

.....
Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

PZ.1611.4.2024
(znak sprawy)

Szczecin, dn.....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski**

II. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*

mgr inż. Paweł Mayko – Starszy Asystent Oddziału Promocji Zdrowia WSSE
w Szczecinie

mgr inż. Paulina Rekowska - Asystent Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie

III. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:
ZPWIS.057.4.12.2024 z dnia 21.06.2024 r.

IV. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: *(imię nazwisko, stanowisko służbowe)*

Agata Brzęczkowska-Tutak - Asystent -Stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia.

V. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 224).

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:
21 czerwca 2024 r.

VII. Okres objęty kontrolą:
02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

VIII. Zakres kontroli:

Realizacja wybranych zadań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz ich zgodność z harmonogramami działań interwencji programowych i nieprogramowych w roku 2023 w zakresie:

1. Realizacji Wojewódzkiego Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, dla uczniów klas V-VII „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach rok 2023;
2. Realizacji wojewódzkiego programu „Higiena naszą tarczą ochronną” – rok 2023;
3. Realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki próchnicy „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” - rok 2023;

4. Akcji Bezpieczne Ferie 2023;
 5. Akcji Bezpieczne Wakacje 2023;
 6. Obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2023;
 7. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV w tym Obchody Światowego Dnia AIDS 2023
- IX. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:
1. Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 roku Dz.U.2022 poz. 1608
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 Dz.U.2021.642;
 3. Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;
 4. Zarządzenie Nr 43/2019 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie standardów postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 5. Szczegółowe wytyczne GIS oraz ZPWIS w Szczecinie;
 6. Harmonogram Zasadniczych Przedsięwzięć interwencji programowych i nieprogramowych PSSE w Kamieniu Pomorskim na rok 2023.
- X. Ustalenia kontroli wraz z zakresem stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień, spostrzeżeń.

Ad. VIII. 1. Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, dla uczniów klas V-VII „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach 2023”;

W ramach koordynacji Wojewódzkiego Programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach 2023” przesłano do szkół podstawowych pismo zapraszające na szkolenie dla koordynatorów programu. Działanie przeprowadzono zgodnie z instrukcją techniczną szkolenia stanowiącą załącznik do procedury technicznej – *standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia do zarządzenia GIS nr 15/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku*. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji, po którym została sporządzona informacja dotycząca realizacji zadania. Materiały edukacyjne po odbytych szkoleniu zostały przekazane drogą elektroniczną. Promotor zdrowia prowadziła w ciągu całego roku prelekcje dla młodzieży na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na zdrowie. Prelekcje przeprowadzone zostały wraz z przedstawicielem policji w ramach programu. Sprawdzone rozdzielniki z dystrybucji materiałów edukacyjnych. W ramach działań kontrolnych prowadzono monitoring przebiegu realizacji programu w formie wizytacji wraz z oceną interwencji programowej. Nie wszystkie zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

Spostrzeżenie 1: W harmonogramie rocznych działań szkolenie dla koordynatorów programu zaplanowane zostało do dnia 31.10., natomiast z analizowanej dokumentacji wynika, że szkolenie zostało wykonane w terminie późniejszym.

Dowód: zał.X.7, lp.1

Ad. VIII. 2. Realizacja wojewódzkiego programu „Higiena naszą tarczą ochronną” – rok 2023;

W ramach realizacji interwencji programowej przeprowadzono prelekcje dla uczniów szkół podstawowych klas I, II i III. Podczas zajęć przeprowadzono instruktaż prawidłowych zasad higieny osobistej, w tym warsztaty z poprawnej techniki mycia rąk i zębów. W ramach działań kontrolnych prowadzono monitoring przebiegu realizacji programu w formie wizytacji wraz oceną interwencji programowej. Wszystkie zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

Spostrzeżenie 2: Podczas wizytacji nie dokonywano wpisu do książki kontroli.

Dowód: zał.X.7, lp. 7-9

Ad. VIII. 3. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki próchnicy „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” - rok 2023;

W ramach działań prowadzonych przy realizacji interwencji programowej realizowano zajęcia edukacyjne w formie prelekcji oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych, których odbiorcami byli realizatorzy programu oraz rodzice dzieci biorących udział w programie. Na stronie GOV PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz w mediach społecznościowych zamieszczano na bieżąco informacje na temat realizowanych inicjatyw. W trakcie realizacji programu zorganizowano konkursu ph. „Zdrowe zęby mam – bardzo o nie dbam”. Do placówek przedszkolnych przesłano pismo zapraszające wraz z regulaminem konkursu. W ramach działań kontrolnych przeprowadzono monitoring przebiegu realizacji programu w formie wizytacji wraz oceną interwencji programowej. Wszystkie zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

Uchybienie 1: W treści regulaminu konkursu „Zdrowe zęby mam – bardzo o nie dbam” nie ujęto terminu oraz sposobu poinformowania uczestników o rozstrzygnięciu konkursu. Termin rozstrzygnięcia oraz sposób poinformowania placówek określony został tylko w notatce służbowej z dn. 07.12.2023. zaakceptowanej przez zastępcę dyrektora PPIS w Kamieniu Pomorskim. Brak natomiast sporządzenia aneksu do regulaminu konkursu.

Dowód: zał.X.7, lp. 2 – 3

Ad. VIII 4. Akcja Bezpieczne Ferie 2023;

W ramach realizacji akcji przeprowadzono prelekcje i sporządzono dokumentację zgodnie z instrukcją techniczną szkolenia stanowiącą załącznik do procedury technicznej – *standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia do zarządzenia GIS nr 15/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku*. Działalność w ramach koordynacji interwencji nieprogramowej obejmowała organizację porad dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Działanie prowadzone były we współpracy ze Komendą Powiatową Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji. Na stronie GOV PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz w mediach społecznościowych zamieszczano informacje podsumowujące realizację inicjatyw. Jedno z zaplanowanych działań wykonane zostało w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie zaplanowanych działań na 2023 rok, co zostało wyjaśnione w notatce służbowej. Pozostałe zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

W trakcie realizacji programu zorganizowano konkursu ph. „Bezpieczne Ferie – moje logo”. Do świetlic opiekuńczo - wychowawczych wystosowano pismo zapraszające wraz z regulaminem konkursu. Do zgody przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie załączono klauzulę RODO. Przesłano pismo do Koła Gospodyń Wiejskich z prośbą o objęcie patronatem honorowym wydarzenia oraz wsparcie przedsięwzięcia nagrodami rzeczowymi.

Spostrzeżenie 3: W naradach nie zastosowano formularza protokołu z narady systemu jakości OZiPZ stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ. Działanie udokumentowane zostało natomiast na formularzu protokołów z zał. nr 4 wyd. 1 z dn. 31.12.2015 do PO-PSSE/02 wyd. 1.

Sporządzono protokół 1/24 z przyjęcia ustnych wyjaśnień.
Dowód: zał.X.7, lp.4,6

Ad. VIII 5. Akcja Bezpieczne Wakacje 2023;

W zakresie akcji przeprowadzono naradę we współpracy ze Strażą pożarną i Policją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji. Zrealizowane zostały bezpośrednie działania edukacyjne – prelekcje i stoiska edukacyjne, we współpracy ze Strażą Graniczną, Komendą Powiatową Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. Podczas działań prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Na stronie GOV PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz w mediach społecznościowych zamieszczano informacje podsumowujące realizację inicjatyw. Wszystkie zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

Spostrzeżenie 4: W naradach nie zastosowano formularza protokołu z narady systemu jakości OZiPZ stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ. Działanie udokumentowane zostało natomiast na formularzu protokołów z zał. nr 4 wyd. 1 z dn. 31.12.2015 do PO-PSSE/02 wyd. 1.

Sporządzono protokół nr 1/24 z przyjęcia ustnych wyjaśnień.
Dowód: zał.X.7, lp. 5,6

Ad. VIII 6. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia 2023;

W zakresie akcji zrealizowane zostały bezpośrednie działania edukacyjne – prelekcje przeprowadzono we współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca ze Szczecina. Podczas działań prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Na stronie GOV PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz w mediach społecznościowych zamieszczano informacje podsumowujące realizację inicjatyw. Wszystkie zaplanowane działania wykonane zostały terminowo oraz zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań na 2023 rok.

Ad. VIII 7. Realizacja Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania HIV w tym Obchody Światowego Dnia AIDS 2023;

W ramach koordynacji interwencji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS przeprowadzono naradę z Starostwem Powiatowym Kamienia

Pomorskiego dotyczącą wspólnie prowadzonych działań – konkursu wiedzy o HIV „Pozytywni”. W ramach organizacji konkursu do szkół i świetlic przesłano pisma w sprawie organizacji konkursu oraz pisma zapraszające do udziału w konkursie wraz z regulaminem. Do zgody przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie załączono klauzulę RODO. Prowadzono działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki HIV i promowania punktów konsultacyjno – diagnostycznych. Na stronie GOV PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz w mediach społecznościowych zamieszczano informacje podsumowujące realizację inicjatyw.

Zatrudnienie, kompetencje i zakres czynności służbowych pracownika

Na stanowisku pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełen etat. Umowy o pracę zawarte z pracownikami na czas nieokreślony. Starszy Asystent – zatrudniony w Inspekcji Sanitarnej od 2005 r. Na stanowisku pracy ds. Oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia – od 19.07.2023 r.

Asystent - zatrudniony w Inspekcji Sanitarnej od 2014 r. Na stanowisku pracy ds. Oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia – od 28.07.2023 r. Zakres obowiązków na stanowisku pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia nie budzi zastrzeżeń.

- XI. Ocena skontrolowanej działalności (obszarów lub jednostki w skontrolowanym zakresie).

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oceniono pozytywnie z uchybieniami.

- XII. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W regulaminie konkursu brak terminu rozstrzygnięcia konkursu i sposobie poinformowania uczestników o rozstrzygnięciu. Sporządzono wewnętrzną notatkę służbową regulującą ww. braki, natomiast nie sporządzono aneksu do regulaminu konkursu i nie podano tej informacji do wiadomości publicznej. Skutkowało to niedoinformowaniem uczestników konkursu o jego rozstrzygnięciu i ewentualnej możliwości odbioru nagród przez laureatów.

- XIII. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień).

W toku prowadzonej kontroli stwierdzono jedno uchybienie. W treści regulaminu konkursu nie ujęto terminu oraz sposobu poinformowania uczestników o rozstrzygnięciu konkursu. Termin rozstrzygnięcia oraz sposób poinformowania placówek określony został tylko w notatce służbowej niedostępnej dla uczestników konkursu. Nie sporządzono aneksu do regulaminu konkursu. Powyższe może skutkować przekazaniem niepełnych informacji dotyczących terminu rozstrzygnięcia konkursu i formy przekazania nagród laureatom. Wyżej wspomniane zaleca się ujmować w treści regulaminu konkursu.

Pouczenie:

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

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