

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 25.10. 2019 r., 28.10. 2019 r., 19. 11. 2019 r. i 20.11.2019 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELEŃNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C.
„FLORENCJA” w Sulechowie

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELEŃNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ SC
FLORENCJA ul. 1 Maja 7, 66 – 100 Sulechów

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 25 października 2019 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 29 listopada 2019 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

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. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Mateusz Wiącek - Starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego – 27 -1/2019 z dnia 05 marca 2019 r. – członek zespołu kontrolnego,

6. Przedmiot kontroli:

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - rok szkolny 2018/2019

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Elżbieta Koper – pielęgniarka,

Maria Ardanowska – pielęgniarka,

Wiesława Turzańska- pielęgniarka,

Lucja Gałek- pielęgniarka,

(dowód akta kontroli str. 1-30)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIEŁĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. „FLORENCJA” ul. 1 Maja 7 w Sulechowie 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 gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy:

- Szkole Podstawowej nr 1, ul. Styczniowa 23 w Sulechowie,
- Szkole Podstawowej nr 2, ul. 1 Maja 7 w Sulechowie,
- Szkole Podstawowej nr 3, ul. Piaskowa 52 w Sulechowie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie,
- LO, ul. Licealna 10 w Sulechowie,
- Szkole Podstawowej nr 6, ul. Św. Kingi 1 w Zielonej Górze,
- Zespole Edukacyjnym nr 8 przy Szkole Podstawowej, ul. Zawada – Szkolna 24 w Zielonej Górze,
- Szkole Podstawowej w Nietkowicach 98,
- Szkole Podstawowej, ul. Jagielnicka 97 w Brodach,
- Szkole Podstawowej, ul. pl. Szkolny 10 w Cigacicach,

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIEŁĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. „FLORENCJA” ul. 1 Maja 7 w Sulechowie 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 i podpisany przez wszystkich współników Niepublicznego Zakładu Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA”. Na drzwiach każdego z kontrolowanych gabinetów widnieje informacja dotycząca 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 października 1998 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 09 września 2019 r.

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

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem wskazanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Siedziba podmiotu leczniczego znajduje się przy ul. 1 Maja 7 w Sulechowie. W siedzibie podmiotu leczniczego znajduje się także jedna z komórek organizacyjnych (Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie). W dniu kontroli, tj. 25.10.2019 r. siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie była oznakowana. Podmiot został oznakowany w trakcie trwania kontroli. Wpis w bazie REGON zgodny z wpisem do RPWDL. Wskazana w przedłożonym regulaminie organizacyjnym nazwa podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż wskazane w regulaminie nazwy wszystkich komórek organizacyjnych (gabinetów) są niezgodne z wpisem do RPWDL. Ponadto w regulaminie wykazana jest komórka pn. „Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Brodach filia Pomorsko”, która nie prowadzi działalności leczniczej i nie widnieje w RPWDL. Wszystkie funkcjonujące komórki spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn.zm.) w zakresie serwisowania sprzętu. Zespół kontrolny stwierdził, iż 9 z 10 skontrolowanych komórek organizacyjnych, spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) - gabinety te posiadają umywalkę wyposażoną w dozowniki do mycia rąk i środek dezynfekcyjny. Dla wszystkich komórek wydano pozytywną opinię sanitarną. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada ważną polisę OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

(dowód akta kontroli str. 31- 44)

11. Zatrudnienie w zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK

MEDYCYNY SZKOLNEJ SC FLORENCJA ul. 1 Maja 7 w Sulechowie.

Na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, które dotyczyły kwalifikacji personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, ustalono, że w powyższym zakładzie leczniczym zatrudnione są 4 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

- 4 pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania, jedna z nich posiada kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.

(dowód akta kontroli str. 45)

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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK MEDYCZYNY SZKOLNEJ SC FLORENCJA ul. 1 Maja 7 w Sulechowie** 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, podświetlana 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. Na uwagę zasługuje fakt, że w dwóch z kontrolowanych gabinetach na stanie były glukometry z niezbędnymi paskami do wykonywania poziomu cukru we krwi, mimo, że sprzęt ten nie jest obowiązkowy. Ponadto w każdym kontrolowanym gabinecie znajdował się zestaw p/wstrząsowy wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(dowód akta kontroli str. 46)

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

- Karty Zdrowia Ucznia,
- Listy klasowe,
- Zeszyty 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,
- Zeszyt 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. Zeszyt 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.

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

1. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy SP Nr 1 w Sulechowie, ul. Styczniowa 23 w Sulechowie,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie 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 I piętrze w budynku szkoły. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w poniedziałki od 7:30 do 14:30, środy od 7:30 do 14:30, czwartki od 7:30 do 11:00, piątki od 7:30 do 14:00). W dniu kontroli oznakowanie gabinetu było niezgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. Kontrolowany podmiot poprawił oznakowanie w trakcie trwania kontroli.

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 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Styczniowa 23 w Sulechowie, 656 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 301 uczniów, w tym: 71 uczniów w klasie I, 44 uczniów w klasie III, 122 uczniów w klasie V oraz 64 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 2018/2019, dokonano na podstawie 90 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 21 kart zdrowia ucznia (30 % ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 13 kart zdrowia ucznia (30 % ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 37 kart zdrowia ucznia (30 % ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej - 19 kart zdrowia ucznia (30 % ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania było 100%. We wszystkich kartach zdrowia ucznia widniały wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz z tytułem zawodowym. Opisy wykonanych testów przesiewowych dokładne i staranne. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Nr 139 poz.1133). Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie. Pod każdym dokonany wpisem (udzielonym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 45-53)

2. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. 1 Maja 7 w Sulechowie,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka szkolna.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze w budynku szkoły. Pielęgniarka udziela porad ambulatoryjnych oraz realizuje testy przesiewowe uczniom Szkoły Podstawowej nr 2. Podczas kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny we wtorki od 7:30 do 10:15 oraz środy od 7:30 do 14:30. W dniu kontroli oznakowanie gabinetu było niezgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. Kontrolowany podmiot

poprawił oznakowanie w trakcie trwania kontroli. W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów szkoły podstawowej przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach 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 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie 133 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 25 uczniów w klasie I, 21 uczniów w klasie V. W związku z reformą oświatową w przedmiotowym roku szkolnym Szkoła podstawowa nr 2 powstała na bazie zlikwidowanego Gimnazjum i nie było naboru uczniów do klas III i VII w wyniku czego, pielęgniarka nie wykonywała w tych klasach testów przesiewowych. 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 2018/2019, dokonano na podstawie 46 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 25 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 21 kart zdrowia ucznia (100% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Nr 139 poz.1133). Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie. Pod każdym dokonanym wpisem (udzielonym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 54-59)

3. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Piaskowa 52 w Sulechowie,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 3, w Sulechowie 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 I piętrze w budynku szkoły. Gabinet jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:25 do 15:00 oraz w piątki od 7:25 do 14:00. Oznakowanie gabinetu zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

W roku szkolnym 2018/2019 pielęgniarka szkolna przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x 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 pieczętką 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 pieczętką i podpisem pielęgniarki.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie 840 uczniów,

z czego testom przesiewowym podlegało 97 uczniów w klasie I, 29 uczniów w klasie III, 148 uczniów w klasie V oraz 90 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 2018/2019, dokonano na podstawie 110 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 29 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 9 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 45 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej – 27 kart zdrowia ucznia (30% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielenym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 60-68)

4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, znajduje się na parterze w budynku szkoły. Świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania są wykonywane przez pielęgniarkę szkolną. Gabinet jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:25-15:00 oraz w piątki od 7:25 do 14:00. Oznakowanie gabinetu zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem

wskazany w RPWDL. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Świadczenia zdrowotne są realizowane dla uczniów klas Technikum i Szkoły Branżowej. W Technikum i Szkole Branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 pieczęcią i podpisem pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką 561 uczniów, w tym w Technikum 342 uczniów, w Szkole Branżowej – 219 uczniów. Z czego testom przesiewowym w Technikum w klasie I podlegało 86 uczniów, w ostatniej klasie Technikum testom przesiewowym podlegało 83 uczniów. Natomiast w Szkole Branżowej testom przesiewowym w klasie I podlegało 85 uczniów, a w ostatniej klasie 58 uczniów.

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 2018/2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie - w Technikum, dokonano na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej 26 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 25 wpisów w listach klasowych, (30% ogółu), ze względu na brak kart zdrowia ucznia, ponieważ zostały one wydane z końcem roku szkolnego.

W Szkole Branżowej (Zawodowej)

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej 26 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 18 wpisów w listach klasowych, (30% ogółu), ze względu na brak kart zdrowia ucznia, ponieważ zostały one wydane z końcem roku szkolnego.

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

5. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy LO,
ul. Licealna 10 w Sulechowie,

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, znajduje się na parterze w budynku, w którym mieści się sala gimnastyczna. W skład wchodzi jedno pomieszczenie. Świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania są wykonywane przez pielęgniarkę szkolną. Gabinet jest czynny w poniedziałki od 7:30 do 14:30 oraz w piątki od 7:30-14:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod innym adresem, aniżeli ten wskazany w RPWDL. Kontrolowana komórka mieści się w budynku sali gimnastycznej, przy ul. Żeromskiego 38 (obok budynku Liceum Ogólnokształcącego). W RPWDL jako adres kontrolowanej komórki wskazano ul. Licealną 10 (adres siedziby LO). W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Świadczenia profilaktyczne i zdrowotne są realizowane dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. W LO prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: Karta zdrowia ucznia, zbiorowe listy klasowe, Książka badań ambulatoryjnych, dokumentacja pracy środowiskowej, Dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny i czytelny, wpisy do niej opatrzone są pieczętką i podpisem pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką 222 uczniów. Testom przesiewowym w klasie I podlegało 84 uczniów, w ostatniej klasie Liceum testom przesiewowym podlegało 63 uczniów.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej uczniów Liceum Ogólnokształcącego ul. Licealna 10 w Sulechowie w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2018/2019 w dokonano na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych, według szczególności:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej 26 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kontroli poddano 19 wpisów w listach klasowych, (30% ogółu), ze względu na brak kart zdrowia ucznia, ponieważ zostały one wydane z końcem roku szkolnego.

We wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia oraz listach klasowych były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym przez pielęgniarkę szkolną. Każdy wpis do

dokumentacji zawierał podpis i pieczęć pielęgniarki szkolnej. Dokumentacja indywidualna prowadzona prawidłowo, czytelnie i starannie. Wpisy w dokumentacji dokonywane były chronologicznie. Strony kontrolowanej dokumentacji medycznej były ponumerowane.

(dowód akta kontroli str.79 – 87)

6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 , ul. Św. Kingi 1 w Zielonej Górze,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka szkolna. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym jest udzielana przez pielęgniarkę pomoc przedlekarska oraz przeprowadzane testy przesiewowe znajduje się na parterze w budynku szkoły. W skład wchodzi jedno pomieszczenie. Gabinet jest czynny we wtorki od 10:30-14:30 oraz w czwartki od 7:30 do 14:30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

W roku szkolnym 2018/2019 pielęgniarka szkolna przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u 190 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 pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu oraz podpisem osoby dokonującej wpisu do dokumentacji. Dokumentacja indywidualna, tj. Karta zdrowia ucznia, Karta fluoryzacji, Karta 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

pieczętką i podpisem pielęgniarki.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 276 uczniów, z czego testom przesiewowym ogółem podlegało 108 uczniów w klasie I - 25 uczniów, w klasie III - 17 uczniów, w klasie V - 33 uczniów oraz w klasie VII – 33 uczniów. 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 2018/2019, dokonano na podstawie 108 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 25 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 17 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 33 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej – 33 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133) po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór w Zeszycie wydanych kart. Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) są ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielonym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str.88 – 94)

7. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci w Zespole Edukacyjnym nr 8 przy Szkole Podstawowej w Zawadzie, ul. Zawada – Szkolna 24 w Zielonej Górze,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Edukacyjnym nr 8 przy Szkole Podstawowej, ul. Zawada – Szkolna 24 w Zielonej Górze, 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 w budynku szkoły. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny we wtorki od 10:30 do 14:30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów szkoły podstawowej przeprowadziła grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u 159 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 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką w Zespole Edukacyjnym nr 8 - 204 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 83 uczniów, w tym: 14 uczniów w klasie I, 18 uczniów w klasie III, 39 uczniów w klasie V oraz 12 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 2018/2019, dokonano na podstawie 83 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 14 kart zdrowia ucznia (100 % ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 18 kart zdrowia ucznia (100 % ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 39 kart zdrowia ucznia (100 % ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej - 12 kart zdrowia ucznia (100 % ogółu).

We wszystkich skontrolowanych 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 pielęgniarki szkolnej. Opisy wykonanych testów przesiewowych dokładne i staranne. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Nr 139, poz. 1133). Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielonym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str.95-101)

8. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Nietkowicach, Nietkowice 98,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej w Nietkowicach świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze w budynku szkoły. W skład wchodzi jedno pomieszczenie, w którym pielęgniarka udziela porad ambulatoryjnych oraz realizuje testy przesiewowe. Podczas kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w środy od 7:30 do 10:30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów szkoły podstawowej przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach 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 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej w Nietkowicach 122 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 10 uczniów w klasie I, 8 uczniów w klasie III, 16 uczniów w klasie V oraz 9 uczniów klasy 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 2018/2019, dokonano na podstawie 43 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 10 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 8 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),

- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej – 16 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej – 9 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133) po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór w Zeszycie wydanych kart. Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielonym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str.102-111)

9. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej, ul. Jagielnicka 97 w Brodach,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej w Brodach świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze w budynku przedszkola, które przylega do budynku szkoły. W skład wchodzi jedno pomieszczenie, w którym pielęgniarka udziela porad ambulatoryjnych oraz realizuje testy przesiewowe. Podczas kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w każdą środę od godziny 10.30 do godziny 13.00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową. Gabinet znajduje się pod adresem wskazanym w RPWDL. W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów szkoły podstawowej przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x 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 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej w Brodach 85 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało ogółem 29, w tym: 5 uczniów w klasie I, 7 uczniów w klasie III, 9 uczniów w klasie V oraz 8 uczniów klasy 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 2018/2019, dokonano na podstawie 29 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 5 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 7 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej – 9 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej – 8 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Nr 139, poz. 1133) Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielenym świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str.112 - 121)

10. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej, ul. Plac Szkolny 10 w Cigacicach,

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej nr 1, w Cigacicach 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 I piętrze w budynku szkoły. Gabinet jest czynny we wtorki od godziny 7.30 do godziny 10.30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową. Gabinet znajduje się pod

adresem wskazanym w RPWDL. Zespół kontrolny stwierdził brak umywalki w gabinecie pomocy przedlekarskiej (pielęgniarka aby umyć ręce musi wyjść z gabinetu do następnego przylegającego pomieszczenia). W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. W roku szkolnym 2018/2019 pielęgniarka szkolna przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x 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.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 objęła opieką w Szkole Podstawowej nr 1 w Cigacicach 110 uczniów, z czego testom przesiewowym podlegało 10 uczniów w klasie I, 9 uczniów w klasie III, 16 uczniów w klasie V oraz 12 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 2018/2019, dokonano na podstawie 47 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 10 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 9 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 16 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),

- 14 lat / klasa VII szkoły podstawowej – 12 kart zdrowia ucznia (30% ogółu),

We wszystkich skontrolowanych 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 były potwierdzone podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki. Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka przekazuje dokumentację medyczną bezpośrednio dla rodzica, który potwierdza jej odbiór 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. Nr 139, poz. 1133). Dokumentacja prowadzona w sposób czysty i czytelny. Strony dokumentacji indywidualnej (Karty Zdrowia Ucznia) ponumerowane. Ponadto w Książce porad ambulatoryjnych prowadzonej przez pielęgniarkę stwierdzono, że wpisy dokonywane są chronologicznie oraz pod każdym dokonany wpisem (udzielonemu świadczeniu zdrowotnym) widnieje pieczęć i podpis pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str.122 – 129)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zakład leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIEŁĘGNIAREK MEDYCZYNY SZKOLNEJ SC FLORENCJA ul. 1 Maja 7, 66 – 100 Sulechów:

1. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. W trakcie wizytacji ustalono, że we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą.
4. Pielęgniarki przeprowadziły grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x 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.
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. Wpisy do dokumentacji dokonywane są chronologicznie. Strony dokumentacji ponumerowane.

Każdy wpis w kontrolowanej dokumentacji medycznej opatrzony jest pieczętą i podpisem pielęgniarki.

7. We wszystkich szkołach Karty zdrowia ucznia po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum są przekazywane przez personel medyczny rodzicom po potwierdzeniu odbioru, co jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej *nad* dziećmi i młodzieżą.

Uchybienia i nieprawidłowości :

1. Brak oznakowania podmiotu leczniczego w dniu kontroli, tj. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELEŃNIAREK MEDYCZYNY SZKOLNEJ S.C. „FLORENCJA” w Sulechowie. (Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli).
2. W dniu kontroli oznakowanie Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 1, było niezgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
3. Oznakowanie Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie w dniu kontroli było niezgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy LO Sulechów mieści się w budynku sali gimnastycznej, przy innej ulicy niż ta wskazana w Księdze Rejestrowej.
5. Nazwy komórek w regulaminie organizacyjnym kontrolowanego podmiotu są niezgodne z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
6. W regulaminie organizacyjnym kontrolowanego podmiotu wykazana jest komórka, która nie działa i nie ma jej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
7. Brak umywalki w Gabinetcie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cigacicach.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w Książkach kontroli, oddzielnie dla każdego kontrolowanego **Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci.**

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej., (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm. i z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELEŃNIAREK MEDYCINY SZKOLNEJ S.C. „FLORENCJA” ul. 1 Maja 7, 66 – 100 Sulechów**
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., 16 grudnia 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

2. Starszy Specjalista
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Mateusz Wiącek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sulechów data 20.12.2019 r.

Podpis Turzańska Wiesława
Pielęgniarka Dyplomowana
4501844P

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządzili:
Wiesława Kandefer,
Mateusz Wiącek