

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 16 i 17 października 2017 r.**

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

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP A. GRALIŃSKA-KANIA, G.KANIA,  
W. POPADIUK SPÓŁKA JAWNA ul. Parkowa 11C, 67 – 410 Sława  
(Nr księgi w RPWDL – 000000004177)

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

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C,  
67 – 410 SŁAWA

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 16 października 2017 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 listopada 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 250-1/2017 z dnia 02 października 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,  
Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  
250-2/2017 z dnia 02 października 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 - od 01. 01. 2017 r. do 30. 09. 2017 r., rok szkolny 2016/2017.**

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

Agnieszka Gralińska – Kania – lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej  
Alicja Jabłońska – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

*(dowód akta kontroli str. 1- 4, 26-39)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego  
z dnia 27 sierpnia 1998 r.

**Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 października 1998 r.**

**Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru** – 14 stycznia 2016 r.

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Lekarzy rodzinnych Eskulap Sława, ul. Parkowa 11 C, 67 – 410 Sława
- Filia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Eskulap Krzepielów 164, 67-410 Krzepielów

Zakład leczniczy ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA znajduje się w parterowym budynku. Jest to obiekt nowy, w którym zakład leczniczy funkcjonuje od 3 lat. Wjazd do zakładu leczniczego jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Kontrolowany zakład leczniczy jest prawidłowo oznakowany, posiada na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące godzin otwarcia przychodni oraz możliwości skorzystania z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. Czynny jest od godziny 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. W skład zakładu leczniczego wchodzi następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet lekarski pediatryczny, rejestracja, gabinet pielęgniarki środowiskowej, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, szatnia z toaletą dla personelu, pokój socjalny, pomieszczenie techniczne, toaleta dla pacjentów - wspólna dla kobiet i mężczyzn, toaleta dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane i ponumerowane. W trakcie kontroli w kontrolowanych pomieszczeniach zakładu panował ład i porządek.

**W rejestracji** znajduje się pulpit oraz szafki na dokumentację medyczną zamykane na klucz. W tym miejscu również są dostępne ulotki dla pacjentów oraz istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta informacji dotyczących zasad realizacji świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym. W **gabinecie pielęgniarki środowiskowej** jest zatrudniona pielęgniarka, która posiada torbę patronażową oraz torbę do udzielania pierwszej pomocy wyposażoną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. **W pomieszczeniu technicznym** znajduje się urządzenie chłodnicze na odpady medyczne, sprzęt gospodarczy, gazowe urządzenie grzewcze. Jest to pomieszczenie zamykane na klucz.

**Gabinet zabiegowy** składa się z 3 pomieszczeń. W pierwszym pomieszczeniu są wykonywane zabiegi pielęgniarskie. Pomieszczenie jest wyposażone m.in. w kozetkę, szafy z lekami, zestaw p/wstrząsowy, umywalkę wyposażoną w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe., zlewozmywak, wagę dla dzieci starszych i dorosłych oraz pojemniki na odpady medyczne i komunalne. W drugim pomieszczeniu gabinetu zabiegowego znajduje się autoklaw kasetowy STAT IM 7000, z datą I instalacji

03 marca 2014 r. Ostatni przegląd stanu technicznego sprzętu odbył się 18 grudnia 2015 r. Podczas kontroli zalecono konsultacje z serwisantem sprzętu. Ponadto podmiot leczniczy prowadzi Rejestr procesów sterylizacji. Testy na jakość sterylizacji są wykonywane 1x w miesiącu obowiązkowo przez 2 osoby przeszkolone i wysyłane do Laboratorium Bakteriologicznego w Nowej soli przy ul. Chałubińskiego 7. Procesowi sterylizacji poddaje się narzędzia chirurgiczne (pensety chirurgiczne, szpatułki, szczypczyki chirurgiczne). W tym samym pomieszczeniu również znajduje się sprzęt do inhalacji, kozetka, parawan, lampa bakterioobójcza. Jest to także pomieszczenie dla pacjentów wymagających obserwacji czy ewentualnego nawodnienia dożylnego. W trzecim pomieszczeniu jest wykonywane badanie EKG. Oprócz sprzętu niezbędnego do wykonania ww. badania znajduje się kozetka, szafka na dokumenty, glukometry, parawan. Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń gabinetu zabiegowego są oddzielne z dostępem od strony korytarza.

W **Punkcie Szczepień** wykonywane są szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane oraz badania przesiewowe u dzieci. W pomieszczeniu znajduje się m.in. waga dla niemowląt i dzieci starszych, wzrostomierz, stolik zabiegowy, tablice Snellena, tablice do badania widzenia barwnego, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi wyposażone w mankiety różnej szerokości, zestaw p/wstrząsowy, siatki centylowe, lampa bakterioobójcza, umywalka wyposażona w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe, zlewozmywak, przewijak, 2 urządzenia chłodnicze (w jednym z nich znajdowały się preparaty szczepionkowe podpisane „Zakaz szczepień”).

**Gabinet lekarski pediatryczny** jest bezpośrednio połączony z Punktem Szczepień. Zachowana jest rozdzielność czasowa przyjęcia dzieci zdrowych i chorych. Dzieci zdrowe są przyjmowane codziennie, w dniach funkcjonowania zakładu od godziny 12:00 do godziny 14:00. W pozostałych godzinach są przyjmowane dzieci chore. W pomieszczeniu serwerowni oprócz serwera są przechowywane deklaracje pacjentów oraz archiwalne dokumenty medyczne. Szafy z tymi dokumentami są zamykane dodatkowo na klucz. Niniejsze pomieszczenie jest również zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi.

Kontrolowany podmiot leczniczy posiada również **regulamin organizacyjny**, który uwzględnia m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach organizacyjnych. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, posiada pieczęć i datę.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 30.09.2017 r.), zatrudnionymi w podmiocie leczniczym ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP A. GRALIŃSKA-KANIA, G.KANIA, W. POPADIUK SPÓŁKA JAWNA ul. Parkowa 11C, 67 – 410 Sława zostało objętych opieką 8674 pacjentów, w tym 2131 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt do 12 m. ż wynosiła 190 dzieci , w tym od 0-6 m .ż. - 61 dzieci, w 9 m. ż. – 60 dzieci, w 12 m. ż. – 69 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 74, natomiast 4 lat – 60, a w wieku 5 lat – 70.

*(dowód akta kontroli str. 5 – 25)*

#### **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 - 2- zgodne z wpisem do rejestru –2-

- Zespół Lekarzy rodzinnych Eskulap Sława, ul. Parkowa 11 C, 67 – 410 Sława
- Filia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Eskulap Krzepielów 164, 67-410 Krzepielów

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 10 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

*(dowód akta kontroli str. 34 – 39)*

**11. Zatrudnienie w ZESPOLE LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej** - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

W jednostce pracuje 3 lekarzy:

- lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz medycyny, specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.

W zakładzie leczniczym zatrudnionych jest również 6 pielęgniarek z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs szczepień,
- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs dla pielęgniarek zatrudnionych w medycynie szkolnej, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs w zakresie wykonywania Ekg, kurs z pielęgniarstwa geriatrycznego, kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs dla pielęgniarek zatrudnionych w medycynie szkolnej, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs w zakresie wykonywania Ekg, kurs z pielęgniarstwa geriatrycznego,
- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych,
- pielęgniarka posiadająca kurs w zakresie wykonywania EKG, ratownik medyczny
- pielęgniarka posiadająca kurs w zakresie szczepień ochronnych.

*(dowód akta kontroli str. 25)*

**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 ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA posiada sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparat EKG oraz Autoklaw kasetowy STAT IM 7000 posiadają wpisy o dokonanej kontroli technicznej z 2015 r. Brak jest wskazanej przez serwisanta daty kolejnego przeglądu w/w urządzeń, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.). Zalecono w trybie pilnym kontakt z serwisem, w celu uzgodnienia daty kolejnego przeglądu niniejszej aparatury medycznej. W dniu 17 października 2017 r. kierownik podmiotu leczniczego poinformował osoby dokonujące kontroli, że zgłosił przegląd aparatu EKG oraz Autoklawu kasetowego STAT IM 7000.

*(dowód akta kontroli str. 7 – 9)*

### **13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej**

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka pracy terenowej pielęgniarki, w której są odnotowane wizyty patronażowe oraz wykonywane zabiegi,
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci,
- Zeszyt Promocja Zdrowia
- Zeszyt - monitoring urządzeń chłodniczych,
- Zeszyt przyjętych i wydanych kart uodpornienia,
- Indywidualna dokumentacja medyczna dziecka

Kontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna każdego dziecka jest umieszczona w osobnych kopertach. Na kopercie znajduje się imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania, PESEL. Dokumentacja dziecka jest założona w formie zeszytu. Dołączone są bilanse zdrowia dziecka, wyniki badań, historia choroby oraz zawiera wpisy wykonanych badań przesiewowych i patronażowych. W analizowanej dokumentacji pod wpisem dokonanego badania przesiewowego stwierdzono brak podpisu i pieczętki pielęgniarki.

Karta patronażowa pielęgniarki środowiskowej zawiera: ogólny stan zdrowia dziecka, stan jamy ustnej, informacje dotyczące odżywiania, mikcji i defekacji, kąpieli dziecka, temperatury otoczenia i ubioru dziecka, warunków higienicznych otoczenia oraz stanu zdrowia członków rodziny. Podczas wizyty patronażowej pielęgniarka omawia rolę i zalety naturalnego karmienia piersią, rolę i znaczenie świeżego powietrza dla prawidłowego rozwoju dziecka, przestrzeganie kalendarza szczepień, wprowadzenie pokarmów stałych do diety dziecka. Ocenia również rozwój psychomotoryczny dziecka.

Każdy wpis do dokumentacji wykonanej wizyty patronażowej jest podpisany i opatrzony pieczętką pielęgniarki, brak jest jednak numeru prawa wykonywania zawodu., co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

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

Należy jednak podkreślić, że od 2009 r. podmiot leczniczy prowadzi również dokumentację medyczną w formie elektronicznej. W trakcie kontroli została udostępniona dokumentacja w formie papierowej. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej zawiera wklejone informacje lekarskie, pochodzące z dokumentacji medycznej elektronicznej.

#### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w zakładzie leczniczym ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA 98 niemowląt.

Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka.

Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową 1x około 3 - 4 miesiąca życia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., dokonano na podstawie 50 kart patronażowych dziecka (51,0% ogółu). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny.

#### **15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.**

W trakcie kontroli ustalono, że personel medyczny informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności zgłoszenia się na badanie przesiewowe ustnie, w trakcie wizyty w zakładzie leczniczym lub wysyła zawiadomienie pocztą tradycyjną.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart dzieci z danego rocznika, u których wykonano badanie przesiewowe.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., dokonano na podstawie 203 kart, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 31 kart (50,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 31 kart (50,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 36 kart (52,0% ogółu),
- 2 latki – 38 kart (51,0% ogółu),
- 4 latki – 31 kart (51,0% ogółu),
- 5 latki – 36 kart (51,0% ogółu),

Na podstawie karty badania przesiewowego, ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 31 skontrolowanych kart, w 31 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 31 skontrolowane kart, w 31 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 36 skontrolowanych kart, w 36 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 2 lata - na 38 skontrolowanych kart, w 38 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 4 lata - na 31 skontrolowanych kart, w 31 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 5 lat – na 36 skontrolowanych kart, w 36 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych przez pielęgniarki. Pod niniejszym wpisem stwierdzono, brak podpisu oraz pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

*(dowód akta kontroli str. 7-19)*

#### **16. Kontrola gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.**

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej należy do komórek organizacyjnych ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C,



67 – 410 SŁAWA, zgodnie z dokonany wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie województwa lubuskiego. Znajduje się w gabinecie pielęgniarki środowiskowej. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 – 18:00. W niniejszym gabinecie świadczeń zdrowotnych udziela pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, która posiada ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu środowiska nauczania i wychowania. Świadczenia zdrowotne są realizowane dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Chłapowskiego 1, ul. Ogrodowa 1 w Sławie.

W skład Zespołu Szkół wchodzi następujące szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych,
- Technikum Agrobiznesu,
- Technikum Logistyczne,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Technikum Handlowe.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Chłapowskiego 1, ul. Ogrodowa 1 w Sławie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 208 uczniów.

W skład gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wchodzi jedno pomieszczenie. Na zewnątrz jest oznakowane i zamykane na klucz. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

**W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się następujące wyposażenie:**

- kozetka, parawan, umywalka wyposażona w dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz ręczniki papierowe, 2 szafy na dokumentację medyczną zamykane na klucz, lampa bakteriobójcza, tablice Snellena, waga, miara do badania wzrostu, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, przenośna apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania widzenia barwnego, zestaw p/wstrząsowy.

**W skład dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej należą:**

- Karty zdrowia ucznia,
- Listy klasowe,

- Rejestr zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,
- Rejestr kart zdrowia ucznia,
- Zeszyt profilaktyki zdrowotnej,
- Dokumentacja pracy pielęgniarki środowiskowej.

Po ukończeniu szkoły dokumentację medyczną odbiera osobiście pełnoletni uczeń, potwierdza odbiór swoim podpisem w *Rejestrze kart zdrowia ucznia*.

Pielęgniarka uzgadnia wcześniej z konkretną szkołą termin wykonywania badań przesiewowych wśród uczniów. Każde badanie przesiewowe wykonane u ucznia jest wpisywane do dokumentacji medycznej ucznia, zawiera podpis i pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Ponadto wszystkie udzielone porady pielęgniarka odnotowuje w dokumentacji indywidualnej ucznia.

**Liczba wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych.**

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych szkołach podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2016/2017 dokonano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Chłapowskiego 1, ul. Ogrodowa 1 w Sławie na podstawie **107** kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- Liceum Ogólnokształcące – testom przesiewowym podlegało 37 uczniów - kontroli poddano 20 kart (51% ogółu),
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – testom przesiewowym podlegało 52 uczniów - kontroli poddano 26 kart (50% ogółu),
- Technikum Agrobiznesu - szkoła liczyła 6 uczniów, żaden z nich nie podlegał badaniu przesiewowemu, dokumentacji nie kontrolowano,
- Technikum Logistyczne - testom przesiewowym podlegało 22 uczniów, kontroli poddano 22 karty (100% ogółu),
- Technikum Handlowe - testom przesiewowym podlegało 8 uczniów, kontroli poddano 8 kart (100% ogółu),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - testom przesiewowym podlegało 61 uczniów, kontroli poddano 31 karty (50,1% ogółu).

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

- Liceum Ogólnokształcące – na 20 skontrolowanych kart zdrowia ucznia,

- w 20 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – na 26 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 26 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
  - Technikum Agrobiznesu - uczniowie nie podlegali badaniom przesiewowym, dokumentacji nie kontrolowano,
  - Technikum Logistyczne - na 22 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 22 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).
  - Technikum Handlowe - na 8 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - na 31 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 31 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania była w sposób czytelny i staranny. Kontrolowana dokumentacja zawierała również numerację każdej strony.

*(dowód akta kontroli str. 20-24)*

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

1. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparat EKG oraz Autoklaw kasetowy STAT IM 7000 posiadają wpisy o dokonanej kontroli technicznej z 2015 r. Brak jest wskazanej daty kolejnego przeglądu w/w urządzeń, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm., Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
4. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane w tym samym gabinecie lekarza pediatry, ale z zachowaniem rozdzielności czasowej.
5. Wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom, zostały wykonane przez pielęgniarki w 100% badanych przypadków.

6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom, zostały wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach.
7. Każdy pacjent ma założoną w oddzielnej kopercie swoją dokumentację medyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji stron przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, z wyłączeniem dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.
8. W kontrolowanej dokumentacji medycznej pod wykonanym badaniem przesiewowym stwierdzono, brak podpisu oraz pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, z wyłączeniem dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.
9. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.
10. Dokumentacja medyczna w środowisku nauczania i wychowania jest prowadzona przez pielęgniarkę w sposób czytelny i staranny. Wpisy do dokumentacji są opatrzone podpisem i pieczętką osoby wykonującej badanie przesiewowe. Kontrolowana dokumentacja zawiera również numerację każdej strony.

#### **18. Uchybienia i nieprawidłowości :**

1. Strony w kontrolowanej dokumentacji medycznej w ZESPOLE LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP UL. PARKOWA 11C, 67 – 410 SŁAWA 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), z wyłączeniem dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.
2. Brak jest pieczętek z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej wykonujących badanie przesiewowe w dokumentacji medycznej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), z wyłączeniem dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.
3. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparat EKG oraz Autoklaw kasetowy STAT IM 7000 posiadają wpisy o dokonanej kontroli technicznej z 2015 r. Brak jest wskazanej daty kolejnego przeglądu w/w urządzeń, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 12.

- 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:**

- egz. nr 1 otrzymał ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP A. GRALIŃSKA-KANIA, G.KANIA, W. POPADIUK SPÓŁKA JAWNA ul. Parkowa 11C, 67 – 410 Sława
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

**Gorzów Wlkp.**

**05.12.2017 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**

**KIEROWNIK  
ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH  
„ESKULAP” sp. jawna  
lek. med. Agnieszka Gralińska - Kania**

Miejscowość.....**Sława**.....data.....**15.12.2017 r.**

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

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Agnieszka Mielnik