

**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

PZ.1611.3.2018

(znak sprawy)

Szczecin, dn. 12.02.2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6
74 - 100 Gryfino
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:
 - mgr Renata Stołecka – 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.057.4.30.2018
4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: Grażyna Rozmyślak- 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: 20.11.2018 r.
3. Okres objęty kontrolą: 02.01.2018 r. do dnia kontroli
7. Zakres kontroli:
Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli problemowej z dnia 22.11.2017 r. w ramach:
 - Programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”;
 - Programu edukacji antytytoniowej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po Zdrowie”;
 - Akcji Światowy Dzień Rzucania Palenia;
 - Programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
8. 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 2018 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 z dnia 6 sierpnia 2018 r. (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1492).

9. 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: Narada koordynatorów szkolnych programu

Działania zaplanowano na marzec i kwiecień 2018 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania znak F/PT/PZ/01/04 o nr PZ-2/17 z dnia 16.10.2018 r. z przeprowadzonej Narady z przedstawicielem Szkoły Podstawowej w Gogolicach;
- Listę obecności znak F/PT/PZ/01/02 z dnia 16.10.2018 r. (jedna osoba).

Działanie zostało wykonane wcześniej niż zaplanowano w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018. Stwierdzono brak notatki służbowej wyjaśniającej powód przesunięcia terminu realizacji.

Ustalono: Uchybienie

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje placówek realizujących program

Działania zaplanowano na luty i marzec 2018 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji znak F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-4/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie;
- Protokół z wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-5/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 15 marca w Szkole Podstawowej w Gogolicach.

Zgodnie z ustnym zapewnieniem pracownika pozostawiono wpis do książki kontroli.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018.

Ustalono: Prawdliwość

b) Program edukacji antytytoniowej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po Zdrowie”.

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek szkolnych realizujących program

Działania zaplanowano na kwiecień, maj, wrzesień i listopad 2018 r.

Wszystkie cztery wizytacje przeprowadzono zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2018 r.

Oceniono dwie losowo wybrane wizytacje.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji znak F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-20/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 07 listopada 2018 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach;
- Protokół z wizytacji znak F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-6/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 06 kwietnia 2018 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chojnie;

Zgodnie z ustnym zapewnieniem pracownika pozostawiono wpis do książki kontroli.

Działania zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018.

Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: Szkolenie koordynatorów programu – zalecenie pokontrolne
Działania zaplanowano od października do grudnia 2018 r.

Oceniono:

- Pismo zapraszające na szkolenie wraz z ramowym programie szkolenia o nr PS-PZ-4800-2/18 z dnia 13 listopada 2018 r. wystosowane do dyrektorów szkół pow. gryfińskiego. Szkolenie zostało ustalone na 23 listopada 2018 r.;
- Pismo o wynajem sali w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie o nr PS-PZ-4800-1/18;

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018.

Ustalono: Prawdliwość

c) Światowy Dzień Rzucania Palenia

Próba przyjęta do oceny: Działanie edukacyjne do młodzieży (wykłady, prelekcje)
Działania zaplanowano od października do listopada 2018 r.

Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018 z powodu pomyłki w dacie Światowego Dnia Rzucania Palenia co zostało wyjaśnione w protokole ustnych wyjaśnień 1/18. Działania zaplanowano na koniec listopada i początek grudnia 2018.

Ustalono: Uchybienie

2. Program „Trzymaj Formę!”

Próba przyjęta do oceny: Szkolenia koordynatorów szkolnych programu – zalecenie pokontrolne

Działania zaplanowano od września do grudnia 2018 r.

Oceniono:

- Pismo zapraszające na szkolenie wraz z ramowym programie szkolenia o nr PS-PZ-4800-2/18 z dnia 13 listopada 2018 r. wystosowane do dyrektorów szkół pow. gryfińskiego. Szkolenie zostało ustalone na 23 listopada 2018 r.;
- Pismo o wynajem sali w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie o nr PS-PZ-4800-1/18;

Działanie będzie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018.

Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek szkolnych realizujących program
Działania zaplanowano na maj i październik 2018 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji znak F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-9/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 8 maja 2018 r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy;
- Protokół z wizytacji znak F/IT/PT/PZ/01/03/01 o nr PZ-19/18 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 12 października 2018 przeprowadzonej w Zespole Szkół w Moryniu – Szkoła Podstawowa;

Zgodnie z ustnym zapewnieniem pracownika pozostawiono wpis do książki kontroli.

Działanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018.

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Organizacja finału podsumowującego XII edycję programu – zalecenie pokontrolne

Działania należało podjąć do końca roku szkolnego 2017/2018

Formą finału podsumowującego XII edycję programu był konkurs plastyczny pt. „Trzymaj Formę! Aktywnie i zdrowo”.

Oceniono:

- Pismo znak PS-PZ-4810-/2-11/18 z dnia 27 marca 2018 r. dot. prośby o wsparcie rzeczowe na konkurs. Pismo wystosowano do Starosty Gryfińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Burmistrza miasta i Gminy Cedynia, Mieszkowic, Morynia, Trzcieńska Zdroju, Bań, Starego Czarnowa, Chojny i Widuchowej. Nagrody rzeczowe ufundował Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice i Moryń;
- Pismo znak PS-PZ-4810-12/18 z dnia 04 kwietnia 2018 do dyrektorów szkół podstawowych na terenie pow. Gryfińskiego z zaproszeniem do udziału w konkursie pt. „Trzymaj Formę! Aktywnie i zdrowo” wraz z regulaminem i załącznikami;
- Zgody przedstawiciela ustawowego dziecka do udziału w konkursie znak F/IT/PT/PZ/01/02/02, które nie ukończyło 18 r.ż.;
- Formularze pracy konkursowej zał. Nr 3 do regulaminu (24 formularze);
- Zbiorczy formularz oceny prac konkursowych zał. Nr 4 do regulaminu;
- Protokół z narady komisji konkursowej znak F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 07 czerwca 2018 r.;
- Protokół przekazania nagród laureatom z dnia 15 czerwca 2018 r.

Ustalono: Prawidłowość

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

- **6 Prawidłowości;**
- **2 Uchybienia;**
- **0 Spostrzeżenia;**
- **0 Nieprawidłowości.**

Program/ Akcja	Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”	<u>Uchybienie</u>	Działanie nie zostało wykonane w zaplanowanym terminie. Stwierdzono brak dokumentacji wyjaśniającej powód zmiany terminu wykonania zadania.
Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”	<u>Uchybienie</u>	Działanie nie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Gryfino na rok 2018 z powodu pomyłki w dacie Światowego Dnia Rzucania Palenia, co zostało wyjaśnione w protokole ustnych wyjaśnień 1/18. Działania zaplanowano na koniec listopada i początek grudnia 2018. Została dostana do OZiPZ WSSE Szczecin dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadania w terminie późniejszym.

Ogólna ocena kontroli: Prawidłowa z uchybieniami

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

zalecam:

W przypadku nie wykonania zaplanowanego działania, bądź braku możliwości jego wykonania w zaplanowanym terminie należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód oraz opatrzyć notatkę podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku braku możliwości wykonania danego zadania, dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do wykonania równorzędnego zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu bądź akcji. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok.

Zalecenie: Stosować na bieżąco

Pouczenie:

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

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

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

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