

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.1611.3.13

(znak sprawy)

Szczecin, dn.3.07.2013

Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7  
72-400 Kamień Pomorski

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję *Panu / Pani* treść wystąpienia pokontrolnego.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim , ul. Wolińska 7 72-400 Kamień Pomorski.
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):*  
Dąbrówka Zahuska – kierownik w Oddziale OZiPZ WSSE w Szczecinie,  
Renata Stołecka – starszy asystent w Oddziale OZiPZ WSSE w Szczecinie.
3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:
  - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r.;
  - Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;
  - szczegółowe wytyczne GIS oraz PWIS w Szczecinie;
  - Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Kamień Pomorski w zakresie OZiPZ na rok 2012 i 2013;
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 06.06.2013
5. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do dnia kontroli.
6. Zakres kontroli: realizacja na terenie powiatu kamieńskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

## 7. Ustalenia kontroli :

- uchybienie w zakresie opieczętownia dokumentacji szkoleniowej;
- uchybienie w zakresie pomijania nazwy organu we współpracy z mediami;
- uchybienie w zakresie braku pokwitowań na formularzach dystrybucji.

## 8. Podsumowanie:

Program edukacyjny „Trzymaj Formę” realizowany jest w powiecie kamieńskim na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, w szerokiej i aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Osiągnięcia pracowników należy dokumentować zgodnie z formalnymi wymogami systemu jakości obowiązującym w pionie OZiPZ PIS.

## 9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Informacji w toku kontroli udzielała:

- stanowisko pracy ds. OZiPZ PSSE Kamień Pomorski.
- stanowisko pracy ds. OZiPZ PSSE Kamień Pomorski.

### 1. Struktura zatrudnienia:

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

: w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatrudniona od 1992,

: w Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 1999,

b) wykształcenie pracownika i staż pracy w pionie OZiPZ:

wykształcenie średnie, pielęgniarka dyplomowana. W pionie OZiPZ od

2009 roku.

wykształcenie wyższe, magister ochrony środowiska, podyplomowe studia o kierunku pedagogika i prawo administracyjne. W pionie OZiPZ od 2001 r.

### 2. Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne w pionie OZiPZ;

Do dyspozycji pracownika samodzielne pomieszczenie biurowe, dwa komputery stacjonarne, laptop, rzutnik do komputera ogólnodostępny w PSSE, drukarka, aparat fotograficzny. Sala konferencyjna na 60 osób, z ekranem przy pomieszczeniu biurowym na potrzeby szkoleniowe.

3. Realizacja na terenie powiatu kamieńskiego, programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” według Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na rok 2012 oraz 2013 – adekwatnie do okresu objętego kontrolą od 1.01.12. – 06.06.13.

**Dobór próby** – kolejne działania zaplanowane do realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski 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 – brak

Kryteria oceny - ustaleń:

- Prawidłowość – bez uwag;
- Uchybienie – działania podjęte zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na 2012r. i 2013 ale nieprawidłowo udokumentowane, z błędami metodycznymi lub merytorycznymi;
- Nieprawidłowość – brak realizacji działań zaplanowanych w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na 2012r. i 2013;

1. Próba przyjęta do oceny – szkolenie szkolnych realizatorów Programu „Trzymaj Formę” oraz innych programów realizowanych w szkołach.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na 2013 rok przewiduje szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu „Trzymaj Formę”, które zostało zaplanowane na marzec 2013 i zostało zrealizowane 20.03.13.

Oceniono dokumentację szkoleniową, która obowiązywała zgodnie z Zarządzeniem nr 15/13 GIS- standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ:

- zaproszenia na szkolenie PS -02-4800-3-2/13;
- program szkolenia;
- materiały poszkoleniowe w tym prezentacja multimedialna pt: „Wpływ aktywności fizycznej na odporność człowieka”;
- listę obecności ze szkolenia na temat realizacji programu „Trzymaj formę” z dnia 20.03.2013r. (uczestniczyło 26 osób); F/PT/PZ/01/02;
- informacja z realizacji zadania, wspólna dla wszystkich tematów. F/PT/PZ/01/04
- Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w zakresie zadań OZiPZ na rok 2013. Dokumentacja szkoleniowa nieprawidłowo opieczetowana: używane są pieczątki Oddziału Laboratoryjnego (lista obecności z dnia 20.03.2013) lub organu czyli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (informacja z realizacji zadania z dnia 20.03.2013). Zgodnie z systemem jakości. sposób opieczetowania dokumentacji jest precyzyjnie określony.

Ustalono uchybienie.

2. Próba przyjęta do oceny - szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę” 27.11.12

Oceniono dokumentację szkoleniową, która obowiązywała zgodnie z Zarządzeniem nr 23/06 GIS- standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ.

- zaproszenia na szkolenie
- program szkolenia dla koordynatorów szkolnych
- załączone materiały poszkoleniowe (prezentacje)
- informacja z realizacji zadania z dnia 27.11.12 F/PT/PZ/01/02
- załączona dokumentacja fotograficzna
- lista obecności z dnia 27.11.13 F/PT/PZ/01/04. Uczestniczyły 32 osoby.
- zaświadczenie nr 48/2012 o uczestnictwie w szkoleniu podsumowującym VI edycję programu „Trzymaj Formę”.

Ustalono prawidłowość.

3. Próba przyjęta do oceny – szkolenie zorganizowane dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jaroszewie (na prośbę szkoły) wykonane ponadprogramowo, w dniu 11.12.2012 r.

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 „Trzymaj formę” zgodną z systemem jakości OZiPZ. Uczestniczyło 37 osób;
- materiały poszkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej „Zdrowe żywienie na codzień”, „Żywienie dzieci i młodzieży”;
- rozdzielnik materiałów;
- dokumentacja fotograficzna;

Ustalono prawidłowość.

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

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski 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 programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Występuje ścisła współpraca z partnerami, takimi jak: Starostwo Powiatowe, Kamieński Dom Kultury.

- informację z realizacji zadania z 03.06.13 Przeprowadzono Quiz prozdrowotny pt: „Bezpieczne wakacje” we współpracy z Urzędem Gminy i Kamieńskim Domem Kultury.
- dokumentacja fotograficzna oraz pytania do quizu i zagadki.(dokumentacja udostępniona na miejscu)
- wydruk ze strony internetowej ikamien.pl (portal społeczności owy powiatu kamieńskiego), opisujący imprezę plenerowa zorganizowaną z okazji dnia dziecka 2013 we współpracy z Kamieńskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Policją i Strażą Pożarną.

Ustalono uchybienie: Brak nazwy Organu w treści podziękowań kierowanych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w załączonym wydruku artykułu ze strony internetowej ikamien.pl.  
Próba przyjęta do oceny – wizytacje wybranych placówek szkolnych Programu „Trzymaj Formę” ;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na rok 2012 i 2013 przewidywał trzy wizytacje placówek szkolnych. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem 22/06 oraz 15/13 GIS-Procedura Prowadzenia Wizytacji Działalności OZiPZ.

Oceniono: (ksero ze zgodnością z oryginałem zgodnie z wykazem dokumentów w załączeniu);

- protokół F/IT/PT/PZ/01/03/01 numer PZ-13/13 z wizytacji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie w dniu 29.02.12
- protokół F/PK/PZ/01/01 nr PZ-3/12 z wizytacji działalności oświatowo- zdrowotnej i promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim w dniu 16.04.13;
- protokół F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-17/13 z wizytacji przeprowadzonej w Golczewie w dniu w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w dniu 19.04.2013

Ustalono: prawidłowość.

5. Próba przyjęta do oceny – wizytacje wybranych placówek szkolnych Programu „Trzymaj Formę” ;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Kamień Pomorski na rok 2012 i 2013 przewidywał trzy wizytacje placówek szkolnych. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem 22/06 oraz 15/13 GIS-Procedura Prowadzenia Wizytacji Działalności OZiPZ.

Oceniono:

- protokół F/IT/PT/PZ/01/03/01 numer PZ-13/13 z wizytacji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie w dniu 29.02.12
- protokół F/PK/PZ/01/01 nr PZ-3/12 z wizytacji działalności oświatowo- zdrowotnej i promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim w dniu 16.04.13;
- protokół F/IT/PT/PZ/01/03/01 nr PZ-17/13 z wizytacji przeprowadzonej w Golczewie w dniu w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w dniu 19.04.2013

Ustalono: prawidłowość.

#### 6. Próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych:

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

Oceniono rozdzielnik materiałów edukacyjnych F/PT/PZ/01/01 z dnia 20.03.2013 r.

Rozdzielnik ten został przekazany podczas szkolenia dla koordynatorów szkolnych podczas szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę”. Dokumentacja zgodna z zarządzeniem GIS 15/13.

Ustalono uchybienie: brak podpisów i dat odbioru w rubrykach przeznaczonych do pokwitowania odbioru materiałów edukacyjnych przez szkoły.

4. Oględziny wizytacji prowadzonej przez pracownika PSSE Kamień Pomorski w wybranej placówce szkolnej w dniu kontroli.

Pracownik dokonujący wizytacji powiadomił o swojej obecności kierującego wizytowaną placówką dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, posiadał i okazał aktualną legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania określonych czynności kontrolnych wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim. Pracownik przeprowadzający wizytację poinformował dyrektora szkoły o celu i zakresie wizytacji. W celu oceny realizowanej w placówce interwencji programowej, pracownik zapoznał się z dokumentacją realizowanych zadań w ramach interwencji „Trzymaj Formę”, porównał stan faktyczny realizowanych zadań z założeniami interwencji, omówił wyniki wizytacji oraz udzielił wskazówek do dalszej realizacji zadań.

Pracownik rozmawiał z wykonawcą poszczególnych zadań, czyli z pedagogiem szkolnym prowadzącym zajęcia z dziećmi, w celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji wynikających z dokumentacji. Analizowano dzienniki zajęć oraz szkolne programy profilaktyki.

Pracownik sporządził protokół zgodnie z formularzem „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 „Trzymaj Formę”. 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. Protokół oględzin zgodnie z wykazem dokumentów w załączeniu.

Ustalono prawidłowość

W wyniku kontroli :

- 1) Pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami:
- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim w kontrolowanym zakresie.

#### 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
uchybienie	Dokumentacja szkoleniowa nieprawidłowo opieczętowana: używane są pieczętki Oddziału Laboratoryjnego (lista obecności z dnia 20.03.2013) lub organu czyli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (informacja z realizacji zadania z dnia 20.03.2013). Zgodnie z systemem jakości obowiązującym w pionie OZiPZ PIS, gdzie sposób opieczętowania dokumentacji jest precyzyjnie określony.
uchybienie	Brak nazwy Organu w treści podziękowań kierowanych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w załączonym wydruku artykułu ze strony internetowej ikamien.pl. Aktywność zawodowa promotora zdrowia rekomendowana jest przez instytucję, czyli przez PIS lub ustawowy organ, czyli PPIS i nie może być przedstawiana jako prywatne przedsięwzięcie pracownika PSSE.
uchybienie	Na rozdzielniku dystrybucji materiałów edukacyjnych do realizacji programu „Trzymaj Formę” brak odatowanego pokwitowania odbioru broszur, plakatów i poradników przez szkoły. Materiały edukacyjne edytowane przez GIS i PFPŻ do realizacji w/w programu stanowią wymierną wartość materialną i należy je szczegółowo rozliczać na rozdzielniku zgodnie z systemem jakości obowiązującym w pionie OZiPZ PIS.

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

**zalecam:**

1. Używanie stosownego opieczetowania dokumentów zgodnie z systemem jakości.
2. Wszelkie aktywności pracowników PSSE w Kamieniu Pomorskim podejmowane są w imieniu organu czyli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim lub z ramienia instytucji czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co należy zaznaczać zarówno w korespondencji jak i we współpracy z mediami i innymi partnerami środowiska lokalnego.
3. Należy uzupełnić rozdzielnik dystrybucji materiałów edukacyjnych do realizacji programu „Trzymaj Formę” z uwzględnieniem dat odbioru i oryginalnych podpisów koordynatorów szkolnych.

Jednocześnie wyznaczam termin: na bieżąco do wykonania zaleceń zmierzających do usunięcia opisanych powyżej uchybień.

**Pouczenie:**

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

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie

..... ds. o. med. .... /Daszko.....  
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej )