

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 i 19 kwietnia 2018 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

"MED-SZKOL" PRAKTYKA PIEŁĘGNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

"MED-SZKOL" Praktyka Pielęgniarek Spółka Partnerska ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 11 kwietnia 2018 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 kwietnia 2018 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – 68-1/2018 z dnia 30 marca 2018. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 68-2/2018 z dnia 30 marca 2018 r. – 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 2016/2017.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Halina Fedczyszyn – pielęgniarka, partner MED-SZKOL SP.

Maria Stefaniuk – pielęgniarka, partner MED-SZKOL SP.

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 września 1998 r.

"MED-SZKOL" PRAKTYKA PIEŁĘGNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól ma podpisaną umowę z Lubuskim

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na realizację świadczeń udzielanych w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrolą zostały objęte następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Matejki 26 w Nowej Soli,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Wyszyńskiego 1 w Nowej Soli,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Parafialna 6 w Nowej Soli,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli.

MED-SZKOL" PRAKTYKA PIEŁĘGNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi miejsce udzielania świadczeń, strukturę organizacyjną, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i warunki udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niniejszy regulamin został zatwierdzony, posiada pieczęć i datę.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 października 1998 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 02 lutego 2018 r.

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 jednostek organizacyjnych: zgodne z wpisem do rejestru. Ostatnia zmiana do rejestru została dokonana w dniu 02 lutego 2018 r.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1- zgodne z wpisem do rejestru – 1.

1. MED-SZKOL" Praktyka Pielęgniarek Spółka Partnerska ul. Kossaka 3/9,
67-100 Nowa Sól

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

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

Liczba komórek organizacyjnych – 22 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

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

Nazwa podmiotu leczniczego oraz prowadzone komórki organizacyjne zakładu leczniczego są zgodne z wpisem do rejestru.

(dowód akta kontroli str. 15 – 39, 44 – 47)

11. Zatrudnienie w MED-SZKOL" Praktyka Pielęgniarek Spółka Partnerska ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce - ustalono na podstawie udostępnionych dokumentów w trakcie kontroli dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

W zakładzie leczniczym zatrudnionych jest 11 pielęgniarek z aktualnym prawem wykonywania zawodu i 1 higienistka szkolna, w tym:

- 10 pielęgniarek dyplomowanych posiadających kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania,
- 1 pielęgniarka dyplomowana nieposiadająca ww. kursu, ale została zgłoszona do uczestnictwa w nim do OIPIP w Zielonej Górze.

(dowód akta kontroli str. 40- 43)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w MED-SZKOL" Praktyka Pielęgniarek Spółka Partnerska ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Sprzęt medyczny m.in: ciśnieniomierze elektroniczne, elektroniczne termometry bezdotykowe, elektroniczne wagi medyczne, podświetlana tablice Snellena,

stoliki zabiegowe, przenośne apteczki pierwszej pomocy wykorzystywane w kontrolowanym zakładzie leczniczym zostały zakupione nowe *zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z końcem roku 2017.*

(dowód akta kontroli str. 52,54,57,60-62,70,73)

13. Dokumentacja prowadzona przez personel w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarki i higienistka szkolna w środowisku nauczania i wychowania prowadziły następującą dokumentację:

- Karty Zdrowia Ucznia
- Listy klasowe
- Książki porad ambulatoryjnych,
- Zeszyty przychodu i rozchodu Kart Zdrowia Ucznia,
- Dokumentację pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej,
- Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia,
- Zgody rodziców/Oświadczenie na realizację świadczeń zdrowotnych
- Karty zleceń lekarskich
- Zeszyt rozchodu leków.

Kontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna każdego ucznia zawiera wpisy o przebytych chorobach, problemy zdrowotne, szkolne i społeczne, kwalifikacje do wychowania fizycznego, obserwacje pielęgniarki/higienistki i wydane zalecenia, wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz dołączone karty bilansowe. Książka porad ambulatoryjnych zawiera m.in. wszystkie porady udzielone uczniowi w każdym dniu, nazwisko i imię dziecka, datę i godzinę zgłoszenia, oznaczenie klasy, występujący problem zdrowotny, postępowanie pielęgniarskie, zastosowane leczenie. Każda udzielona porada posiada podpis i odpowiednią pieczęć pielęgniarki lub higienistki. Zbiorcza dokumentacja medyczna wewnętrzna prowadzona jest czytelnie, wpisy dokonywane są chronologicznie.

Podczas kontroli stwierdzono, że w skontrolowanej dokumentacji strony nie są numerowane.

Dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot leczniczy powinna być prowadzona według zasad zawartych w przepisach, a przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawodawca wskazuje m.in., że każda strona dokumentacji indywidualnej powinna być oznaczona numerem.

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

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

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. Gabinet jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową. Gabinet stanowią 2 połączone pomieszczenia. W jednym pomieszczeniu znajduje się dokumentacja medyczna zamykana w szafkach na klucz, w drugim pomieszczeniu wykonywane są testy przesiewowe i podawane zlecone lub doraźne leki. Pielęgniarka prowadzi karty zleceń lekarskich i rozchód podanych leków. Wychowankowie najczęściej mają zlecone leki 3x dziennie, z tego też względu dawkę popołudniową podają nauczyciele i dokonują wpisu do ww. karty. Pielęgniarka otrzymuje leki od rodziców.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli 128 osób od 5 do 24 lat. Wychowankowie powyższego ośrodka uczęszczają do 29 klas w następujących szkołach: Zajęcia Integracyjne Rewalidacyjno – Wychowawcze w domu, Szkoła Podstawowa, Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny, Zajęcia Edukacyjno Terapeutyczne – Autyzm, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zespół Zajęć Rewidalizacyjno – Wychowawczych.

Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.

W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka w roku szkolnym 2016/2017 wśród wychowanków przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej wychowanka. Wpis do dokumentacji jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem.

W okresie objętym kontrolą badaniami przesiewowym podlegało w wieku 6 lat – 2 dzieci, w wieku 7 lat – 5 dzieci, w wieku 8 lat – 2 dzieci, w wieku 10 lat – 3 dzieci, w wieku 12 lat – 2 dzieci, w wieku 13 lat – 8 dzieci, w wieku 15 lat - 9 dzieci, w wieku 16 lat – 10 dzieci, w wieku 18 lat – 9 dzieci, w wieku 19 lat -12 dzieci. Kontroli poddano 100% kart zdrowia ucznia w każdej grupie wiekowej.

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

- 6 lat - na 2 skontrolowane kart zdrowia ucznia, w 1 karcie dokonany był wpis o wykonanym badaniu przesiewowym, w 2 karcie informacja, że dziecko ma przeprowadzone zajęcia integracyjne rewalidacyjno – wychowawcze w domu, ze względu na przebieg choroby i stan zdrowia.
- 7 lat - na 5 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 4 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 5 karcie informacja, że dziecko ma przeprowadzone zajęcia integracyjne rewalidacyjno – wychowawcze w domu, ze względu na przebieg choroby i stan zdrowia.
- 8 lat - na 2 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 2 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu)
- 10 lat – na 3 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 3 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu)
- 12 lat – na 2 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 2 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu)
- 13 lat – na 8 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 7 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Jedna z kart zawiera informację, że dziecko ma przeprowadzone zajęcia integracyjne rewalidacyjno – wychowawcze w domu, ze względu na przebieg choroby i stan zdrowia,
- 15 lat – na 9 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Jedna z kart zawiera

informację, że dziecko ma przeprowadzone zajęcia integracyjne rewalidacyjno – wychowawcze w domu, , ze względu na przebieg choroby i stan zdrowia,

- 16 lat – na 10 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 10 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18 lat – na 9 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 9 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 19 lat – na 12 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Jedna z kart zawiera informację, że dziecko ma przeprowadzone zajęcia integracyjne rewalidacyjno – wychowawcze w domu, ze względu na przebieg choroby i stan zdrowia.

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz ze szczegółowym opisem umieszczonym w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć pielęgniarki. Po zakończeniu szkoły pielęgniarka przekazuje karty zdrowia ucznia rodzicom.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów nie posiada numeracji stron.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Matejki 26 w Nowej Soli.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Matejki 26 w Nowej Soli, świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez pielęgniarkę porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na parterze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny we wtorki, w środy, w czwartki i w piątki od godziny 8:00 – 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową.

W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka w roku szkolnym 2016/2017 wśród uczniów szkół podstawowych przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6x w roku, w odstępach co 6

tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej ucznia. Wpis do dokumentacji jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Matejki 26 w Nowej Soli 634 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 37 uczniów w klasie I, 167 uczniów w klasie III, 81 uczniów w klasie V.

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 2016/2017, dokonano na podstawie 149 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 19 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 88 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 42 karty zdrowia ucznia (50% ogółu),

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

- 7 lat (klasa I szkoły podstawowej) - na 19 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 19 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 88 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 88 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 42 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 42 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

We wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z wynikami badania z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio do pielęgniarki z wybranej przez ucznia szkoły lub dla rodzica za potwierdzeniem odbioru. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów nie posiada numeracji stron.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Wyszyńskiego 1 w Nowej Soli.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Wyszyńskiego 1 w Nowej Soli świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje higienistka szkolna.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez higienistkę szkolną porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na parterze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny 1x w tygodniu, we czwartki od godziny 8: 00 do godziny 12: 00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Szkole Podstawowej - 67 uczniów, natomiast w Gimnazjum - 41 uczniów. W ramach świadczeń gwarantowanych higienistka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 wśród uczniów szkół podstawowych przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej ucznia. Wpis do dokumentacji jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem.

W Szkole Podstawowej badaniom przesiewowym podlegało 30 uczniów, w tym: w wieku 7 lat – 9 uczniów, w wieku 10 lat – 10 uczniów oraz w wieku 12 lat – 11 uczniów. W Gimnazjum badaniom przesiewowym podlegało 15 uczniów klas I.

Każda udzielona porada i wykonane świadczenie zdrowotne są wpisywane do Książki porad ambulatoryjnych. Wpisy są opatrzone pieczętą i podpisem higienistki.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej uczniów w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym

2016/2017 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, dokonano na podstawie 45 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 9 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 10 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 11 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - 15 kart (100% ogółu),

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

- 7 lat (klasa I szkoły podstawowej) - na 9 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 9 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 10 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 10 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - na 15 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 15 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

W kontrolowanych kartach zdrowia ucznia stwierdzono wpisy higienistki szkolnej o przeprowadzonym badaniu przesiewowym. Wpisy do dokumentacji medycznej nie zawierały podpisu i pieczętki higienistki szkolnej.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów prowadzona w Gabinetzie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej nie posiada numeracji stron.

Ponadto karta zdrowia ucznia po ukończeniu gimnazjum jest dostarczana przez higienistkę do Wychowawcy klasy, który wraz z świadectwem potwierdzającym ukończenie roku szkolnego przekazuje ją uczniowi za potwierdzeniem odbioru, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009.139.1133). Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje, że w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez pielęgniarkę porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na II piętrze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki od godziny 8:00 do godziny 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli 409 uczniów, z czego 140 uczniów w klasie I oraz 119 uczniów w klasie III podlegało badaniom przesiewowym. Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez pielęgniarkę bezpośrednio dla pełnoletniego ucznia.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej uczniów w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym, dokonano na podstawie kart zdrowia ucznia oraz 60 wpisów umieszczonych w listach klasowych, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 71 karty (51,00% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 60 wpisów w listach klasowych (51,00% ogółu). Karty zdrowia ucznia podczas kontroli były niedostępne, ponieważ zgodnie z procedurą, zostały wydane przez pielęgniarkę uczniom po zakończeniu edukacji w szkole.

Na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych u uczniów w przedmiotowym Liceum Ogólnokształcącym przedstawiało się następująco:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 71 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 71 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym

(100% ogółu),

- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 60 skontrolowanych wpisów w listach klasowych wszystkie potwierdzały wykonanie badania przesiewowego u uczniów (100% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z wynikami badania umieszczonymi tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i prawidłową pieczęć pielęgniarki.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów prowadzona w Gabinetzie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej nie posiada numeracji stron.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Parafialna 6 w Nowej Soli.**

Świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez pielęgniarkę porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na II piętrze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest oznakowany i czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Parafialna 6 w Nowej Soli 318 uczniów. Badaniom przesiewowym podlegało 96 uczniów klas I.

Każda porada i wykonane świadczenie zdrowotne są odnotowane w Księżce porad ambulatoryjnych, opatrzone stosowną pieczęcią i podpisem pielęgniarki.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej uczniów klas I podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Parafialna 6 w Nowej Soli, dokonano na podstawie 49 kart zdrowia ucznia (51% ogółu). Ponadto ustalono, iż na 49 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 49 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu skontrolowanych kart).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z wynikami badania umieszczonymi w tabeli. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i odpowiednią pieczęć pielęgniarki.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów prowadzona w Gabinetzie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej nie posiada numeracji stron. Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez pielęgniarkę bezpośrednio dla ucznia, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009.139.1133). Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje, że w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje higienistka szkolna.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez higienistkę porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na I piętrze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny we wtorki i środy od godziny 8:00 do godziny 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli 287 uczniów, z czego 88 uczniów w klasie I oraz 114 uczniów w klasie IV podlegało badaniom przesiewowym. Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez higienistkę bezpośrednio dla pełnoletniego ucznia, za potwierdzeniem odbioru w liście klasowej.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej uczniów w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym

2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dokonano na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 45 karty zdrowia ucznia (51,00% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 58 kart zdrowia ucznia (51,00% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych wśród uczniów klas I i IV w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawiało się następująco:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 45 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 45 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 58 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 58 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć higienistki szkolnej.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja medyczna uczniów prowadzona w Gabinetzie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej nie posiada numeracji stron.

(dowód akta kontroli str. 48-74)

15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. "MED-SZKOL" PRAKTYKA PIEŁĘGNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.

2. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.
3. W trakcie wizytacji ustalono, że we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.
4. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. Testy przesiewowe u dzieci podlegającym tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane były przez personel medyczny we wszystkich kontrolowanych przypadkach.
6. Każdy wpis do skontrolowanej dokumentacji medycznej zawierał stosowny podpis i pieczęć osoby wykonującej zawód medyczny. Brak numeracji stron przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
7. W 2 Gabinetach Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej tj. przy ul. Wyszyńskiego 1 w Nowej Soli oraz ul. Parafialnej 6 w Nowej Soli, personel przekazuje dokumentację medyczną po zakończeniu edukacji bezpośrednio uczniom, co jest niezgodne z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji medycznej.

16. Uchybienia i nieprawidłowości :

1. Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009.139.1133), ponieważ dokumentacja medyczna po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum (w 2 Gabinetach Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej: przy ul. Wyszyńskiego 1 w Nowej Soli oraz przy ul. Parafialnej 6 w Nowej Soli) jest przekazywana bezpośrednio uczniom, a nie osobom do tego prawnie upoważnionym.
2. Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), ponieważ strony w kontrolowanej dokumentacji medycznej w "MED-SZKOL" Praktyka Pielęgniarek Spółka Partnerska ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól nie są numerowane.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod nr 3. Ponadto ww. informację wpisał do dokumentacji pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej:

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli – wpis pod nr 1
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Matejki 26 w Nowej Soli – wpis na stronie 118,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Wyszynskiego 1 w Nowej Soli - wpis pod nr 1,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli – wpis pod nr 4,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Parafialna 6 w Nowej Soli - wpis pod nr 1,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli – wpis pod nr 1.
- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).

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 otrzymuje "MED-SZKOL" PRAKTYKA PIELEŃNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Kossaka 3/9, 67-100 Nowa Sól
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., 11 maja 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik
2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

„MED-SZKOL” SP.
PARTNER
Maria Stefaniuk

„MED-SZKOL” SP.
PARTNER
Halina Fedczyszyn

Miejscowość **Nowa Sól** data **21.05.2018 r.** Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Agnieszka Mielnik