

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 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.1611.2.13*

problemowej kontroli działalności
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Stargardzie Szczecińskim

Wysłano dnia: 21.05.2013..... r.

Egzemplarz nr 2.....

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim, ul. Czarnieckiego 34/ 73-110 Stargard Szczeciński.

NIP: 854-19-98-385

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

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

1. **Monika Pielech – młodszy asystent w Oddziale 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: 22.04.2013.

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

Zakres kontroli: Realizacji na terenie powiatu stargardzkiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-13, w tym :

- przedszkolny program edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”;
- program edukacji antytytoniowej dla klas I-III Szkół Podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”;
- program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów Gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
- kampania edukacyjna „Światowy Dzień bez Tytoniu” – 31 maja 2012r.;
- kampania edukacyjna „Światowy Dzień Rzucania Palenia” – 15 listopada 2012r.;
- projekt „Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZE WSKAZANIEM USTALEŃ

Informacji w toku kontroli udzielała:

· samodzielne stanowisko ds. OZiPZ PSSE Stargard Szczeciński.

1. Struktura zatrudnienia:

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

Od marca 2011 roku pracownik na pełnym etacie w pionie OZiPZ

Od 1 lutego 2013 roku stażysta –

b) wykształcenie pracownika i staż pracy w pionie OZiPZ:

Wykształcenie: Technikum Technologii Żywności w Stargardzie Szczecińskim; Uniwersytet Warszawski im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego – Wydział Teologii w Instytucie Studiów nad Rodziną (filia Szczecin); Studium Medyczne w Stargardzie Szczecińskim – pielęgniarstwo; Kurs pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Szczecinie; Kurs kaprała wojskowego służb medycznych; Studia podyplomowe – Zarządzanie w podmiotach leczniczych – Wyższa Szkoła „Stargardinum” w Stargardzie Szczecińskim. Staż pracy w PIS 2 lata, w tym w OZiPZ.

2. Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne w pionie OZiPZ;

Do dyspozycji pracownika samodzielne pomieszczenie biurowe, komputer stacjonarny, laptop, rzutnik do komputera, drukarka, aparat fotograficzny, ekran. Na potrzeby szkoleniowe planowane jest wyremontowanie i udostępnienie Sali konferencyjne na potrzeby szkoleniowe.

3. Realizacja na terenie powiatu stargardzkiego, Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce według Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2012/13 – adekwatnie do okresu objętego kontrolą od 1.01.12. – 22.04.13.

Dobór próby – wybrane działania zaplanowane do realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-13 z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2012 i 2013, m.in.:

- działalność szkoleniowa, w tym narady i konferencje;
- współpraca podejmowana w ramach realizacji zadań w tym z mediami;
- prowadzenie nadzoru w placówkach szkolno-wychowawczych;
- prowadzenie dystrybucji;
- dokumentowanie realizacji zadań zgodnie z systemem jakości OZiPZ;
- inne zagadnienia wg potrzeb.

Czynniki ryzyka – pracownik z małym stażem pracy prozdrowotnej w PIS;

Kryteria oceny - ustaleń:

Prawidłowość – bez uwag;

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

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

1. Próba przyjęta do oceny – szkolenie szkolnych koordynatorów Programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”:

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na 2012 rok przewiduje szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, które zostało zaplanowane od sierpnia do końca października i zostało zrealizowane 9.10.2012r.

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 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” z dnia 9.10.2012r.(ksero w załączeniu);
- listy zapraszające i program szkolenia z dnia 12.09.2012r., znak pisma PSSE-OZ-4500/4070/12 (ksero w załączeniu);
- informacja z realizacji zadania.

Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w zakresie zadań OZiPZ na rok 2012.

Ustalono prawidłowość.

2. Próba przyjęta do oceny – narady;

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w roku 2012 przeprowadzono 3 narady:

- 02.08.2012r. narada z przedstawicielem Komendy Policji w Stargardzie Szczecińskim, narada numer 9/12 (ksero w załączeniu);

- 29.10.2012r. narada z Komendantem Policji w Stargardzie Szczecińskim, narada numer 10/12 (ksero w załączeniu);
 - 06.11.2012r. narada z przedstawicielem Komendy Policji w Stargardzie Szczecińskim oraz dwoma przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, narada numer 16/13 (ksero w załączeniu).
- Ustalono prawidłowość.

3. Próba przyjęta do oceny – współpraca z lokalnymi partnerami, w tym z mediami;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2012 i rok 2013 przewiduje współpracę z lokalnymi partnerami, w tym z mediami.

Oceniono: dokumentację wskazującą na współpracę PSSE z innymi podmiotami w ramach realizacji projektu Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT.(TOBACCO FREE CITIES). Występuje ścisła współpraca z partnerami, takimi jak:

Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego (poparcie w załączeniu); Miejski Zakład Komunikacji MZK Stargard; PKP S.A rejon Dworców Kolejowych w Stargardzie Szczecińskim; Dom Kultury KOLEJARZ w Stargardzie Szczecińskim; Ośrodek Sportu i Rekreacji; Centrum Handlowe ZODIAK; Książnica Stargardzka; Straż Miejska; Komenda Powiatowa Policji; Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2012 i rok 2013 przewiduje również współpracę z mediami lokalnymi.

Oceniono: dokumentację wskazującą na współpracę PSSE z mediami lokalnymi:

- portal Internetowy INFOSTARGARD;
- Dziennik Stargardzki (prasa lokalna) – ksero artykułu w załączeniu;
- 7 Dni Ziemi Stargardzkiej.

Ustalono prawidłowość.

4. Próba przyjęta do oceny – wizytacje wybranych placówek przedszkolnych Programu „Czyste powietrze wokół nas” ;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2012 przewidywał trzy wizytacje placówek przedszkolnych. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem 22/06 GIS-Procedura Prowadzenia Wizytacji Działalności OZiPZ.

Oceniono:

- protokół numer PZ-3/12 z dnia 23.02.2012r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie Szczecińskim;
- protokół numer PZ-5/12 z dnia 13.04.2012r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim;
- protokół numer PZ-8/12 z dnia 15.06.2012r. z wizytacji Niepublicznego Przedszkola „Uśmiech” w Stargardzie Szczecińskim.

Ustalono: prawidłowość.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na rok 2013 przewidywał do dnia kontroli tj. 22.04.2013r. trzy wizytacje placówek przedszkolnych. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem 22/06 GIS-Procedura Prowadzenia Wizytacji Działalności OZiPZ.

Oceniono:

- protokół numer PZ-4/13 z dnia 20.02.2013r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim;

- protokół numer PZ-6/13 z dnia 14.03.2013r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie Szczecińskim;
- protokół numer PZ-7/13 z dnia 14.03.2013r. z wizytacji Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim (ksero w załączeniu).

Wizytacje w Przedszkolu Nr 4 i Nr 5 przeniesione zostały z miesiąca kwietnia na marzec 2013r. Wizytacja w Przedszkolu Miejski Nr 3 została przeniesiona z miesiąca maja na luty 2013r.

Ustalono: prawidłowość.

5. Próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński 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 dnia 09.10.2012r.

Rozdzielnik ten został przekazany podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych podczas szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu „Nie pal, przy mnie, proszę”. Podczas szkolenia przekazano poradniki do realizacji programu, poradniki „Szkoły Wolne od Dymu Tytoniowego” oraz naklejki z zakazem palenia tytoniu w celu oznakowania szkoły (ksero rozdzielnika w załączeniu).

Ustalono prawidłowość.

6. Próba przyjęta do oceny – dodatkowe działania;

Oceniono: dokumentację z przeprowadzenia wykładów w dniach 08-12.04.2013r. dla personelu medycznego Szpitala Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim na temat profilaktyki nikotynizmu. Działanie to zostało wykonane dodatkowo, nie było ujęte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Stargard Szczeciński na 2013 rok. Dokumentacja z wykonania powyższego zadania jest zgodna z Zarządzeniem Nr 15/13 GIS z dnia 29.01.2013r. – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ : ksero listy obecności w załączeniu oraz „informacja dotycząca realizacji zadania”

Ustalono prawidłowość.

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

Pracownik dokonujący wizytacji powiadomił o swojej obecności kierującego wizytowaną placówką Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim, posiadał i okazał aktualną legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania określonych czynności kontrolnych wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim. 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 rozmawiał z wykonawcami poszczególnych zadań, czyli z nauczycielem wychowania przedszkolnego prowadzącego zajęcia z dziećmi, w celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji wynikających z dokumentacji. Podczas wizytacji obecny był również Dyrektor przedszkola. Analizowano dzienniki zajęć oraz przedszkolny program profilaktyki.

Pracownik sporządził protokół zgodnie z formularzem F/IT/PT/PZ/01/03/01 „Protokół z wizytacji” oraz ocena realizacji interwencji programowej, która stanowi załącznik do

protokołu z wizytacji 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.

5. Zestawienie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
BRAK	<i>Nie stwierdza się</i>

Czynnik ryzyka czyli mały staż pracy pracownika PSSE OZiPZ Stargard Szczeciński nie wpływa na bardzo dobrą jakość wykonywanej pracy.

ARKUSZ UZGODNIENÍ:

Monika Pielech

młodszy asystent w Oddziale
OZiPZ WSSE w Szczecinie

MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
M. Pielech
mgr Monika Pielech

Magdalena Małolepsza

młodszy asystent w Oddziale
OZiPZ WSSE w Szczecinie

podpis
MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
Magdalena Małolepsza
.....
podpis

Dąbrówka Załuska

Kierownik Oddziału OZiPZ
WSSE w Szczecinie

Bruk zaleceń pokontrolnych
.....
KIEROWNIK
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
do. os. Dąbrówka
mgr Dąbrówka Załuska

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka
specjalista zdrowia publicznego

dr n.med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Vaniesz Daszko
.....
podpis ZPWIS w Szczecinie
Specjalista Organizacji i Systemów Zdrowia