

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 21 i 24 listopada 2023 r.

Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

HIGIENA SZKOLNA "IMPULS" S.C. J. HELWICH, B. SZYMAŃSKA, M. PIWOŃSKA,
E. PUKACKA

Zakład leczniczy:

Higiena Szkolna "IMPULS"

Przedmiot kontroli: ocena zabezpieczenia i realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarce lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy HIGIENA SZKOLNA "IMPULS" S.C. J. HELWICH, B. SZYMAŃSKA, M. PIWOŃSKA, E. PUKACKA, ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp., został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL), prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 20 grudnia 1999 r., księga rejestrowa nr: 000000003945-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 stycznia 2000 r., zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: Higiena Szkolna "IMPULS", ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zgodnie z zapisami w RPWDL podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem – wydano 6 zaleceń pokontrolnych.

W skład zakładu leczniczego wchodziła jedna jednostka organizacyjna:

- 1) Higiena Szkolna "IMPULS"
ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

W ramach kontrolowanej Jednostki wyodrębnione były następujące komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa Wawrów 47 B, 66-431 Wawrów.

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 C, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Waldemara Kućki 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Słowiańska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

Termin kontroli: od 16 listopada 2023 r. do 16 lutego 2024 r.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Magdalena Flis - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim - przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 353-1/2023 z 13 listopada 2023 r.
- Wiesława Kandefier - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim - członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 353-2/2023 z 13 listopada 2023 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. (rok szkolny).

Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: Higiena Szkolna "IMPULS", ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

- **Pani Bożena Szymańska** – Kierownik podmiotu leczniczego, pielęgniarka,
- **Pani Mirosława Piwońska** – higienistka szkolna,
- **Pani Edyta Pukacka** – higienistka szkolna,
- **Pani Jolanta Helwich** – pielęgniarka.

4. Opis stanu faktycznego:

W dniach 21 i 24 listopada 2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: Higiena Szkolna "IMPULS", ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontroli poddano następujące komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 15, ul. A. Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (dalej: SP 15),
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp. (dalej: CEZiB),
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. (dalej: SP 17),
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Słowiańska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (dalej: PSP Montessori).

Ustalenia kontroli:

- Podmiot leczniczy HIGIENA SZKOLNA "IMPULS" S.C. J. HELWICH, B. SZYMAŃSKA, M. PIWOŃSKA, E. PUKACKA, ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp., realizował świadczenia opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania w ramach zawartej umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą (rok szkolny 2022/2023).
- Oznakowanie komórek organizacyjnych było zgodne z wpisem do RPWDL.
- W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego była zgodna z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- W dniu wizytacji Kontrolowany przedłożył Regulamin Organizacyjny, który spełniał wymagania art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) (dalej: ustawa o działalności leczniczej). Każda aktualizacja aktu wewnętrznego podmiotu leczniczego posiadała dołączony do dokumentu aneks.
- Pielęgniarki i higienistki szkolne zapewniały dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- Kontrolowany przedstawił Zespołowi Kontrolującemu opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. dotyczące lokalów, w których udzielane były świadczenia zdrowotne (dot. komórek organizacyjnych objętych obszarem kontroli). W rezultacie przeprowadzonych 12, 19 i 20 października 2023 r. kontroli (zakres: ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego z uwzględnieniem stanu technicznego, procesów sterylizacji, dezynfekcji, prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji

działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, gospodarki odpadami, postępowania z bielizną „czystą” i „brudną”) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Personel realizujący świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania w kontrolowanym podmiocie leczniczym

Na podstawie dokumentów udostępnionych podczas kontroli, które dotyczyły kwalifikacji personelu medycznego, udzielającego świadczeń w środowisku nauczania i wychowania ustalono, że w kontrolowanym zakładzie leczniczym, w okresie objętym kontrolą, zatrudniony był następujący personel:

- 2 pielęgniarki - posiadały aktualne prawa wykonywania zawodu,
- 2 higienistki szkolne.

Zespół Kontrolny zweryfikował dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu (100 % personelu) i nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

Kierownik podmiotu leczniczego (realizacja świadczeń objętych obszarem kontroli – SP 17) dysponowała dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego, uzyskując tytuł pielęgniarki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania oraz posiadała dyplom ukończenia studiów licencjackich – licencjat pielęgniarstwa.

Pielęgniarka (realizacja świadczeń objętych obszarem kontroli - PSP Montessori) dysponowała dyplomem ukończenia studiów licencjackich – licencjat pielęgniarstwa. Posiadała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Higienistka szkolna (realizacja świadczeń objętych obszarem kontroli – SP 15) posiadała dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego – Wydział Higiena Szkolna, uzyskując tytuł higienistki szkolnej. Dysponowała kursem kwalifikacyjnym dla pielęgniarek środowiskowych szkolnych.

Higienistka szkolna (realizacja świadczeń objętych obszarem kontroli – CEZiB) posiadała dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego – Wydział Higiena Szkolna, uzyskując tytuł higienistki szkolnej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania.

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze

Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, jakimi powinien dysponować zakład leczniczy, określone zostało w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427) (dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych), natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego wskazane zostało w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, odsyłającej do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) (dalej: ustawa o wyrobach medycznych).

Kontrolowane komórki organizacyjne wyposażone były w kozetkę, szafkę przeznaczoną do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych (odpowiednio zabezpieczona), biurko oraz szafę kartoteczną przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto na wyposażeniu gabinetów znajdowały się: waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, stół zabiegowy¹, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów (dot. kontrolowanych gabinetów zlokalizowanych w szkołach podstawowych). Brak parawanu i stolika zabiegowego na wyposażeniu gabinetu w PSP Montessori wynikał z bardzo małej powierzchni pomieszczenia.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej poddane kontroli posiadały przenośne apteczki wyposażone w zestawy przeciwwstrząsowe, zawierające produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) (dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, na 4 poddane kontroli, znajdował się sprzęt medyczny spełniający wymogi ustawy o wyrobach medycznych².

Dokumentacja prowadzona przez personel realizujący świadczenia w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarki i higienistki szkolne prowadziły następującą dokumentację:

- Zeszyt porad ambulatoryjnych,
- Karta zdrowia ucznia,
- Listy klasowe,
- Stan liczbowy klas z uwzględnieniem podziału na dziewczynki i chłopców,
- Zeszyt zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,
- Zeszyt wydanych kart zdrowia ucznia,
- Książka dokumentująca pracę środowiskowej pielęgniarki szkolnej.

Podana kontroli indywidualna dokumentacja medyczna każdego ucznia, tj. karta zdrowia ucznia, zawierała dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, informacje o przebytych chorobach, problemach zdrowotnych, szkolnych i społecznych, kwalifikację ucznia do grupy na zajęcia wychowania fizycznego, obserwacje pielęgniarki/higienistki i wydane zalecenia, uzupełnioną

¹ Dot. Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych w: SP 15, CEZiB i SP 17.

² Dot. Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych w: SP 15 i SP 17.

przez rodzica/opiekuna identyfikację problemów zdrowotnych, kartę fluoryzacji zębów oraz wpisy o przeprowadzonych badaniach przesiewowych.

Realizacja świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa i higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, w roku szkolnym 2022/23, w poszczególnych placówkach oświatowych

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 15, ul. A. Kotsisa 1 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanej komórce organizacyjnej świadczenia zdrowotne w obszarze środowiska nauczania i wychowania były realizowane przez dyplomowaną higienistkę szkolną. Dostępność świadczeń zapewniona była od poniedziałku do piątku: w poniedziałki od 12.00 do 16.00, wtorki od 8.00 do 12.00, środy od 8.00 do 12.00, czwartki od 12.30 do 16.00 i piątki od 12.30 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej mieścił się na drugim piętrze, w skład którego wchodziło jedno niewielkie pomieszczenie – brak możliwości wykonania testu przesiewowego do wykrywania zaburzeń ostrości wzroku. Badania przeprowadzane były w wolnej sali lekcyjnej. Gabinet był wyposażony w: stół zabiegowy, kozetkę, szafkę przeznaczoną do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, parawan, urządzenie chłodnicze, w którym były przechowywane kompresy/okłady żelowe, umywalkę, zestaw do mycia i dezynfekcji rąk, elektroniczną wagę medyczną ze wzrostomierzem, która w dniu kontroli posiadała aktualną legalizację (ciągłość przeprowadzonych badań technicznych sprzętu, w okresie objętym kontrolą, była zachowana). Ponadto, w gabinecie znajdowały się: tablice Snellena do badania ostrości wzroku i tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów, termometr bezdotykowy, przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w środki pomocnicze zgodne z brzmieniem ust. 4 pkt 2a części III. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka szkolna w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2022/2023 objęła opieką 504 uczniów, w tym 61 uczniów klas I, 50 uczniów klas II, 63 uczniów klas III, 47 uczniów klas IV, 46 uczniów klas V, 49 uczniów klas VI, 41 uczniów klas VII i 147 uczniów w klasach VIII.

Testom przesiewowym podlegało 212 uczniów, w tym: 61 uczniów w klasach I, 66 uczniów w klasach III, 46 uczniów w klasach V oraz 39 uczniów w klasach VII.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających testom przesiewowym w roku szkolnym 2022/23, dokonano na podstawie 23 kart zdrowia ucznia, zgodnie z podziałem na poszczególne grupy wiekowe:

- 7 lat (I klasa szkoły podstawowej) – 7 kart zdrowia ucznia (11,5 % ogółu),
- 10 lat (III klasa szkoły podstawowej) – 7 kart zdrowia ucznia (11,1 % ogółu),
- 12 lat (V klasa szkoły podstawowej) – 5 kart zdrowia ucznia (10,8 % ogółu),
- 14 lat (VII klasa szkoły podstawowej) – 4 kart zdrowia ucznia (12,2 % ogółu).

Kontroli poddano 10 % kart zdrowia ucznia z poszczególnych klas, z wyjątkiem klas VIII (karty nie zostały poddane kontroli z uwagi na ich wydanie rodzicom – ustalono na podstawie listy klasowej, w której figurowały podpisy rodziców/opiekunów potwierdzających odbiór dokumentacji).

Na podstawie skontrolowanych kart zdrowia ucznia ustalono, że na 212 uczniów podlegającym testom, badania przeprowadzono u 208 (4 uczniów nie poddano badaniom z uwagi na brak zgody rodziców/opiekunów na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej).

Dokumentacja poddana kontroli prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.) (dalej jako: rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej) – wszystkie wpisy opatrzone były oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z brzmieniem § 10 pkt 3 ww. rozporządzenia, we wszystkich kartach poddanych kontroli widniały wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z jego opisem.

W ramach świadczeń gwarantowanych higienistka szkolna w roku szkolnym 2022/2023 prowadziła grupową profilaktykę fluorkową (klasy I-VI) metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku 4. do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. W okresie objętym kontrolą fluoryzacji podlegało ogółem 315 uczniów, profilaktykę przeprowadzono u 299 uczniów, w przypadku 16 uczniów odnotowano brak zgody rodziców/opiekunów na przeprowadzanie zabiegów.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanej komórce organizacyjnej świadczenia zdrowotne w obszarze środowiska nauczania i wychowania były realizowane przez dyplomowaną higienistkę szkolną. Dostępność świadczeń zapewniona była od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej mieścił się na parterze budynku A. W jego skład wchodziło jedno przestronne pomieszczenie, które wyposażone było w: biurko oraz szafkę kartoteczną przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej, szafkę wykorzystywaną do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, kozetkę, parawan, stół zabiegowy, elektroniczną wagę medyczną ze wzrostomierzem, która w dniu kontroli nie posiadała aktualnego przeglądu technicznego, co stanowi naruszenie art. 63 ust. 3 i 4 ustawy o wyrobach medycznych

(ostatnia legalizacja wagi sprzed 2 lat). Przedmiotowy brak został uzupełniony w okresie do zakończenia czynności kontrolnych – sprzęt został poddany legalizacji.

(dokument potwierdzający legalizację wagi w aktach kontroli)

W gabinecie znajdowały się: tablice Snellena do badania ostrości wzroku i tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów, termometr, przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w środki pomocnicze, zgodne z brzmieniem ust. 4 pkt 2b części III. załącznika IV do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka szkolna w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2022/2023 objęła opieką 480 uczniów w Technikum nr 5 oraz 175 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5. W klasach I obu szkół ponadpodstawowych badaniom przesiewowym podlegało 258 uczniów, wykonano 257 testów (testy przesiewowe nie zostały przeprowadzone u 1 ucznia z uwagi na indywidualny tok nauczania). W klasach III i IV (ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej, do ukończenia 19 roku życia) testom przesiewowym podlegało 128 uczniów i u wszystkich uczniów podlegających tym badaniom przeprowadzono testy. W okresie objętym kontrolą objęto opieką 10 uczniów z niepełnosprawnością.

Kontroli poddano 26 kart zdrowia ucznia (klasy I). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym. Dokumentacja medyczna uczniów prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej. Strony dokumentacji były numerowane przez higienistkę, stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość, od momentu otrzymania karty.

Wykonawstwo testów przesiewowych u uczniów klas III i IV ustalono na podstawie list klasowych - brak dokumentacji uczniów klas III i IV wynikał z zakończenia edukacji w placówce. Badaniom przesiewowym podlegało 128 uczniów - u wszystkich uczniów testy przesiewowe zostały przeprowadzone.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanej komórce organizacyjnej świadczenia zdrowotne w obszarze środowiska nauczania i wychowania były realizowane przez pielęgniarkę.

Dostępność świadczeń zapewniona była w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, w godzinach od 9.00 do 14.00. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej mieścił się na parterze w budynku szkoły. W jego skład wchodziło jedno pomieszczenie wyposażone w: biurko, kozetkę, parawan, wagę medyczną ze wzrostomierzem, szafkę przeznaczoną do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, miejsce higieny rąk wyposażone w umywalkę, dozowniki ściennie

z mydłem w płynie i środkiem dezynfekcyjnym, stolik zabiegowy, szafkę kartoteczną z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji medycznej.

W gabinecie znajdowały się: tablice Snellena, Ishihary, siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów, termometr, przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w środki pomocnicze, zgodne z brzmieniem ust. 4 pkt 2b części III. załącznika IV do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w roku szkolnym 2022/2023 objęła opieką 468 uczniów. Testom przesiewowym podlegało 188 uczniów, w tym: 42 uczniów w klasach I, 51 uczniów w klasach III, 54 uczniów w klasach V oraz 41 uczniów w klasach VII.

Liczbę 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 2022/2023, dokonano na podstawie 20 kart zdrowia ucznia, zgodnie z poniższym wykazem:

- 7 lat (I klasa szkoły podstawowej) – 5 kart zdrowia ucznia (11,9 % ogółu),
- 10 lat (III klasa szkoły podstawowej) – 6 kart zdrowia ucznia (11,7 % ogółu),
- 12 lat (V klasa szkoły podstawowej) – 5 kart zdrowia ucznia (11,1 % ogółu),
- 14 lat (VII klasa szkoły podstawowej) – 4 kart zdrowia ucznia (9,7 % ogółu).

Na bazie skontrolowanych kart zdrowia ucznia ustalono, że wykonawstwo testów przesiewowych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania było przeprowadzone w 100 %. We wszystkich kartach zdrowia ucznia znajdowały się wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z jego opisem. Każda adnotacja zawierała oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z brzmieniem § 10 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. Strony dokumentacji były numerowane przez pielęgniarkę, stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość.

W badanym okresie, grupowej profilaktyce fluorkowej podlegało 345 uczniów. Zabiegi fluoryzacji przeprowadzono u 309 uczniów (w przypadku 36 uczniów nie podjęto działań profilaktycznych z uwagi na brak zgody rodziców/opiekunów).

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Słowiańska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanej komórce organizacyjnej świadczenia zdrowotne w obszarze środowiska nauczania i wychowania były realizowane przez pielęgniarkę.

Dostępność świadczeń zapewniona była w piątki, w godzinach od 11.00 do 15.00. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany był w piwnicy placówki,

posiadał bardzo małą powierzchnię (ok. 4 m²). Gabinet wyposażony był w kozetkę, szafkę do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, wagę łazienkową³, wzrostomierz, szafkę kartoteczną przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej. Brak parawanu i stolika zabiegowego (zbyt mała powierzchnia lokalu). Pomieszczenie nie było przystosowane do realizacji świadczeń objętych obszarem kontroli.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w roku szkolnym 2022/2023 objęła opieką 60 uczniów. Testom przesiewowym podlegało 22 uczniów, w tym: 11 uczniów w klasie I – badania wykonano u 9 dzieci, u 2 uczniów odnotowano brak zgody rodzica/opiekuna), 5 uczniów w klasie III – testy wykonano u 4 uczniów, u 1 dziecka brak zgody rodzica/opiekuna, 7 uczniów w klasach V - u 7 uczniów wykonano testy przesiewowe. W roku szkolnym objętym kontrolą placówka nie posiadała uczniów klasy VII.

W badanym okresie, grupowej profilaktyce fluorkowej podlegało 60 uczniów. Zabiegi fluoryzacji przeprowadzono u 27 uczniów (w przypadku 33 uczniów nie podjęto działań profilaktycznych z uwagi na brak zgody rodzica/opiekuna). W okresie objętym kontrolą udzielono 10 porad ambulatoryjnych.

Dokumentacja medyczna uczniów poddana kontroli prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej. Strony dokumentacji były numerowane przez higienistkę, stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość. Pod każdym wpisem znajdowało się oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z brzmieniem § 10 pkt 3 ww. rozporządzenia

Wnioski Zespołu Kontrolnego:

1. Podmiot leczniczy HIGIENA SZKOLNA „IMPULS” S.C. J. HELWICH, B. SZYMAŃSKA, M. PIWOŃSKA, E. PUKACKA, ul. Warszawska 19 w Gorzowie Wlkp. dysponował odpowiednimi pomieszczeniami przeznaczonymi do realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania w przypadku gabinetów zlokalizowanych w: SP 15, SP 17 i CEZiB. Pomieszczenie zaadoptowane do realizacji przedmiotowych świadczeń w PSP Montessori nie było do tego przystosowane.
2. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, na 4 poddane kontroli, znajdował się sprzęt medyczny spełniający wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

³ Pielęgniarka zadeklarowała wykorzystywanie w kontrolowanej placówce wagi medycznej dostępnej w innym, obsługiwanej przez siebie gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, posiadającej aktualny przegląd techniczny – zgodnie wyjaśnieniami pielęgniarki, waga każdorazowo miałaby być transportowana do objętej kontrolą komórki (dokument potwierdzający przegląd techniczny transportowanego sprzętu w aktach kontroli).

3. Pielęgniarki i higienistka szkolna przeprowadzały grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku 4. do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427). Zabiegi fluoryzacji wykonano u uczniów klas I-VI, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna.
4. Testy przesiewowe u dzieci/młodzieży podlegających tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane były przez personel medyczny we wszystkich kontrolowanych przypadkach. Brak realizacji przedmiotowych świadczeń wynikał z braku zgody rodziców/opiekunów na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dotyczył uczniów w sytuacji objęcia ich indywidualnym tokiem nauczania.
5. Dokumentacja medyczna poddana kontroli prowadzona była w sposób czytelny i staranny. Wpisy w dokumentacji dokonywane były chronologicznie. Strony dokumentacji były numerowane, stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość (w CEZiB od momentu otrzymania karty ucznia). Każdy wpis w kontrolowanej dokumentacji medycznej opatrzony był pieczętką i podpisem pielęgniarki/higienistki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.).
6. Komórki organizacyjne zakładu leczniczego objęte obszarem kontroli były odpowiednio oznakowane wewnątrz budynków.
7. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełniania przez Kontrolowanego warunków lokalowych w określonym zakresie, w przypadku 3 na 4 skontrolowane komórki organizacyjne.
8. W przypadku 3 komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, na 4 poddane kontroli, zapewniono wyposażenie gabinetu, zgodnie z brzmieniem ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427).
9. Kontrolowany posiadał umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ciągłość zawartych umów była zachowana.
10. Kontrole przeprowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. w lokalach objętych obszarem kontroli, w którym udzielane były świadczenia zdrowotne nie wykazały nieprawidłowości.
11. W okresie objętym kontrolą zakład leczniczy posiadał odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, realizującą zadania z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądu technicznego w przypadku wagi medycznej ze wzrostomierzem, wykorzystywanej w komórce organizacyjnej, której siedziba mieściła się w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp.
2. Pomieszczenie zaadoptowane na potrzeby udzielania świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, zlokalizowane w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori przy ulicy Słowiańskiej 1 w Gorzowie Wlkp., z uwagi na niewielką powierzchnię użytkową nie było przystosowane do realizacji świadczeń objętych obszarem kontroli.
3. W przypadku ww. komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, niewielka powierzchnia lokalu uniemożliwiła zapewnienie kompletnego wyposażenia gabinetu, zgodnie z brzmieniem ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427).

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Kontrolowany usunął stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia w zakresie punktu 1.

Na tym kontrolę zakończono.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książkach kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

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:

- jeden egzemplarz otrzymuje podmiot leczniczy,

- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 9 kwietnia 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Magdalena Flis

2. STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data 12.04.2024 r. Gorzów Wlkp.

Higiena Szkolna "Impuls"
ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
REGON 211022716, NIP 599-25-78-614
umowa nr 0401/0210

KIEROWNIK
IMPULS s.c.
pielęgniarka dyplomowana
Bożena Szumańska
nr Prawa wykonywania zawodu 1001200P

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej