

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 września 2017 r. i 25 września 2017 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. Joanna Masiuk
– Lebiedź, Barbara Kałakuka, ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C., ul. Sportowa
40B, 66-440 Skwierzyna

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 21 września 2017 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 25 września 2017 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –
Nr 170-1/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
170-2/2017 z dnia 27 czerwca 2017 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:

Barbara Kałakuka – pielęgniarka

Krystyna Marcinkowska – higienistka szkolna

Jolanta Doroszkiewicz – higienistka szkolna

(dowód akta kontroli str. 1- 11, 42)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego
z dnia 03 sierpnia 1999 r.

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. Joanna Masiuk – Lebiedź, Barbara Kałakuka, ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna 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:

1. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Edukacyjnym-Szkole Podstawowej, ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie,
2. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Edukacyjnym – Szkole Podstawowej, ul. Stefana Batorego 14 w Skwierzynie,
3. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie,
4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 9 w Bledzewie,
5. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Gralewska 9 w Santoku.

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. Joanna Masiuk – Lebiedź, Barbara Kałakuka, ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna 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 kierownika podmiotu leczniczego, posiada pieczęć i datę.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 września 1999 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 20 września 2017 r.

(dowód akta kontroli str. 12 – 16, 55 – 73)

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 20 września 2017 r. i dotyczyła aktualizacji nazwy działających komórek organizacyjnych.

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

1) Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C.
ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 7 - 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. Należy jednak podkreślić, że w okresie objętym kontrolą (rok szkolny 2016/2017) funkcjonowały inne nazwy komórek organizacyjnych. Zmiany nastąpiły na skutek reformy oświatowej i dotyczyły korekty nazwy szkół, w których znajdują się gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w kontrolowanym podmiocie leczniczym.

W trakcie kontroli uzyskano również informacje, że zatrudnieni pracownicy podmiotu leczniczego udzielają świadczeń zdrowotnych również w placówkach oświatowo – wychowawczych, w których nie ma Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej. W takich przypadkach świadczenia udzielane są w pomieszczeniach zastępczych. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wyszczególnia niniejsze placówki.

(dowód akta kontroli str. 12 – 16, 69 - 73)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładzie Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. ul. Sportowa 40B w Skwierzynie 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 3 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu i 2 higienistki szkolne, w tym:

- 1 pielęgniarka dyplomowana, mgr zdrowia publicznego
- 1 pielęgniarka dyplomowana posiada kurs kwalifikacyjny dla środowiskowych pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania,
- 1 pielęgniarka posiada kurs dla pielęgniarek środowiskowych,
- 2 higienistki szkolne posiadają kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

(dowód akta kontroli str. 53-54, 43-49,74-75)

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 Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładzie Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. ul. Sportowa 40B w Skwierzynie, we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Przeglądy sprzętu medycznego tj. ciśnieniomierz elektroniczny, elektroniczny termometr bezdotykowy, elektroniczna waga medyczna wykorzystywane w kontrolowanym zakładzie leczniczym posiadają gwarancje pierwotną i są aktualne, co jest zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).

(dowód akta kontroli str. 35-37, 51-52,)

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
- Książka porad ambulatoryjnych,
- Zeszyt przychodu i rozchodu Kart Zdrowia Ucznia,
- Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej,
- Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia,
- Zgoda rodziców/Oświadczenie na realizację świadczeń zdrowotnych

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.

Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji stron w skontrolowanej dokumentacji.

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.

(dowód akta kontroli str. 20-41)

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

- **Zespół Edukacyjny - Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie,**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Edukacyjnym - Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie, świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje higienistka szkolna.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym higienistka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w następujące dni tygodnia: w poniedziałki od 7:30 – 11:30, wtorki i środy od 7:30 – 15:30 oraz w piątki od 12:00 – 14:30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Zespole Edukacyjnym - Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie 711 uczniów wraz z grupą 5-6 latków.

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 okresie objętym kontrolą badaniami przesiewowym podlegało w wieku 6 lat – 114 dzieci, w wieku 10 lat – 114 dzieci, w wieku 12 lat – 80 dzieci.

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 2016/2017, dokonano na podstawie 128 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- 6 lat (klasa O) – 58 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 58 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 41 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),

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

- 6 lat / (klasa O) - na 58 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 58 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 58 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 58 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 12 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 12 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (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 higienistki szkolnej.

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

- **Zespół Edukacyjny – Szkoła Podstawowa, ul. Stefana Batorego 14 w Skwierzynie**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Edukacyjnym - Szkoła Podstawowa, ul. Stefana Batorego 14 w Skwierzynie, świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka.

W ubiegłym roku szkolnym w tym samym budynku znajdowało się Gimnazjum. Zmiana nazwy szkoły nastąpiła z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

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 w: w środy i w piątki od godziny 7:30 – 11:30. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Gimnazjum ul. Stefana Batorego 14 w Skwierzynie 246 uczniów, z czego 95 uczniów w klasie I podlegało badaniom przesiewowym.

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 2016/2017, dokonano na podstawie 48 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 13 lat / klasa I szkoły gimnazjalnej - 48 kart zdrowia ucznia (50,0% ogółu),

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

- 13 lat / klasa I szkoły gimnazjalnej - na 48 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 48 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 rodzicom, której odbiór potwierdzają w *Zeszycie wydanych Kart zdrowia ucznia*.

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

- **Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Liceum Ogólnokształcącym ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie, świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje higienistka szkolna.

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 1x w tygodniu, w poniedziałki od godziny 11:45 do godziny 15:45. 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 ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie 67 uczniów, z czego 21 uczniów w klasie I oraz 23 uczniów w klasie III podlegało badaniom przesiewowym. Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez higienistkę szkolną bezpośrednio dla każdego ucznia. Fakt ten jest odnotowany w *Zeszycie 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 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym, dokonano na podstawie 44 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 16 lat / klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 21 karty (100% ogółu),
- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 23 karty (100% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia 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 21skontrolowanych kart zdrowia

ucznia, w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),

- 18/19 lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 23 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 23 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 umieszczonymi tabelarycznie w dokumentacji ucznia. 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.

- **Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 9, 66-350 Bledzew**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w **Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 9, w Bledzewie** 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 kondygnacji niski parter budynku. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny 1x w tygodniu, w poniedziałki od godziny 8: 00 do godziny 14: 00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

W ubiegłym roku szkolnym w tym samym budynku obok Szkoły Podstawowej znajdowało się również Gimnazjum. Zmiana nazwy szkoły nastąpiła z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w **Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 9 w Bledzewie 154** uczniów, natomiast w Gimnazjum 88 uczniów.

W Szkole Podstawowej badaniom przesiewowym podlegało 57 uczniów, w tym: w wieku 6 lat – 7 uczniów, w wieku 7 lat – 3 uczniów, w wieku 10 lat – 18 uczniów oraz w wieku 12 lat – 29 uczniów. W Gimnazjum badaniom przesiewowym podlegało 23 uczniów klas I.

Po zakończonej edukacji w szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez higienistkę szkolną bezpośrednio dla rodzica dziecka. Fakt ten jest odnotowany w *Zeszytach wydanych Kart zdrowia ucznia*. Higienistka prowadzi osobny Rejestr porad dla uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum. Każda porada i wykonane świadczenie zdrowotne jest 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 47 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 6 lat (klasa O) – 7 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 3 karty zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 10 kart zdrowia ucznia (50% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 15 kart zdrowia ucznia (51% ogółu),
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - 12 kart

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

- 6 lat / (klasa O) - na 7 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 7 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 7 lat (klasa I szkoły podstawowej) - na 3 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 3 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 15 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 15 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - na 12 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 12 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 umieszczonymi w tabeli. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć higienistki szkolnej.

Ponadto 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.

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 Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Gralewska 9, 66-431 Santok**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w **Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Gralewska 9, 66-431 Santok** 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 II piętrze budynku szkoły. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Gabinet jest czynny w środę od godziny 12:00 do 16:00 oraz w czwartki od godziny 12:00 do 16:00. Oznakowanie gabinetu prawidłowe, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

W ubiegłym roku szkolnym w tym samym budynku obok Szkoły Podstawowej znajdowało się również Gimnazjum. Zmiana nazwy szkoły nastąpiła z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Na podstawie zebranych deklaracji higienistka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 objęła opieką w Zespole Szkół (**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum**), **ul. Gralewska 9 w Santoku 259** uczniów.

W Szkole Podstawowej badaniom przesiewowym podlegało 61 uczniów, w tym: w wieku 7 lat – 5 uczniów, w wieku 10 lat – 23 uczniów oraz w wieku 12 lat – 33 uczniów. W Gimnazjum badaniom przesiewowym podlegało 16 uczniów klas Ia oraz 14 uczniów klasy Ib.

Po skończonej szkole Karty zdrowia uczniów są przekazywane przez higienistkę szkolną

bezpośrednio dla opiekuna faktycznego dziecka, w sporadycznych przypadkach bezpośrednio do szkoły wybranej wcześniej przez ucznia. Fakt ten jest odnotowany w *Zeszytach wydanych Kart zdrowia ucznia*. Higienistka prowadzi osobny Rejestr porad dla uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum. Każda porada i wykonane świadczenie zdrowotne jest opatrzone pieczęcią 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 Zespole Szkół (**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum**), dokonano na podstawie 91 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 5 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 23 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 33 kart zdrowia ucznia (100% ogółu),
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - 30 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 5 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 5 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 23 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 23 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 lat/ klasa V szkoły podstawowej - na 33 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 33 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).
- 13 lat / klasa I szkoły Gimnazjum - na 30 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 30 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 umieszczonymi tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Każdy wpis do dokumentacji zawierał podpis i pieczęć higienistki szkolnej.

Ponadto 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.

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

(dowód akta kontroli str. 20-40, 50)

15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. Joanna Masiuk – Lebieź, Barbara Kałakuka, ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. Wykorzystywany w zakładzie leczniczym sprzęt medyczny ma wykonywane przeglądy i posiada aktualną datę sprawności technicznej.
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
4. Testy przesiewowe u dzieci podlegającym tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane były przez personel medyczny we wszystkich kontrolowanych przypadkach.
5. Każdy wpis do dokumentacji zawierał stosowny podpis i pieczęć osoby wykonującej zawód medyczny. Jedyne zastrzeżenie osób kontrolujących budził fakt braku numeracji stron przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
6. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.

16. Uchybienia i nieprawidłowości :

1. Strony w kontrolowanej dokumentacji medycznej w Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładzie Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C., ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna nie są numerowane, co jest niezgodne z rozporządzeniem 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).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli:

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Edukacyjnym - Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie – wpis pod numerem 2,
 - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Edukacyjnym – Szkoła Podstawowa, ul. Stefana Batorego 14 w Skwierzynie, – wpis pod numerem 2,
 - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna, – wpis pod numerem 1,
 - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 9, 66-350 Bledzew – wpis pod numerem 1,
 - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Gralewska 9, 66-431 Santok – wpis pod numerem 1.
-
- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 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:

- Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. Joanna Masiuk – Lebiedź, Barbara Kałakuka, ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp.

10 października 2017 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

**NIEPUBLICZNY PIEŁĘGNIARSKI
ZAKŁAD MEDYCYNY SZKOLNEJ
„SZKOMED” s.c.
Joanna Masiuk – Lebiedź, Barbara Kałakuka
Ul. Sportowa 40B, 66-440 Skwierzyna**

Skwierzyna 16.10.2017r.
Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Agnieszka Mielnik