

Gorzów Wlkp., 16 czerwca 2016r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.7.2016

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYRZECZU

1. **Data kontroli:** 3.06.2016r.

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- 222.7.17.2016 z dnia 1.06.2016 r.:**

– mgr Jolanta Połomska – st. asystent – kierownik zespołu kontrolującego,

– Jolanta Jelonek – st. instruktor.

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

– mgr Ewa Butkiewicz – st. asystent,

4. **Zakres kontroli:**

Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w zakresie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów.

5. **Ustalenia z kontroli:**

Pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu, okazał legitymację służbową i upoważnienie do kontroli oraz powiadomił dyrektora wytychanej placówki – Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie o przedmiocie i zakresie wizytacji, następnie poprosił o kontakt ze szkolnym koordynatorem programu, Panią Joanna Piech, psychologiem szkolnym. Szkolny koordynator udostępnił dokumenty, potwierdzające wykonane przedsięwzięcia, z którymi zapoznał się pracownik PSSE. Dziennik zajęć koordynatora zawierał wpisy, dotyczące obchodów Dnia Walki z Rakiem Piersi, zorganizowanym we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz zajęć nt. profilaktyki raka piersi (prelekcje, pokazy ćwiczenia na fantomie) dla uczennic kl.III, realizowanych przez pielęgniarkę i koordynatora. Ponadto, we współpracy z PSSE w Międzyrzeczu, na terenie szkoły przeprowadzono cykl wykładów, omawiających zalecenia „Kodeksu walki z rakiem”. Łącznie edukacją objęto ok. 300 osób.

W trakcie analizy okazanych dokumentów pracownik PSSE uzyskiwał od koordynatora szkolnego szczegółowe informacje, dotyczące form i metod, wykorzystanych podczas realizacji programu. Ponadto zapoznał się z treściami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły, które nagłaśniały realizowane działania.

Pracownik PSSE zaproponował koordynatorowi udział w szkoleniu, organizowanym przez WSSE w Gorzowie Wlkp., propagującym zagadnienia profilaktyki raka skóry - projekcie „Skóra pod lupą”.

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

Dyrektor placówki podpisał protokół z wizytacji, nie wnosząc uwag.

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

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

Oceny prawidłowości przeprowadzania wizytacji w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu dokonano na podstawie obserwacji sposobu wizytacji, przeprowadzonej przez Panią Ewę Butkiewicz, pracownika promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu, oraz analizy sporządzonego przez nią Protokołu z wizytacji nr 24/2016 z dnia 03.06.2016r. 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 prawidłowo, na aktualnym formularzu. Zawiera m.in. zapisy odnośnie udostępnionych dokumentów, ustnej relacji szkolnego koordynatora metodyki realizacji przedsięwzięć oraz wymagane podpisy i pieczęcie. Na podstawie dokumentów udostępnionych pracownikom WSSE przez pracowników PSSE kontrola wykazała współpracę PSSE ze szkołą. Udostępniono informację z realizacji zadania z dnia 29.10.2015r., dotyczącą cyklu prelekcji nt. zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz treść prezentacji, na której oparto zajęcia. Ponadto PSSE udostępniała szkole fantom, wykorzystywany podczas zajęć nt. profilaktyki raka piersi.

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

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 i 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 Międzyrzeczu, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od - do -.

22.06.16 *[Podpis]*
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Działu Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej
22.06.16 *[Podpis]*
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego

22.06.16 *[Podpis]*
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

22.06.16 *[Podpis]*
..... specjalista epidemiologii
(data, podpis i pieczęć LPWIS)