

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 26 i 27 maja 2014r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Przychodnia Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Piastowska 26, 66 - 620 Gubin.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Przychodnia Medycyny Szkolnej "VIKTORIA", ul. Piastowska 26, 66 – 620 Gubin
(Nr księgi w RPWDL - 000000003882).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 26 maja 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 czerwca 2014r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 1/2014 z dnia 21 maja 2014r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 2/2014 z dnia 21 maja 2014r. - członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - rok szkolny 2013/2014.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...), (...), (...), (...), (...) - pielęgniarki pracujące w kontrolowanych placówkach oświatowo –wychowawczych.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 sierpnia 1999r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 1 września 1999r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru - 24 stycznia 2014r.

Przychodnia Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

w Zielonej Górze na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania, posiadając 6 gabinetów medycyny szkolnej. Dodatkowo podmiot leczniczy ma podpisaną umowę na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania z czterema dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych.

Kontrolą zostały objęte gabinety medycyny szkolnej przy:

- Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Raławicka 2 w Gubinie,
- Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Świerczewskiego 1 w Gubinie,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum Nr 2, ul. Piastowska 26 w Gubinie,
- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Raławicka 1 w Gubinie,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pułaskiego 1 w Gubinie,
- Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru:

1. Przychodnia Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piastowska 26, 66 - 620 Gubin.

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności: brak

Liczba komórek organizacyjnych - 6 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak
- komórki org., które **nie prowadzą** działalności – brak

(dowód akta kontroli str. 11-26)

11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Przychodni Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych w środowisku nauczania i wychowania - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego,

które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce. Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnionych jest pięć pielęgniarek, po ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

(dowód akta kontroli str. 27)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinno dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie wizytacji ustalono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – Przychodni Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" (we wszystkich gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej) - znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 28 - 29)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania prowadziły następującą dokumentację:

- karty zdrowia ucznia,
- listy klasowe,
- dokumentację pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej,
- zeszyty przyjęć ambulatoryjnych,
- karty profilaktycznego badania lekarskiego,
- karty kwalifikacji do nauki pływania,
- skierowania do lekarza POZ lub lekarza rodzinnego,
- zeszyty wychowania zdrowotnego.

(dowód akta kontroli str. 30)

14. Realizacja zadań przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w poszczególnych placówkach oświatowo – wychowawczych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum Nr 2, ul. Piastowska 26 w Gubinie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum Nr 2 Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...). Pielęgniarka realizuje zadania od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektorem szkoły na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 464 uczniów (w Gimnazjum Nr 2 – 284 uczniów, w Liceum Ogólnokształcącym – 180 uczniów).

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014, dokonano na podstawie 60 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 13 lat / I klasa gimnazjum – 16 kart (20% ogółu),
- 15 lat / III klasa gimnazjum – 19 kart (20,6% ogółu),
- 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej – 11 kart (20,4% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – 14 kart (20% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 13 lat/ I klasa gimnazjum - na 16 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 15 lat / III klasa gimnazjum - na 19 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 19 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),

- 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 14 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 14 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31 - 34)

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Świerczewskiego 1 w Gubinie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...) od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektorem szkoły na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Szkole Podstawowej Nr 2 – 475 uczniów.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014, dokonano na podstawie 54 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 6 lat (klasa O) - 8 kart (21% ogółu),
- 7 lat - / I klasa szkoły podstawowej - 15 kart (20,8% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - 16 kart (20% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 15 kart (21,1% ogółu),

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 6 lat / (klasa O) - na 8 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 7 lat / I klasa szkoły podstawowej - na 15 skontrolowanych kart zdrowia ucznia,

w 15 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),

- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 16 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 15 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 15 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31, 35 - 37)

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pułaskiego 1 w Gubinie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...) w poniedziałki i wtorki od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 238 uczniów.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na drugim piętrze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014, dokonano na podstawie 24 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 13 kart (21,3% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 11 kart (20,7% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 13 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 13 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),

- 18/19 lat/ ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31, 38 - 39)

4. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Raławicka 1 w Gubinie.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...) w środy, czwartki i piątki od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Zgodnie z zebranymi deklaracjami pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – 436 uczniów.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014 w Liceum Ogólnokształcącym, dokonano na podstawie 14 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 6 kart (21,4% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 8 kart (20,5% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych u uczniów Liceum Ogólnokształcącego przedstawiało się następująco:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 6 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 6 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 8 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu

przesiewowym (100% ogółu).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Zawodowych, dokonano na podstawie 11 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 7 kart (20,6% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 4 karty (23,5% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych u uczniów w Zespole Szkół Zawodowych przedstawiało się następująco:

- 16 lat/ klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 7 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 7 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 4 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 4 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014 w Technikum, dokonano na podstawie 25 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 14 kart (20,6% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 11 kart (20,7% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych u uczniów w Technikum przedstawiało się następująco:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 14 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 14 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31, 40 - 43)

5. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Raławicka 2 w Gubinie.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...) od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektorem szkoły na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika – 375 uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 186 uczniów, Gimnazjum Nr 1 – 189 uczniów).

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na pierwszym piętrze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014, dokonano na podstawie 49 kart zdrowia, według szczegółowości:

- 6 lat (klasa O) - 3 karty (21,4% ogółu),
- 7 lat - / I klasa szkoły podstawowej - 7 kart (21,9% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - 6 kart (21,4% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 6 kart (22,2% ogółu),
- 13 lat / I klasa gimnazjum – 11 kart (21,1% ogółu),
- 15 lat / III klasa gimnazjum – 16 kart (20,2% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 6 lat (klasa O) - na 3 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 3 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 7 lat / I klasa szkoły podstawowej - na 7 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 7 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 6 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 6 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym

(100% ogółu),

- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej – na 6 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 6 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 13 lat / I klasa gimnazjum – na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 15 lat / III klasa gimnazjum - na 16 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31, 44 - 47)

6. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizuje Pani (...) od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Przychodnię Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektorem szkoły na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Szkole Podstawowej Nr 3 – 411 uczniów.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 3, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na pierwszym piętrze. Gabinet składa się z dwóch pomieszczeń. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014, dokonano na podstawie 46 kart zdrowia, według szczegółowości:

- 6 lat (klasa O) - 6 kart (23,1% ogółu),
- 7 lat - / I klasa szkoły podstawowej - 14 kart (21,5% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - 13 kart (20,3% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 13 kart (21,3% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 6 lat (klasa O) - na 6 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 6 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 7 lat / I klasa szkoły podstawowej - na 14 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 14 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 13 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 13 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej – na 13 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 13 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 31, 48 - 50)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Przychodnia Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą.
3. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane przez pielęgniarki we wszystkich badanych przypadkach.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i bardzo rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 4.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Przychodni Medycyny Szkolnej "VIKTORIA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piastowska 26, 66 — 620 Gubin,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 30.06.2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

2 Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gubin data 04.07.2014r.

Przychodnia Medycyny Szkolnej „VIKTORIA” s.c
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
66-620 Gubin, ul. Piastowska 26

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

Miejscowość..... data

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2014r., poz.782 j. t.)