

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 21 marca 2019 r. oraz 29 kwietnia 2019 r.**

**1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:**

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HIGIENA SZKOLNA  
"ZDROWIE" S.C. M.KOCHANEK, I.GOLONKA, M.NAJDER , ul. Sienkiewicza  
28, 69-100 Słubice**

**2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:**

**„Medycyna Szkolna "ZDROWIE" s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek,  
Mirosława Najder, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice**

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 21 marca 2019 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 29 kwietnia 2019 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –  
27 -1/2019 z dnia 05 marca 2019 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  
27 -2/2019 z dnia 05 marca 2019 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 2017/2018**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Małgorzata Kochanek – pielęgniarka,

Irena Golonka – pielęgniarka,

Mirosława Najder - higienistka szkolna,

*(dowód akta kontroli str. 1-2 )*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego  
z dnia 30 czerwca 2000 r.

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HIGIENA SZKOLNA  
"ZDROWIE" S.C. M.KOCHANEK, I.GOLONKA, M.NAJDER , ul. Sienkiewicza**

**28, 69-100 Słubice** 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 Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum nr 2, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach.

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HIGIENA SZKOLNA "ZDROWIE" S.C. M.KOCHANEK, I.GOLONKA, M.NAJDER , ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice** 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 przez pracowników spółki, posiada pieczęć i datę. Każdy z kontrolowanych gabinetów posiada informację dotyczącą zawartej umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na realizację świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania.

**Data rozpoczęcia działalności leczniczej** – 01 stycznia 2001 r.

**Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru** – 18 sierpnia 2017 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.

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

Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder  
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

- jednostki org. **niewpisane** do rejestru: brak

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

Liczba komórek organizacyjnych – 9 – nie jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **niewpisane** do rejestru - brak

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – 1

Nazwa podmiotu leczniczego oraz prowadzone komórki organizacyjne zakładu leczniczego, poza jedną komórką organizacyjną, są zgodne z wpisem do rejestru. Zakład leczniczy Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice posiada w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego 2 komórki organizacyjne znajdujące się pod tym samym adresem tj.: *Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci w SP Nr 2, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice* oraz *Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice*.

W trakcie kontroli ustalono, że działalność swoją faktycznie prowadzi tylko jedna komórka organizacyjna - *Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice*, natomiast druga komórka organizacyjna nie funkcjonuje.

(dowód akta kontroli str. 3-28)

**11. Zatrudnienie w zakładzie leczniczym** Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

W zakładzie leczniczym zatrudnione są 2 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu i higienistka szkolna, w tym:

- 1 pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- 1 pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania,
- higienistka szkolna posiada kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania,

(dowód akta kontroli str. 34 )

**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 zakładzie leczniczym Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Większość sprzętu medycznego m.in.: ciśnieniomierze elektroniczne, elektroniczne termometry bezdotykowe, stetoskopy, elektroniczne wagi medyczne, podświetlane tablice Snellena, stoliki zabiegowe, przenośne apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, siatki centylowe osobno dla dziewcząt i chłopców uwzględniające parametry wzrostu i wagi ciała, tablice Ishihary, oraz szafy przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, szafy kartoteczne na dokumentację medyczną, parawany i kozetki, 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. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z kontrolowanych gabinetów posiadał na swoim stanie glukometr z niezbędnymi paskami do wykonywania poziomu cukru we krwi, mimo, że sprzęt ten nie jest uwzględniony w ww. rozporządzeniu. Dodatkowo w każdym kontrolowanym gabinecie znajdowała się umywalka wyposażona w dozowniki do mycia rąk i środek dezynfekcyjny. Ponadto w każdym kontrolowanym gabinecie znajdował się zestaw p/wstrząsowy wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**13. Dokumentacja prowadzona przez personel w środowisku nauczania i wychowania** Pielęgniarki i higienistki szkolne w środowisku nauczania i wychowania prowadziły następującą dokumentację:

- Karty Zdrowia Ucznia,
- Listy klasowe,
- Książki porad ambulatoryjnych,

- Zeszyty wydanych Kart Zdrowia Ucznia,
- Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia,
- Karty wyrażenia zgody rodziców na fluoryzację oraz inne świadczenia zdrowotne realizowane przez personel medyczny w czasie trwania nauki,
- Książka pracy terenowej pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

W każdym kontrolowanym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej personel medyczny prowadzi indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną dotyczącą uczniów.

Karta zdrowia 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.

*(dowód akta kontroli str. 33-64 )*

#### **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 Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach 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 od godziny 8:00 do godziny 14:00 w poniedziałki i czwartki. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową. W ramach świadczeń gwarantowanych higienistka szkolna w roku szkolnym 2017/2018 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. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach od I-VI żelem Elmex i szczoteczkami jednorazowego użytku. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej ucznia. Wpis do dokumentacji jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach 430 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 66 uczniów w klasie I, 94 uczniów w klasie III, 55 uczniów w klasie V oraz 73 uczniów w klasie VII.

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 2017/2018, dokonano na podstawie 147 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 34 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 48 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 28 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej - 37 kart 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 34 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 34 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 48 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 48 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 28 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 28 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 14 lat/ klasa VII szkoły podstawowej - na 37 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 37 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Higienistka szkolna wśród dzieci 7 letnich faktycznie wykonała badanie profilaktyczne tylko u 6 osób. Pozostałe dzieci miały wykonany test przesiewowy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Realizacja testu przesiewowego przez pielęgniarkę POZ jest odnotowana w karcie badania bilansowego dzieci 6 letnich.

Ponadto we wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć z tytułem zawodowym higienistki szkolnej. Opisy wykonanych testów przesiewowych dokładne i staranne. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, higienistka szkolna przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór parafując się w Zeszycie wydanych kart, zgodnie 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). Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Stwierdzono jednak brak numeracji stron kontrolowanej indywidualnej dokumentacji uczniów. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez higienistkę szkolną stwierdzono brak podpisu i pieczętki przy udzielonym świadczeniu zdrowotnym.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na parterze budynku. Pielęgniarka udziela porad ambulatoryjnych oraz realizuje testy przesiewowe uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. Podczas kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w poniedziałki, czwartki i piątki od godziny 8:00 do godziny 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową.

W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2017/2018 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. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach od I-VI, ale tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Fluoryzację

wykonano żelem Elmex i szczoteczkami jednorazowego użytku. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest prawidłowo odnotowany w dokumentacji medycznej ucznia.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach 499 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 57 uczniów w klasie I, 78 uczniów w klasie III, 58 uczniów w klasie V oraz 69 uczniów w klasie VII.

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 2017/2018, dokonano na podstawie 132 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 29 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 39 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 29 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej - 35 kart 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 29 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 29 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 39 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 39 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 29 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 29 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 14 lat/ klasa VII szkoły podstawowej - na 35 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 35 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Pielęgniarka u dzieci uczęszczających do klasy I faktycznie nie wykonywała testów przesiewowych, ponieważ to badanie profilaktyczne zostało wykonane w gabinecie lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej. Realizacja testu przesiewowego przez pielęgniarkę POZ jest odnotowana w karcie badania bilansowego dzieci 6 letnich.

We wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia znajdowały się wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Wpisy o wykonanym badaniu profilaktycznym w dokumentacji nie były zatwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Po skończonej edukacji w szkole pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla ucznia, po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica, 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)*. Ponadto stwierdzono brak numeracji stron kontrolowanej indywidualnej dokumentacji uczniów. Dodatkowo w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono brak podpisu i pieczętka przy udzielonym świadczeniu zdrowotnym. Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum objęła opieką 142 uczniów klas II i III. W związku z reformą oświatową w przedmiotowym roku szkolnym nie było naboru uczniów do klas I, w wyniku czego, pielęgniarka nie wykonywała testów przesiewowych w Gimnazjum, ponieważ zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem uczniowie nie podlegali tym badaniom. Kontroli poddano dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarkę w Gimnazjum. Każda udzielona porada i wykonane świadczenie zdrowotne są wpisywane do Książki porad ambulatoryjnych. Podczas kontroli stwierdzono, że wpisy dotyczące realizowanych świadczeń zdrowotnych nie są opatrzone pieczęcią i podpisem pielęgniarki. Podczas kontroli stwierdzono również, że wpisy dokonywane przez pielęgniarkę do dokumentacji medycznej opatrzone są tylko parafą, bez czytelnego podpisu i odpowiedniej pieczętka. Dodatkowo ustalono brak numeracji stron indywidualnej dokumentacji medycznej uczniów. Ponadto karty zdrowia ucznia po ukończeniu gimnazjum są przekazywane przez pielęgniarkę uczniom, co jest niezgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą*.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w **Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach** świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym udzielane są przez pielęgniarkę szkolną porady oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na I piętrze budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny 1x w tygodniu, we wtorki od godziny 8: 00 do godziny 14: 00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. Gabinet stanowi jedno pomieszczenie.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką w Gimnazjum młodzież klas II i III tj. 166 uczniów. W związku z reformą oświatową w przedmiotowym roku szkolnym nie było naboru uczniów do klas I.

Wobec powyższego pielęgniarka nie wykonywała testów przesiewowych w Gimnazjum, ponieważ zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem uczniowie nie podlegali tym badaniom. Każda udzielona porada i wykonane świadczenie zdrowotne są wpisywane do Książki porad ambulatoryjnych. Podczas kontroli stwierdzono, że wpisy dotyczące realizowanych świadczeń zdrowotnych nie są opatrzone pieczętą i podpisem pielęgniarki. Podczas kontroli stwierdzono również brak numeracji stron w Książce porad ambulatoryjnych oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej uczniów. Ponadto karta zdrowia ucznia po ukończeniu gimnazjum są przekazywane przez pielęgniarkę uczniom, co jest niezgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.*

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka szkolna.

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

W roku szkolnym 2017/2018 pielęgniarka szkolna przeprowadzała grupową profilaktykę

fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach od I-VI przy użyciu żelu Elmex i szczoteczek jednorazowego użytku. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej ucznia. Pielęgniarka prowadzi dokumentację pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, w której odnotowane są następujące zagadnienia: wychowanie zdrowotne, udział w radach pedagogicznych i zebraniach rodziców, udział w wywiadach środowiskowych, nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym, higiena procesu nauczania. Ponadto pielęgniarka prowadzi listy klasowe, Książkę porad ambulatoryjnych, programy edukacji zdrowotnej. Dokumentacja zbiorcza prowadzona jest rzetelnie i czytelnie. Wpisy do dokumentacji opatrzone są pieczętą z numerem prawa wykonywania zawodu oraz podpisem osoby dokonującej wpisu do dokumentacji. Dokumentacja indywidualna tj. Karta zdrowia ucznia, Karta fluoryzacji, zgody rodziców na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę, karty profilaktycznego badania lekarskiego również prowadzone są czytelnie i rzetelnie. Wpisy do dokumentacji dokonywane są chronologicznie. Strony dokumentacji ponumerowane. Każdy wpis w kontrolowanej dokumentacji medycznej opatrzony jest pieczętą i podpisem pielęgniarki.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach należy do Szkół Promujących Zdrowie. Realizuje m.in. programy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nadwagi i otyłości u dzieci, promocji zdrowego żywienia. Ponadto pielęgniarka prowadzi w szkole akcje promocyjne dotyczące: ważenia tornistrów 1x w roku, sprawdzenia ostrości wzroku 1x w roku, kontroli wagi i wzrostu ciała 2x w roku, w celu właściwego przystosowania mebli szkolnych do ucznia.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach 392 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 40 uczniów w klasie I, 90 uczniów w klasie III, 51 uczniów w klasie V oraz 62 uczniów w klasie VII.

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 2017/2018, dokonano na podstawie 125 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 21 kart zdrowia ucznia (52% ogółu),

- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 46 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 26 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej - 32 kart zdrowia ucznia (51% 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 20 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 20 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 46 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 46 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 26 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 26 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 14 lat/ klasa VII szkoły podstawowej - na 32 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 32 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Pielęgniarka szkolna wśród dzieci 7 letnich nie wykonywała testów przesiewowych, ponieważ zostały one wykonane w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Realizacja testu przesiewowego przez pielęgniarkę POZ jest odnotowana w karcie badania bilansowego dzieci 6 letnich. Ponadto we wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Wpisy do kontrolowanej dokumentacji zawierały podpis i pieczęć z tytułem zawodowym i numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Opisy wykonanych testów przesiewowych dokładne i staranne. Po zakończonej edukacji pielęgniarka szkolna przekazuje dokumentację medyczną w kopertach bezpośrednio dla rodzica lub ucznia, który potwierdza jej odbiór swoim podpisem na listach klasowych.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach.**

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, znajduje się na parterze budynku. Świadczenia

zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania są wykonywane przez higienistkę szkolną. Gabinet jest czynny we wtorki od godziny 8:00 do godziny 14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Świadczenia zdrowotne są realizowane dla uczniów klas Technikum, Szkoły Branżowej I° nr 2, Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. W Zespole Szkół Technicznych prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: zbiorowe listy klasowe, Książka badań ambulatoryjnych, dokumentacja pracy środowiskowej. Dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny i czytelny, wpisy do niej opatrzone są pieczętą i podpisem higienistki szkolnej.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką 258 uczniów, w tym w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – testom przesiewowym podlegało 15 uczniów, w Technikum 78 uczniów, natomiast w Szkole Branżowej I° nr 2 - 45 uczniów.

Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez higienistkę bezpośrednio dla pełnoletniego ucznia. W przypadku, gdy dziecko nie jest pełnoletnie karty zdrowia ucznia są wydawane rodzicom. Przekazanie karty przez higienistkę szkolną jest potwierdzone podpisem przez osobę odbierającą ją w *Zeszytcie wydanych kart zdrowia ucznia*. 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 2017/2018 w **Zespole Szkół Technicznych, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach**, dokonano na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych, według szczegółowości:

- 15 lat /(VII klasa Szkoły Podstawowej) – 15 kart zdrowia ucznia (100 % ogółu),
- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 34 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 29 wpisów w listach klasowych, (50% ogółu), ze względu na brak kart zdrowia ucznia, ponieważ zostały one wydane z końcem roku szkolnego.

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

- 15 lat /(VII klasa Szkoły Podstawowej dla Dorosłych) – na 15 skontrolowanych kart zdrowia ucznia w 13 przypadkach były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, 2 uczniów miało wykonane badanie przesiewowe w poprzednim

roku szkolnym ze względu na powtórne powtarzanie klasy (100% ogółu),

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 34 skontrolowanych kart zdrowia ucznia w 34 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 29 skontrolowanych wpisów w listach klasowych uczniów, 29 przypadkach były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

We wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia oraz listach klasowych były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym przez higienistkę szkolną. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć higienistki szkolnej. Dokumentacja indywidualna prowadzona prawidłowo, czytelnie i starannie. Wpisy w dokumentacji dokonywane są chronologicznie. Strony kontrolowanej dokumentacji medycznej są ponumerowane.

*(dowód akta kontroli str. 35-64)*

#### **15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

1. Zakład leczniczy „**Medycyna Szkolna "ZDROWIE" s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice** jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. W trakcie wizytacji ustalono, że we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
4. Zakład leczniczy Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice posiada w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego 2 komórki organizacyjne znajdujące się pod tym samym adresem, z czego jedna z tych komórek nie prowadzi swojej działalności tj.: *Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci w SP Nr 2, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice*. Działalność w zakresie medycyny szkolnej prowadzi **Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice**

5. Testy przesiewowe u dzieci podlegającym tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane były przez personel medyczny we wszystkich kontrolowanych przypadkach.
6. Dokumentacja medyczna prowadzona w sposób czytelny i staranny. Zastrzeżenie osób kontrolujących budził brak podpisów i pieczęci osób wykonujących zawód medyczny pod wpisami w dokumentacji po udzielonym świadczeniu zdrowotnym oraz w Książce porad ambulatoryjnych. Ponadto stwierdzono brak numeracji stron kontrolowanej dokumentacji.
7. W 3 szkołach Karty zdrowia ucznia po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum są przekazywane przez personel medyczny uczniom, co jest niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
8. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.

#### **16. Uchybienia i nieprawidłowości :**

1. Brak prowadzonej działalności przez komórkę organizacyjną - *Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci w SP Nr 2, ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice* i niedokonanie w tym zakresie zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Karty zdrowia ucznia prowadzone przez personel medyczny w **Gabiniecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach, w Gabiniecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach oraz w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kilińskiego 8 w Słubicach** po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum są przekazywane uczniom, co jest niezgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą*.
3. W związku z obowiązującym *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  - w Gabiniecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy **Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach** oraz

w Gabinetzie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci, **ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach** strony w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej **nie są ponumerowane**,

- w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę oraz higienistkę szkolną w Gabinetzie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy **Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach** oraz w Gabinetzie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci, **ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach** stwierdzono brak podpisu i pieczętki przy udzielonym świadczeniu zdrowotnym. Ponadto wpisy o wykonanym badaniu profilaktycznym w indywidualnej dokumentacji ucznia również nie były zatwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki wykonującej świadczenia zdrowotne w **Gabinetzie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach**.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w Książce pracy terenowej pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, oddzielnie do każdego kontrolowanego Gabinetu **Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej**.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646).

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.

