

Gorzów Wlkp., 18 sierpnia 2019 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NS.PZ.9023.9.2019

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH**

**1. Data rozpoczęcia kontroli:** 18 czerwca 2019 r.

**Data zakończenia kontroli:** 18 czerwca 2019 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-22207.18.2019 z dnia : 14.06.2019 r.:**

- Mirosława Boksza Kąkalec – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświata Zdrowotnej,
- Aneta Mokosa - st. asystent,
- Iwona Kulińska - asystent.

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

**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: 1.01.2018 r. – 18.06.2019 r.

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

**I. W obszarze realizacji planu pracy ustalono:**

Działania podejmowano zgodnie z planami zasadniczych przedsięwzięć na 2018 r. i 2019 r. oraz harmonogramami i planami realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych, które określały etapy ich wdrażania i zasięg współpracy.

**II W obszarze realizacji interwencji programowych i nieprogramowych ustalono:**

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. Wojewódzki Program profilaktyki Nowotworów oraz interwencji nieprogramowych:
3. obchody Światowego Dnia Zdrowia,
4. obchody Światowego Dnia bez Papierosa i Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,

**1. Ogólnopolski edukacyjny program profilaktyki nadwagi i otyłości „Trzymaj Formę!”:**

a) Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 według sporządzonych harmonogramów działań zawierających następujące elementy: wdrażanie (narady, kolportaż materiałów edukacyjnych), realizacja (współpraca z placówkami nauczania i podmiotami leczniczymi oraz władzami samorządowymi - organizacja wspólnych przedsięwzięć oraz włączanie się do imprez masowych) oraz monitoring (wizytacje programu i sprawozdawczość).

b) W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło 8 szkół podstawowych na 14 w powiecie (sprawozdanie zdało 12 szkół), którym rozdystrybuowano materiały edukacyjne niezbędne do jego prawidłowej realizacji oraz plany lekcji „Wiem, co jem” otrzymane od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (do wglądu udostępniono rozdzielniki). Program zainaugurowano pismem z dnia 05.09.2018 r. (PZ-06-5/2018) skierowanym do wszystkich szkół podstawowych w powiecie. |

c) Pracownicy PZiOZ PSSE w Słubicach w ramach realizacji programu:

- zorganizowali szkolenie w Starostwie Powiatowym w Słubicach z pracownikami żłobków i przedszkoli z powiatu słubickiego;
- przeprowadzili 13 wizytacji programu (na 6 zaplanowanych w 2018 roku), do wglądu udostępniono protokół z dnia 14.03.2019 r. Nr 13/2019 w Szkole Podstawowej w Górzycy z oceną realizacji interwencji programowej oraz protokół z dnia 17.05.2018 Nr 9/2018 w Szkole Podstawowej w Smogórach;
- utworzyli szereg punktów informacyjno edukacyjnych. Do wglądu udostępniono informacje z realizacji zadania:
  - z dnia 14.06.2019 r w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach, z dnia 28.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Górzycy oraz z dnia 27.03.2018 r. w Zespole Szkół w Rzepinie;
- przeprowadzili wykład w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (informacja z dnia 01.06.2018r.);
- przekazali informację dot. zgłoszeń do udziału w wojewódzkim konkursie na projekt edukacyjny „Trzymaj Formę. Dbając o zdrowie, dbasz o Niepodległą” pismem nr NS.OZ.0310.30.2019 z dnia 11.06.2019r.; z terenu powiatu słubickiego nie wpłynęła żadna praca konkursowa;
- koordynowali sprawozdawczość szkół realizujących program (pisma nr NS.OZ0310.28.2019 z dnia 03.06.2019 r. oraz nr NS.OZ.0310.23.2019 z dnia 13.05.2019 r.);
- przeprowadzili narady dot. organizacji przedsięwzięć prozdrowotnych realizowanych w ramach programu. Do wglądu przekazano protokół z narady z dnia 11.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Górzycy z przedstawicielem placówki oraz z dnia 24.05.2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z Radnym Gminy Górzycy;
- koordynowali VIII edycję konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia – pismo nr PZiOZ-06-14/2018 z dnia 20.11.2018 r.;
- zamieszczali na stronie edukacyjnej PSSE w Słubicach artykuły dot. przedsięwzięć realizowanych w ramach programu.

**2. Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów:**

W roku szkolnym 2017/2018 ofertę realizacji programu przedłożono 26 placówkom szkolno - wychowawczym, z czego do jego realizacji przystąpiło 13. W roku szkolnym 2018/2019 program realizowało 10 placówek szkolno – wychowawczych. Do udziału w programie dyrektorzy szkół byli zapraszani poprzez pisma przesłane do szkół (znak pisma PZ-06-5/2018 z dnia 05.09.2018 r.).

W ramach programu pracownicy PSSE:

- opracowali harmonogram realizacji programu;
- zorganizowali narady z udziałem przedstawicieli szkół angażujące placówki w realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z programem (np. protokół z narady z przedstawicielem SP nr 1 w Słubicach z dnia 10.06.2019 r.);
- przeprowadzili warsztaty połączone z nauką samobadania piersi na fantomach dla uczniów (informacja z realizacji zadania z dnia 31.01.2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słubicach);
- zorganizowali punkty informacyjno – edukacyjne w placówkach nauczania i wychowania, w których uczniom, studentom i pracownikom szkół wskazywali potencjalne przyczyny, możliwe objawy i metody zapobiegania nowotworom piersi. Zdobyte informacje uczestnicy spotkań mogli utrwalić podczas praktycznej nauki samobadania piersi na fantomach. Dystrybuowano również tematyczne materiały edukacyjne. (informacja z realizacji zadania z dnia 30.11.2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach);
- uczestniczyli w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez lokalne władze samorządowe i inne instytucje, gdzie w utworzonych punktach informacyjno – edukacyjnych udzielali konsultacji z zakresu profilaktyki (np. informacja z realizacji zadania z dnia 07.09.2018 r. – obchody Dni Puszczy Rzepińskiej, informacja z realizacji zadania z dnia 25.06.2019 r. – Festyn rodzinny w Żubicach);
- dystrybuowali materiały edukacyjne do placówek,
- nagłaśniali tematykę realizacji programu na stronie edukacyjnej PSSE, w lokalnych mediach, w tym społecznościowych (np. informacja prasowa z dnia 05.02.2019 r.– „Światowy Dzień Walki z Rakiem”, informacja prasowa z dnia 21.09.2018 r.– „Życie to bezcenny dar. Podaruj sobie 5 minut w miesiącu”;
- monitorowali realizację programu w placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 wykonano 10 wizytacji na 8 zaplanowanych. Do wglądu przedłożono protokół z wizytacji 67/2018 z dnia 28.11.2018 r. w Technikum Leśnym w Staroście. W roku 2019 do dnia kontroli wykonano 6 wizytacji. Do wglądu przedłożono protokół z wizytacji 11/2019 z dnia 07.03.2019 r. w szkole Podstawowej w Czarnowie. 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.

### 3. Światowy Dzień Zdrowia 2018 i 2019 „Zdrowie dla wszystkich”:

Działania podejmowane na terenie powiatu słubickiego w ramach interwencji realizowane były zgodnie z harmonogramami na 2018 i 2019 rok. Harmonogramy zakładały: przeprowadzenie narad, nagłośnienie tematyki w lokalnych mediach, dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz sprawozdawczość.

Światowy Dzień Zdrowia w roku 2018 i 2019 „Zdrowie dla wszystkich” został nagłośniony artykułem zamieszczonym przez PSSE w Słubicach na edukacyjnej stronie internetowej. Ponadto do wglądu udostępniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 11.04.2018r. dot. utworzenia punktu informacyjno-edukacyjnego i przeprowadzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach wykładu w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach oraz z dnia 11.04.2018r. dot. utworzenia punktu informacyjno-edukacyjnego i przeprowadzenia wykładu przez pracownika HZZiPU PSSE w Słubicach w Gimnazjum nr 1 w Słubicach;
- sprawozdanie z realizacji programu przekazane do WSSE w Gorzowie Wlkp. pismem nr NS.OZ.0310.21.2019 z dnia 25.04.2019r.;
- protokoły z narad dot. realizacji przedsięwzięć programowych, w tym z dnia 16.03.2018r. w PSSE Słubice z przedstawicielem Gimnazjum nr 1 w Słubicach oraz z przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach;
- tematyczne artykuły zamieszczone na stronie edukacyjnej PSSE w Słubicach.

### 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,

- przesłano pisma do dyrektorów placówek informujące o kampanii oraz z prośbą o włączenie się w ich realizację,
- utworzono punkty informacyjno – edukacyjne w trakcie imprez organizowanych przez lokalne władze samorządowe, podmioty lecznicze. Do wglądu udostępniono informacje z realizacji zadania: punkt informacyjno – edukacyjny zorganizowany na terenie Przychodni Zdrowie w Słubicach w dniu 03.06.2019 r.
- zamieszczono informacje o organizowanych przedsięwzięciach na stronie internetowej PSSE,
- sporządzono i przesłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. sprawozdania z realizacji powyższych interwencji.

### **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 Słubicach 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:

- wykonanie planu zasadniczych przedsięwzięć w roku 2018,
- rejestr rozdziału materiałów oświatowych,
- rejestr szkoleń pracowników,
- rejestr udzielonych wywiadów,
- rejestr protokołów.

### **IV. W obszarze monitorowania programów edukacyjnych ustalono:**

PSSE w Słubicach w ramach monitorowania interwencji programowych w roku 2018 wykonała 69 wizytacji na 37 zaplanowanych, a w 2019 r. zaplanowano wykonanie 41 wizytacji. Do dnia przeprowadzenia kontroli kompleksowej w PSSE w Słubicach przeprowadzono ich 38.

Analizie poddano następującą dokumentację kontrolną:

- protokół z wizytacji nr 67/2018 z dnia 28.11.2018 r. w Technikum Leśnym w Staroście,
- protokół z wizytacji nr 11/2019 z dnia 07.03.2019 r. w szkole Podstawowej w Czarnowie,
- protokół z wizytacji nr 13/2019 z dnia 14.03.2019r w Szkole Podstawowej w Górzycy,
- protokół z wizytacji nr 9/2018 z dnia 17.05.2018 w Szkole Podstawowej w Smogórzach;

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

- W okresie kontrolowanym pracownicy zorganizowali 1 szkolenie pt. „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 1-7 lat” dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, pracowników kuchni i intendentów.
- Dokumentacja ze szkolenia zawiera zaproszenie na szkolenie, listę obecności, informację z realizacji zadania, protokół ze szkolenia, rozdzielnik materiałów oświatowych.
- Zorganizowano również naradę szkoleniową dla koordynatorów programu dotyczącą założeń i realizacji programu „Bieg po zdrowie”.
- W miarę potrzeb pracownicy prowadzili również narady z przedstawicielami placówek nauczania i wychowania oraz innych instytucji, dotyczące wspólnej organizacji przedsięwzięć prozdrowotnych.

Do wglądu przedstawiono protokół z narady z dnia 16.03.2018 r. w PSSE Słubice z przedstawicielem Gimnazjum nr 1 w Słubicach oraz z przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach.

#### **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 placówkami nauczania i wychowania, podmiotami leczniczymi, lokalnymi władzami samorządowymi, policją, strażą pożarną, strażą graniczną, Stowarzyszeniem Diabetycy Rzepin, Związkiem Emerytów i Rencistów w Słubicach, Dziennym Domem Seniora w Słubicach, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cybince, Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury w Słubicach, Powiatowym Centrum Rodziny w Słubicach, Collegium Polonicum w Słubiach, lokalnymi mediami. Współpraca polegała głównie na tworzeniu punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez wyżej wymienione podmioty.

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

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w obszarach kontrolowanych.

#### **Realizacja planu pracy:**

Działania podejmowano zgodnie z planami zasadniczych przedsięwzięć na 2018 r. i 2019 r. oraz harmonogramami i planami realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych, które określały etapy ich wdrażania i zasięg współpracy.

#### **Realizacja interwencji programowych i nieprogramowych:**

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

Formy i metody pracy zastosowane przy realizacji powyższych interwencji to: narady, wykłady, pogadanki, instruktaże, punkty informacyjno – edukacyjne, adresowane były do nauczycieli, personelu medycznego, uczniów szkół różnych typów, studentów, seniorów oraz społeczności lokalnej. Poza zastosowanymi formami pracy w realizowanych programach, wskazane jest również organizowanie szkoleń czy konferencji dla koordynatorów szkolnych, pielęgniarek i partnerów współpracujących. W okresie objętym kontrolą zorganizowano tylko jedno szkolenie.

#### **W zakresie dokumentowania interwencji programowych i nieprogramowych:**

Oceny zgodności dokumentowania działań oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dokonano na podstawie dokumentacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości „Trzymaj Formę” i Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów, 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 Słubicach dokumentacja zawierała:

- w przypadku interwencji programowych: harmonogramy realizacji programów, wykaz przeprowadzonych wizytacji, protokoły z narad, dokumentację z przeprowadzonego szkolenia, informacje z realizacji zadania, rozdzielniki materiałów edukacyjnych, tematyczne artykuły na stronę internetową i na Facebooka.
- w przypadku interwencji nieprogramowych: plany interwencji, protokoły z narad i informacje z realizacji zadania, tematyczne artykuły na stronę internetową i na Facebooka.

Sprawozdania z realizacji interwencji programowych i nieprogramowych przesyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. terminowo.

#### **Dokumentowanie działań kontrolnych:**

Dokumentacja prawidłowa, na obowiązujących formularzach. Protokoły wypełnione są prawidłowo, bez skreśleń i poprawek, opatrzone odpowiednimi podpisami i pieczęciami. Treści protokołów obrazują rodzaj i zasięg działań edukacyjnych, realizowanych przez placówki.

#### **Dokumentowanie narad i szkoleń:**

Dokumentacja przedstawionych do wglądu narad sporządzona została na odpowiednich formularzach i opatrzona odpowiednimi podpisami i pieczęciami.

W dokumentacji szkolenia brak indywidualnych i zbiorczej oceny szkolenia. Oceny należy dołączać do każdej dokumentacji szkolenia organizowanego przez PSSE w Słubicach

### Współpraca podejmowana przez PSSE w Słubicach

Współpraca polegała głównie na włączaniu się pracowników PSSE w Słubicach w działania podejmowane przez podmioty wymienione w pkt 5 ppkt VI (głównie tworzenie punktów informacyjno – edukacyjnych w trakcie imprez). Współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi warto poszerzyć organizując wspólnie szkolenia, konferencje, 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 Słubicach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

16.08.2018  
 K. Kowalik  
 Oddział Promocji Zdrowia  
 Główny Zespół  
 (data, podpis i pieczęć Kierownika  
 komórki organizacyjnej): sz-Kkalec

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
 INSPEKTOR SANITARNY  
 w Górzowie Wielkim  
 (data, podpis Kierownika  
 do spraw kontroli): D. Staszczuk

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
 INSPEKTOR SANITARNY  
 w Górzowie Wielkim  
 (data, podpis i pieczęć LPWIS):  
 lek. med. Dorota Staszczuk  
 specjalista epidemiolog

\* - niepotrzebne skreślić