

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-682 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462 40 60; fax 91 462 46 40

.....
Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego



**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
NR PZ.1611.1.2013***

problemowej kontroli działalności

W

**Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Świnoujściu**

Wysłano dnia: 28.02.13 r.

Egzemplarz nr 2

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu, ul Dąbrowskiego 5, 72-600 Świnoujście.

NIP: 855-10-33-152

Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę (stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):

1. **Dąbrówka Załuska - Kierownik Oddziału OZiPZ WSSE w Szczecinie**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera).
2. **Magdalena Małolepsza - młodszy asystent w Oddziale OZiPZ WSSE w Szczecinie**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera).

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.01.2013.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli: Realizacji na terenie powiatu świnoujskiego, przedszkolnego programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZE WSKAZANIEM USTALEŃ

Informacji w toku kontroli udzielała:

– samodzielne stanowisko ds. OZiPZ PSSE Świnoujście.

1. Struktura zatrudnienia:

a) obsada kadrowa w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

Jeden pracownik na pełnym etacie na łączonym stanowisku pracy ds. OZiPZ oraz HDiM PSSE Świnoujście;

b) wykształcenie pracownika i staż pracy w pionie OZiPZ:

wykształcenie wyższe – studia magisterskie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna.

Staż pracy: 19 lat w PIS; w pionie OZiPZ od początku listopada 2010r..

2. Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne w pionie OZiPZ;

Do dyspozycji pracownika samodzielne pomieszczenie biurowe, komputer stacjonarny, laptop, rzutnik do komputera, dwie drukarki, aparat fotograficzny. Dodatkowo w pomieszczeniu znajdują się szafy i biblioteczka na materiały edukacyjne. Na potrzeby szkoleniowe udostępniana sala konferencyjna PSSE Świnoujście na około 15 osób.

3. Realizacja na terenie powiatu świnoujskiego, przedszkolnego programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas” wg Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. i 2013r. – adekwatnie do okresu objętego kontrolą od 1.01.12. – 22.01.13.

Dobór próby – pojedyncze działanie zaplanowane do realizacji przedszkolnego programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”;

Kryteria oceny - ustaleń:

Prawidłowość – bez uwag;

Uchybienie – działania podjęte zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. i 2013 ale nieprawidłowo udokumentowane, z błędami metodycznymi lub merytorycznymi;

Nieprawidłowość – brak realizacji działań zaplanowanych w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. i 2013;

1. Próba przyjęta do oceny - harmonogram realizacji programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” na rok 2012 i 2013;

Oceniono harmonogram realizacji poszczególnych działań „Czyste Powietrze Wokół Nas”, ujęty w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na rok 2012 i 2013 rok. Z uwagi na szczegółowość Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście, brak odrębnych harmonogramów programowych, które obowiązywały zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ, nie jest uchybieniem.

Oceniono: Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na rok 2012 i Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na rok 2013 r.

Ustalono prawidłowość.

2. Próba przyjęta do oceny – szkolenie przedszkolnych koordynatorów;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. przewiduje szkolenie dla przedszkolnych koordynatorów programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”, w miesiącu sierpniu-październiku 2012, które zostało zrealizowane.

Oceniono dokumentację szkoleniową, która obowiązywała Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ: „Listę obecności” ze szkolenia na temat realizacji programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” z dnia 4.10.12.”; formularz opisujący szkolenie „Informację dot. realizacji zadania” z datą 30.10.12.; wydrukowaną prezentację multimedialną przedstawiającą materiał merytoryczny szkolenia oraz konspekt prezentacji z datą 4.10.12. Zaproszenie przedszkoli na szkolenie zostało przesłane i dołączone do dokumentacji wraz z odpowiedzią PPIS w Świnoujściu na Projekt Wystąpienia Pokontrolnego w dniu 22.02.2013 (bez rozdzielnika). Brakuje programu szkolenia i ewaluacji szkolenia. Na uwagę zasługuje mała liczba uczestników spotkania - 3 osoby na 11 placówek realizujących program na terenie powiatu.

Ustalono uchybienie.

Dokumentacja szkoleniowa niepełna zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ; Na uwagę zasługuje mała liczba uczestników spotkania - 3 osoby. Działalność szkoleniowa należy do priorytetowych w zakresie OZiPZ. Szkolenia dot. programów edukacyjnych należy realizować w każdym roku szkolnym i adresować do wszystkich placówek włączonych do realizacji programu;

3. Próba przyjęta do oceny – wizytacje wybranych placówek;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. przewidywał 3 wizytacje placówek przedszkolnych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2012r. przeprowadzono 3 wizytacje zgodnie z planem. Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2013r. nie przewiduje wizytacji w ramach w/w programu w miesiącu styczniu 2013r.

Na podstawie protokołów wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem nr 22/06 GIS – procedura prowadzenia wizytacji działalności OZiPZ.

Oceniono:

- protokół nr OS-2/12 z dn. 29.02.2012r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, ul Batalionów Chłopskich 8, 72-600 Świnoujście wraz z oceną realizacji interwencji programowej za rok szkolny 2011/12;

- protokół nr OS-3/12 z dn. 29.02.2012 z wizytacji Przedszkola Miejskiego nr 5 w Świnoujściu;

- protokół nr OS-1/12 z dn. 21.02.2012 z wizytacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu
Ustalono prawidłowość.

4. Próba przyjęta do oceny – współpraca w tym z mediami:

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. przewiduje współpracę z mediami.

Oceniono: dokumentację wskazującą na współpracę PSSE z innymi podmiotami w ramach realizacji programu w tym protokół z narady z dnia 4.10.12 w Urzędzie Miasta w Świnoujściu oraz zasoby w wersji elektronicznej, w tym dyplomy opracowane dla placówek realizujących program na zakończenie roku szkolnego i dokumentację fotograficzną. Bardzo dobra współpraca z Urzędem Miasta Świnoujście, który wspomaga program dodatkowymi środkami finansowymi wysokości 6000 zł rocznie, przeznaczonymi na kredki, kolorowanki i maskotki programowe. Brak dokumentacji ze współpracy z mediami. Brak dokumentacji z podejmowanych działań we współpracy pracownika z placówkami realizującymi program, np. formularzy „informacja dot. realizacji zadania” z obecności pracownika na uroczystościach prozdrowotnych w przedszkolach.

Ustalono uchybienie:

Brak udokumentowanej korespondencji z mediami i innymi partnerami;

Brak dokumentacji z podejmowanych działań we współpracy na terenie powiatu, zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ np. „informacji dot. realizacji zadania”;

Brak inicjatyw pracownika, jako koordynatora realizacji programu, (takich jak powiatowy konkurs lub przegląd form artystycznych), pozwalających na przedsięwzięcia o charakterze między-przedszkolnym, w celu ożywienia, uatrakcyjnienia programu, a także rozszerzenia liczby odbiorców. Przykładowo obecność rodziców i dziadków przedszkolaków na imprezach prozdrowotnych sprzyja aktywizacji lokalnych mediów. Tego rodzaju inicjatywy motywują nauczycieli do lepszej realizacji programu i aktywizują rodziny adresatów co obok działalności szkoleniowej stanowi podstawowe zadanie promotora zdrowia PSSE.

Dobra współpraca z partnerami programowymi pozwala przeprowadzić taką inicjatywę bez dodatkowych środków.

5. Próba przyjęta do oceny – informacja na stronie internetowej PSSE:

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. i 2013r. przewiduje dostępność informacji nt. w/w programu na stronie internetowej PSSE Świnoujście w okresie całego roku kalendarzowego, co nie zostało zrealizowane.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień nr 1 pyt. 1 ustalono, że zastępczo umieszczono foto-relacje z uroczystości podsumowania programu w poszczególnych przedszkolach. Jednocześnie pracownik zobowiązuje się do uzupełnienia informacji na temat samego programu, dot. adresatów, celów i metod realizacji programu, partnerstwa, ważniejszych przedsięwzięć w roku szkolnym, zasięgu oraz możliwości kontaktowania się z powiatowym koordynatorem programu.

Oceniono: stronę internetową PSSE.

Ustalono uchybienie.

Brak informacji na stronie internetowej PSSE Świnoujście, na temat programu „Czyste powietrze Wokół Nas” zawierającej cele programu, zadania, grupę wiekową adresatów i dane kontaktowe do koordynatora powiatowego, co jest nie zgodne z zaleceniami GIS i ogranicza dostęp do treści programowych nauczycielom i rodzicom.

6. Próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świnoujście na 2012r. przewiduje dystrybucję materiałów edukacyjnych do realizacji w/w programu na wrzesień – grudzień 2012r.

Oceniono: rozdzielnik materiałów edukacyjnych F/PT/PZ/01/05 z września 2012r.

Mała liczba placówek ujętych w rozdzielniku uzasadniona opóźnieniem w dystrybucji materiałów edukacyjnych zapoczątkowanym przez GIS. Dystrybucja dotycząca przedszkoli, które już znajdują się w programie ma charakter wyrównawczy i może trwać cały rok szkolny zgodnie z uznaniem powiatowego koordynatora programu.

Ustalono prawidłowość.

7. Próba przyjęta do oceny - Planowanie liczby uczestników V edycji programu i sprawozdanie roczne z realizacji programu.

Oceniono: formularz sprawozdania rocznego z realizacji programu na terenie powiatu za rok szkolny 2011/12 wraz z załącznikami pozyskanymi z placówek realizujących program, zgodnie z wytycznymi przez GIS oraz formularze dot. planowania realizacji programu roku szkolnym 2012/13 na terenie powiatu z dnia 11.06.2012r.

Ustalono prawidłowość.

4. Oględziny wizytacji prowadzonej przez pracownika PSSE Świnoujście w wybranej placówce przedszkolnej w dniu kontroli.

Pracownik dokonujący wizytacji powiadomił o swojej obecności kierującego wizytowaną placówką Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, posiadał i okazał aktualną legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania określonych czynności kontrolnych wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Pracownik przeprowadzający wizytację poinformował dyrektora przedszkola o celu i zakresie wizytacji. W celu oceny realizowanej w placówce interwencji programowej, pracownik zapoznał się z dokumentacją realizowanych zadań w ramach interwencji „Czyste powietrze wokół Nas”, porównał stan faktyczny realizowanych zadań z założeniami interwencji, omówił wyniki wizytacji oraz udzielił wskazówek do dalszej realizacji zadań.

Pracownik nie rozmawiał z wykonawcami poszczególnych zadań, czyli z nauczycielami wychowania przedszkolnego prowadzącymi zajęcia z dziećmi, w celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji wynikających z dokumentacji. Wizytacja ograniczyła się do rozmowy z kierownikiem placówki i analizy dokumentacji dydaktycznej i dzienników zajęć.

Pracownik sporządził protokół zgodnie z formularzem F/PK/PZ/01//01 „*Protokół z wizytacji działalności os wotowo zdrowotnej i promocji zdrowia*” oraz załącznika F/ZF/PK/PZ/01/01/03, „*Ocena realizacji interwencji programowej*”. Osoba wizytująca omówiła wyniki wizytacji z treścią protokołu kierującego placówką.

Obie strony: wizytująca i wizytowana, podpisały protokół. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pracownik przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze wokół Nas”. Nie stwierdzono nieprawidłowości popełnionych przez pracownika w trakcie wizytacji. Zauważalna była bardzo dobra współpraca pracownika z placówką i jego duże doświadczenie w prowadzeniu wizytacji, w związku z tym nie udzielono instruktażu pracownikowi w tym zakresie.

Ustalono prawidłowość.

VII. Zestawienie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	zalecenia
uchybienie	<p>Próba – Szkolenie przedszkolnych koordynatorów programu;</p> <p>Dokumentacja szkoleniowa niepełna zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ; tryb postępowania podczas organizacji szkolenia IT/PT/PZ/01/02 (w nowej procedurze IT/PT/PZ/01/01);</p> <p>Na uwagę zasługuje mała liczba uczestników szkolenia - 3 osoby na 11 przedszkoli w programie.</p> <p>Działalność szkoleniowa należy do priorytetowych w zakresie OZiPZ. Szkolenia dot. programów edukacyjnych należy realizować w każdym roku szkolnym i adresować do wszystkich placówek uczestniczących w realizacji programu; Brak regularnych i merytorycznych szkoleń powoduje zmniejszenie zasięgu programu w powiecie oraz obniżenie jakości jego realizacji w placówkach</p>	<p>1. Przeprowadzić, w terminie do końca roku szkolnego 2012/13 szkolenie dla koordynatorów wszystkich 11 placówek realizujących program „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Szkolenie należy prawidłowo udokumentować zgodnie ze standardami postępowania OZiPZ - Zarządzenie 15/13 GIS z dnia 29.01.13.</p> <p>W programie szkolenia umieścić tematykę przykładowo związaną ze zdrowotnymi skutkami palenia również biernego, nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z 2010r. oraz problematykę metodologiczną dot. np. pedagogiki zabawy.</p>
uchybienie	<p>Próba – współpraca, w tym z mediami;</p> <p>Brak pełnej dokumentacji ze współpracy podejmowanej w ramach programu na terenie powiatu, zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;</p> <p>Współpraca podejmowana w ograniczonym zakresie, pozbawiona elementu koordynacji działań pomiędzy placówkami. Brak współpracy z mediami.</p> <p>Brak inicjatyw pracownika, jako koordynatora realizacji programu, (takich jak powiatowy konkurs lub przegląd form artystycznych), pozwalających na przedsięwzięcia o charakterze między-przedszkolnym, w celu ożywienia, uatrakcyjnienia programu, a także</p>	<p>2. Działania w ramach współpracy dokumentować zgodnie ze standardami postępowania OZiPZ - Zarządzenie 15/13 GIS z dnia 29.01.13.</p> <p>Zainicjować organizację we współpracy z Urzędem Miasta Świnoujście, Dyrektorami przedszkoli i lokalnymi mediami przedsięwzięcie finalizujące realizację programu w aktualnym roku szkolnym 2012/13, o charakterze powiatowym lub</p>

	<p>rozszerzenia liczby odbiorców. Przykładowo obecność rodziców i dziadków przedszkolaków na imprezach prozdrowotnych sprzyja aktywizacji lokalnych mediów. Tego rodzaju inicjatywy motywują nauczycieli do lepszej realizacji programu i aktywizują rodziny adresatów co obok działalności szkoleniowej stanowi podstawowe zadanie promotora zdrowia PSSE.</p> <p>Dobra współpraca z partnerami programowymi pozwala przeprowadzić taką inicjatywę bez dodatkowych środków, na co wskazuje doświadczenie innych powiatów woj. zachodniopomorskiego a także rozmowa z Dyrektorem wizytowanej placówki w czasie kontroli.</p>	<p>miedzy-przedszkolnym. Przykładowo przegląd przedszkolnych przedstawień artystycznych o tematyce antytytoniowej (np. piosenka, teatrzyk, wierszyk) lub konkurs plastyczny z wystawą prac plastycznych w formie ekspozycji pod patronatem PPIS i Starosty oraz na stronach BIP współpracujących placówek.</p> <p>Inicjatywę udokumentować a decyzję o przystąpieniu do współpracy pozostawić partnerom. W sytuacji kiedy decyzja podjęta przez partnerów będzie odmowna, również załączyć ją do dokumentacji w formie pisemnej.</p>
<p>uchybie</p>	<p>Próba – informacja na stronie BIP PSSE</p> <p>Brak informacji na BIP PSSE Świnoujście, na temat programu „Czyste powietrze Wokół Nas” zawierającej cele programu, zadania, grupę wiekową adresatów, zasięg programu w powiecie i dane kontaktowe do koordynatora powiatowego, ogranicza dostęp do treści programowych nauczycielom i rodzicom.</p> <p>Zgodnie z zaleceniami GIS i ZPWIS w Szczecinie podstawowa informacja na stronach PSSE, o wszystkich 4 programach edukacyjnych realizowanych przez PIS w szkołach i przedszkolach woj. zachodniopomorskiego jest obowiązkowa</p>	<p>3. Opracować i umieścić informacje na BIP PSSE Świnoujście, dotyczącą programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”.</p> <p>Informację wzbogacać aktualnościami i wydarzeniami związanymi z programem a mającymi miejsce na terenie powiatu.</p>

ARKUSZ UZGODNIENI:

Dąbrówka Żalska

Kierownik Oddziału OZiPZ
WSSE w Szczecinie

Magdalena Małolepsza

młodszy asystent w Oddziale
OZiPZ WSSE w Szczecinie

KIEROWNIK
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

..... mgr. Dąbrówka Żalska
MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

..... Magdalena Małolepsza
podpis

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka
specjalista zdrowia publicznego