

**ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Pieczęć Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
tel. 91 462 40 60, fax 91 462 40 40

PZ.1611.2.2017

Szczecin, dn. 29.01.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :
Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Gryfinie
ul. Flisacza 6
74 - 100 Gryfino
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:
 - mgr Renata Stolecka – p.o. Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie
 - mgr inż. Paweł Mayko – Młodszy Asystent WSSE w Szczecinie
3. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów: ZPWIS 057.4.50.2017
4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli Grażyna Rozmyslak- Młodszy Asystent PSSE Gryfino
5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092)
6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 22.11.2017 r.
7. Okres objęty kontrolą: 02.01.2016 do dnia kontroli w 2017 r.
8. Zakres kontroli:
 - 1) Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w tym: „Czyste powietrze wokół nas”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”.
 - 2) Akcje: Światowy Dzień bez Tytoniu 2016, 2017 oraz „Światowy Dzień Rzucania Palenia 2016, 2017”
 - 3) Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/16 oraz 2016/2017
9. Akty prawne na podstawie , których dokonano ustaleń w toku kontroli:
 - Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;
 - Szczegółowe wytyczne GIS oraz ZPWIS w Szczecinie;
 - Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino w zakresie OZiPZ na rok 2016 oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino 2017 do dnia kontroli;
 - Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (POZNPT). Cele i zadania na lata 2014-18;

- Nowy Narodowy Program Zdrowia 2016- 2020
- Ustawa o Zdrowiu Publicznym Dz. U. poz. 1916 z dnia 11 września 2015.

10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

1. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

a) Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”

Próba przyjęta do oceny: Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych z ich rodzicami

Działanie zaplanowano na maj 2016 r.

Działanie nie zostało wykonane. Brak dokumentacji wyjaśniającej niewykonanie zadania. Powód niewykonania został wyjaśniony w protokole ustnych wyjaśnień nr 1.

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Nieprawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek

Działania zaplanowano na styczeń i marzec 2017 r.

Oceniono:

- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-02/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5 74-100 Gryfino.
Wizytacja wykonana zgodnie z harmonogramem.
- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-01/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego w Gryfinie.
Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu. Wizytacja wykonana przed zaplanowanym terminem.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Uchybienie

b) Program profilaktyki palenia tytoniu „Nie pal przy mnie, proszę”

Próba przyjęta do oceny: Konkurs plastyczny dla dzieci szkoły podstawowej

Działanie zaplanowano na listopad 2016 r.

Działanie nie zostało wykonane. Brak dokumentacji wyjaśniającej niewykonanie zadania. Powód niewykonania zadania został wyjaśniony w protokole ustnych wyjaśnień nr 1.

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Nieprawidłowość

Próba przyjęta do oceny: *Wizytacje wybranych placówek*

Działania zaplanowano na luty, maj, czerwiec, październik, listopad 2016 r.

Oceniono:

- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-12/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni przy ul. Żymierskiego 21 74-520 Cedynia;
- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-1/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22; 74-100 Gryfino;

Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Uchybienie**c) Program edukacji antytytoniowej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po Zdrowie”**Próba przyjęta do oceny: *Szkolenie dla koordynatorów szkolnych do realizacji II edycji programu*

Działania zaplanowano od października do grudnia 2017 r.

Działanie w trakcie realizacji. Promotor zdrowia oczekuje na materiały do realizacji programu dla szkolnych realizatorów programu co zostało wyjaśnione protokołem ustnych wyjaśnień nr 2.

Ustalono: SpostrzeżeniePróba przyjęta do oceny: *Szkolenie dla koordynatorów szkolnych do realizacji I edycji programu „Bieg po zdrowie”*

W związku z realizacją I edycji programu od stycznia 2017 r. szkolenie dla szkolnych koordynatorów zostało przeprowadzone w postaci narad w dniach od 16-24 listopada 2016 r. w szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie, Zespole Szkół w Gardnie, Szkole Podstawowej w Trzcińsku Zdroju, Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkole Podstawowej w Mieszkowicach.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania nr PZ-1/16 F/PT/PZ/01/04 z dnia 24.11.2016;
- Listę obecności ze szkolenia PZ-1/16 z dnia 16-24.11.2016

W Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017 zaplanowane było przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu. Narada nie jest działaniem przeznaczonym do realizacji szkoleń.

Ustalono: Nieprawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek przedszkolnych realizujących program

Działania zaplanowano na kwiecień i maj 2017 r.

Oceniono:

- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-19/17 z dnia 12.06.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach przy ul. Sienkiewicza 56; 74-505 Mieszkowicach;
- Protokół wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-7/17 z dnia 08.03.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnie; 74-500 Chojna.

Terminy zawarte w harmonogramie wizytacji były niespójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć. Wizytacje wykonane w terminach innych niż Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017. Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Uchybienie

d) Światowy Dzień Bez Tytoniu

Próba przyjęta do oceny: Spotkania edukacyjne młodych kobiet i kobiet w ciąży – wykład, prelekcja

Działanie zaplanowano maj 2016 r.

Oceniono:

- Informację z zadania nr PZ-5/16 F/PT/PZ/01/04 z dnia 06.05.2016 dot. płodowego zespołu nikotynowego oraz FAS;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 06.05.2016 – 8 młodych kobiet i kobiet w ciąży.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Działania edukacyjne dla młodzieży

Działanie zaplanowano maj 2017 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania nr PZ-3/17 F/PT/PZ/01/04 z dnia 10.05.2017 dot. prelekcji w Gimnazjum w Cedyni przy ul. Żymierskiego 21; 74-520 Cedynia;
- Informację dot. realizacji zadania nr PZ-2/17 F/PT/PZ/01/04 z dnia 22.05.2017 dot. prelekcji w Szkole Podstawowej w Trzcińsku zdroju przy ul. II lutego 3 21; 74-510 Trzcińsko Zdrój;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 10.05.2017 r. – 13 uczniów gimnazjum;

- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 10.05.2017 r. – 13 uczniów Szkoły Podstawowej.

Przeprowadzono prelekcję pt. Nikotyna to nasz wróg.

Działanie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość

e) Światowy Dzień Rzucania Palenia

Próba przyjęta do oceny: Działanie edukacyjne dla młodzieży w zakresie rzucania palenia

Działania zaplanowano od października do listopada 2016 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania nr PZ-3/16 F/PT/PZ/01/04 z dnia 04.11.2016 r. z przeprowadzonej prelekcji oraz badaniami pomiaru stężenia tlenu węgla w wydychanym powietrzu w Zespole Szkół w Gardnie przy ul. Niepodległości 1 74-101 Gryfino;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 04.11.2016 – 25 uczniów.

Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Informacja na stronę internetową PSSE Gryfino.

Działanie zaplanowano na 16 listopad 2017 r.

Oceniono:

- Informację internetową dot. Obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, zdrowotnych następstw palenia tytoniu oraz informacji, gdzie szukać pomocy w zerwaniu z nałogiem. Opublikowano na stronie BIP PSSE Gryfino w dniu 21.11.2017 r. (informacja w załączeniu).

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Uchybienie

Próba przyjęta do oceny: Dystrybucja ulotek do dzieci, młodzieży i ich rodziców

Działania zaplanowano od października do listopada 2017 r.

Oceniono:

- Rozdzielnik nr F/PT/PZ/01/01 z dnia 07.11.2017 – 19.11.2017. Materiały zostały rozdyskrebowane do Szkół Podstawowych- plakat „Wędzone nie zawsze leży dłużej” – 40 szt.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość

2. Program „Trzymaj Formę!”

Próba przyjęta do oceny: Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę!”

Działania zaplanowano od września do grudnia 2016 r.

Dobrano złą formę realizacji zadania. W działaniach prowadzonych przez pion OZiPZ nie istnieje taka forma działania jak instruktaż szkoleniowy. Instruktaż przeprowadzony został indywidualnie dla każdego koordynatora.

Stwierdzono brak przeprowadzenia szkolenia zaplanowanego w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2016, a także dokumentacji poświadczającej próbę organizacji szkolenia.

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Nieprawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Koordynacja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Działania zaplanowano od stycznia do czerwca 2016 r.

Oceniono:

- Wiadomość e-mail z dnia 05.10.2016 r. dot. przesłania informacji na temat konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Wykaz szkół w załączeniu;
- Pismo PPIS w Gryfinie znak PS-PS-4810-40/16 z dnia 03.10.2016 r. dot. regulaminu konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Działania zaplanowano od września do grudnia 2016 r.

Dystrybucja przeprowadzona została na druku niezgodnym z załącznikiem nr 7 do systemu jakości pionu OZiPZ wprowadzonego zarządzeniem GIS nr 15/13.

Działanie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2016.

Ustalono: Uchybienie

Próba przyjęta do oceny: Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu

Działania zaplanowano od września do grudnia 2017

Szkolenie zaplanowane do końca grudnia 2017 r. Szczegółowe wyjaśnienie dot. organizacji znajduje się w protokole ustnych wyjaśnień nr 3.

Ustalono: Spostrzeżenie

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek szkolnych

Działania zaplanowano na luty, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2017 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-20/17 z dnia 13.09.2017 r. wraz z oceną interwencji programowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Kołbaczu ul. Cystersów 9; 74-106 Stare Czarnowo.

Terminy zawarte w harmonogramie wizytacji niespójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć. Wizytacje wykonane w terminach innych, niż Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.

Działanie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

Ustalono: Uchybienie

Próba przyjęta do oceny: Organizacja finału podsumowującego XI edycję programu „Trzymaj Formę!”

Działania zaplanowano na czerwiec 2017 r.

Zadanie nie zostało wykonane. Brak dokumentacji wyjaśniającej nieprzeprowadzenie działania. Wyjaśnienie niewykonania zadania znajduje się w protokole ustnych wyjaśnień nr 3.

Ustalono: Nieprawidłowość

11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

- 5 prawidłowości;
- 6 uchybienia
- 2 spostrzeżenia;
- 5 nieprawidłowości;

Program/ Akcja	Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”	<u>Nieprawidłowość</u>	Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych z ich rodzicami został zaplanowany na maj 2016 r. Działanie nie zostało wykonane. Stwierdzono brak dokumentacji wyjaśniającej niewykonanie zadania. W przypadku niewykonania zadania lub braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

	<u>Uchybienie</u>	Wizytacje wybranych placówek zaplanowano na styczeń i marzec 2017 r. Wizytacja wykonana przed zaplanowanym terminem. Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.
Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”	<u>Nieprawidłowość</u>	Konkurs plastyczny dla dzieci szkoły podstawowej zaplanowano na listopad 2016 r. Działanie nie zostało wykonane. Stwierdzono brak dokumentacji wyjaśniającej niewykonanie zadania. W przypadku niewykonania zadania lub braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.
	<u>Uchybienie</u>	Wizytacje wybranych placówek zaplanowano na luty, maj, czerwiec, październik, listopad 2016 r. Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.
Program edukacji antytytoniowej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po Zdrowie”	<u>Nieprawidłowość</u>	W związku z realizacją I edycji programu od stycznia 2017 r. szkolenie dla szkolnych koordynatorów zostało przeprowadzone w postaci narad w dniach od 16-24 listopada 2016 r. W Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017 zaplanowane było przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu. Narada nie jest działaniem przeznaczonym do realizacji szkoleń. Tryb postępowania dot. realizacji szkolenia został określony przez system jakości pionu OZiPZ PIS wprowadzony Zarządzeniem GIS nr 15/13. Należy wobec tego stosować działania oraz dokumenty zawarte w/w systemie jakości. Nie zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 19.11.2012 r.
	<u>Uchybienie</u>	Wizytacje wybranych placówek przedszkolnych realizujących program zaplanowano na kwiecień i maj 2017 r. Terminy zawarte w harmonogramie wizytacji były niespójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć. Wizytacje wykonane w terminach innych niż w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017. Harmonogram pracy opracowywany jest na podstawie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć na dany rok, który akceptowany jest przez Starostę oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W związku z powyższym poszczególne zadania zawarte w harmonogramie wizytacji na dany rok muszą być spójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć. Podczas wizytacji placówki pracownik OZiPZ nie dokonuje wpisu w książce kontroli obiektu.
Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”	<u>Uchybienie</u>	Przygotowanie i publikację informacji na stronie internetowej PSSE Gryfino zaplanowano na 16 listopad 2017 r. Opublikowanie informacji nastąpiło w dniu 21.11.2017 r. Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2017.

„Trzymaj Formę!”	<u>Nieprawidłowość</u>	Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu zaplanowano od września do grudnia 2016 r. Nieprawidłowość dotyczy braku przeprowadzenia właściwej formy działania, będącej zaleceniem pokontrolnym kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 19.11.2012 r. Nie stwierdzono dokumentacji świadczącej o podjęciu próby organizacji szkolenia. W ramach zadania przeprowadzono indywidualne spotkania z koordynatorami szkolnymi realizującymi program. Zastosowano nieprawidłową formę szkolenia. W ramach działań realizowanych w zakresie pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia nie istnieje działanie tj. instruktaż szkoleniowy. Tryby postępowania dot. realizacji szkolenia został określony przez system jakości pionu OZiPZ PIS wprowadzonym zarządzeniem GIS nr 15/13. Należy wobec tego działania stosować dokumenty zawarte w/w systemie jakości.
	<u>Uchybienie</u>	Dystrybucję materiałów edukacyjnych zaplanowano od września do grudnia 2016 r. Dystrybucja przeprowadzona została na druk niezgodnym z systemem jakości pionu OZiPZ PIS wprowadzonym zarządzeniem GIS nr 15/13. Systemem jakości GIS określa dokument - Rozdzielnik F/PT/PZ 01/01 załącznik NR 7 do zarządzenia, który należy stosować przy dystrybucji materiałów w ramach danego zadania.
	<u>Uchybienie</u>	Wizytacje wybranych placówek szkolnych zaplanowano na luty, marzec, czerwiec, wrzesień oraz listopad 2017 r. Terminy zawarte w harmonogramie wizytacji były niespójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć. Wizytacje wykonane w terminach innych niż w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017. Harmonogram opracowywany jest na podstawie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć na dany rok, który akceptowany jest przez Starostę oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W związku z powyższym poszczególne zadania zawarte w harmonogramie pracy na dany rok muszą być spójne z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć.
	<u>Nieprawidłowość</u>	Organizacja finału podsumowującego XI edycję programu „Trzymaj Formę!” zaplanowano na czerwiec 2017 r. Działanie nie zostało wykonane. Stwierdzono brak dokumentacji wyjaśniającej powód niewykonania zadania, pomimo zalecenia z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 19.11.2012 r. W przypadku niewykonania zadania lub braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

W celu usunięcia uchybień oraz nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

Zalecam

Podjęcie następujących czynności naprawczych:

- ***W zakresie nieprawidłowości i uchybienia podczas realizacji programów edukacyjnych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”.***

1. W przypadku nie wykonania zaplanowanego działania, bądź braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania równorzędnego zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

2. Podczas wizytacji placówek w zakresie realizacji interwencji programowych należy dokonywać wpisu w książce kontroli obiektu.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

- ***W zakresie nieprawidłowości i uchybienia podczas realizacji programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”***

1. Należy stosować działania oraz dokumenty zawarte w/w systemie jakości. Nie zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 19.11.2012 r.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

2. Ponieważ harmonogram wizytacji opracowywany jest na podstawie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć, terminy wizytacji wybranych placówek przedszkolnych realizujących program zawarte w harmonogramie wizytacji muszą być w/w planem. Przy opracowywaniu harmonogramu wizytacji należy opierać się na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

Zalecenie: Stosować podczas opracowywania harmonogramu wizytacji

3. Podczas wizytacji placówek w zakresie realizacji interwencji programowych należy dokonywać wpisu w książce kontroli obiektu.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

4. Szkolenia należy organizować zgodnie z instrukcją techniczną systemu jakości dla pionu OZiPZ wprowadzonym Zarządzeniem GIS 15/13.

Zalecenie: Zorganizować szkolenie dla szkolnych koordynatorów do II edycji programu „Bieg po zdrowie” według Instrukcji Technicznej szkolenia IT/PT/PZ/01/01 załącznik nr 2 do zarządzenia GIS nr 15/13. Termin wykonania zadania do 28 lutego 2018

- *W zakresie uchybienia podczas realizacji akcji „Światowy dzień Rzucania Palenia”.*

1. Publikacje informacji należy umieszczać na stronie internetowej PSSE zgodnie z terminem wyznaczonym w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok

Zalecenie: Stosować na bieżąco

- *W zakresie nieprawidłowości i uchybienia podczas realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.*

1. Szkolenia należy organizować zgodnie z instrukcją techniczną systemu jakości dla pionu OZiPZ wprowadzonym Zarządzeniem GIS 15/13..

Zalecenie: Zorganizować szkolenie dla szkolnych koordynatorów do XII edycji programu „Trzymaj Formę!” według Instrukcji Technicznej szkolenia IT/PT/PZ/01/01 załącznik nr 2 do zarządzenia GIS nr 15/13. Termin wykonania zadania do 30 marca 2018

2. Dystrybucję materiałów edukacyjnych prowadzić na druku rozdzielnik F/PT/PZ/01/01 załącznik nr 7 do zarządzenia GIS nr 15/13.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

3. Przy opracowywaniu harmonogramu wizytacji należy opierać się na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

Zalecenie: Stosować na podczas opracowywania harmonogramu wizytacji

4. W przypadku nie wykonania zaplanowanego działania jak w przypadku finału podsumowującego XI edycję programu „Trzymaj Formę!”, należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania zadania równorzędnego zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

Zalecenie: Zorganizować powiatowy finał realizacji programu „Trzymaj Formę!” przed końcem roku szkolnego 2017/2018. Ewentualny brak zainteresowania załączyć do dokumentacji tzn. do zaproszeń i programu finału formie pisemnej proponowanego szkołom.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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

mgr Renata Stońska

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

mgr inż. Paweł Mayko

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

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

.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)