Zielonogórskim, Stowarzyszeniem „Zielona Góra zacznij biegać”, Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Zielonej Górze, Lubuskim Oddziałem Okręgowym PCK w Zielonej Górze, Towarzystwem Rozwoju Rodziny - Oddziałem w Zielonej Górze, placówkami nauczania i wychowania, podmiotami leczniczymi, ośrodkami sportu i rekreacji, uczelniami wyższymi. Współpraca polegała na tworzeniu punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie imprez i udziale w komisjach konkursowych konkursów organizowanych przez w/w instytucje.

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

I. Realizacja planu pracy:

W okresie podległym kontroli działania podejmowano zgodnie z planami zasadniczych przedsięwzięć, harmonogramami wizytacji na 2017, 2018 i 2019 r. oraz zgodnie z harmonogramami i planami realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych, które określały etapy ich wdrażania i zasięg współpracy. W przypadku realizowanych szkoleń należy sporządzać roczny plan szkoleń i konferencji zaplanowanych dla odbiorców zewnętrznych (np. nauczyciele, koordynatorzy programów edukacyjnych, pielęgniarki środowiska szkolnego, przedstawiciele lokalnych władz czy lokalnych mediów).

II. Realizacja interwencji programowych i nieprogramowych:

W kontrolowanym okresie PSSE w Zielonej Górze realizowała wszystkie obowiązujące programy o zasięgu krajowym i wojewódzkim oraz interwencje nieprogramowe.

Najczęściej wykorzystywanymi formami i metodami pracy były narady z koordynatorami programów prowadzone w placówkach nauczania i wychowania oraz punkty informacyjno edukacyjne, które tworzono najczęściej na zaproszenie różnych instytucji i organizacji. Zorganizowano również 2 konferencje prasowe z okazji Krajowego Dnia Szczepień i Światowego dnia Walki z AIDS. Odbiorcami realizowanych przez PSSE przedsięwzięć byli: uczniowie, studenci, rodzice, społeczność lokalna i przedstawiciele lokalnych mediów. Realizację programów warto wzbogacić o konferencje popularno – naukowe i większą ilość konferencji prasowych.

Informacje dotyczące realizowanych przez pracowników pionu PZ i OZ przedsięwzięć są nagłaśniane i umieszczane na bieżąco, na stronie edukacyjnej i Facebooku PSSE w Zielonej Górze, oraz przekazywane lokalnym mediom. W merytoryczne i medialne działania promocji zdrowia aktywnie angażuje się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze.

III. Dokumentowanie interwencji programowych i nieprogramowych:

Oceny zgodności dokumentowania działań dokonano na podstawie dokumentacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości „Trzymaj Formę!”, programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” i programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, a w przypadku interwencji nieprogramowych na podstawie dokumentacji „Światowego Dnia bez Papierosa” i „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” oraz „Światowego Dnia Zdrowia”. Udostępniona przez pracowników PSSE w Zielonej Górze dokumentacja zawierała:

- w przypadku interwencji programowych: harmonogramy realizacji programów, wykaz przeprowadzonych wizytacji, protokoły z narad, dokumentację z przeprowadzonych szkoleń, informacje z realizacji zadania, artykuły na stronę internetową i Facebooka, dokumentację dotyczącą organizacji konkursów;
- w przypadku interwencji nieprogramowych: plany interwencji, artykuły przekazane lokalnej prasie oraz zamieszczone na stronie internetowej PSSE i Facebooku, protokoły z narad, informacje z realizacji zadania, dokumentację dotyczącą organizacji konferencji prasowych.

Ewaluacja programów edukacyjnych prowadzona jest w formie ankiet obowiązujących dla każdej interwencji programowej oddzielnie, zgodnie z wytycznymi. Sprawozdania z realizacji interwencji programowych i nieprogramowych przesyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. terminowo.

Sygnatura akt nadawana jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PSSE w Zielonej Górze.

IV. Dokumentowanie działań kontrolnych

PSSE w Zielonej Górze prowadzi systematyczny nadzór nad placówkami nauczania, realizującymi proponowane interwencje programowe. W 2017 i 2018 wykonano 100% zaplanowanych wizytacji. W I kwartale 2019 r. na 31 zaplanowanych kontroli, do dnia 8 marca 2019 r. wykonano ich 30.

Dokumentacja wizytacji sporządzona jest zgodnie z instrukcją techniczną IT/PT/PZ/01/03, na aktualnych formularzach, opatrzona odpowiednimi pieczęciami i podpisami. Treści protokołów obrazują rodzaj i zasięg działań edukacyjnych, realizowanych przez placówki.

V. Dokumentowanie narad i szkoleń

Dokumentacja szkoleń i narad zgodna z obowiązującą Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/01.

Współpraca podejmowana przez PSSE w Zielonej Górze:

PSSE w Zielonej Górze angażowała się aktywnie w organizowane przez różne instytucje (punkt 5, VI) lokalne imprezy prozdrowotne, w trakcie których pracownicy PSSE tworzyli punkty informacyjno – edukacyjne, w których udzielali porad i konsultacji w zakresie realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych. Współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi warto poszerzyć organizując wspólnie konferencje popularno – naukowe, konkursy oraz w miarę możliwości pozyskując dodatkowe pomoce metodyczne do realizacji programów, np. fantomy, materiały informacyjno – edukacyjne.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

brak

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie:-.....

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

KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrojowej
24.06.18
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

24.06.18
.....
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

24.06.18
.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

* - niepotrzebne skreślić