

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 13 i 14 maja 2019 r.**

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

PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20,  
67-112 Siedlisko nr Księgi Rejestrowej 00000019663

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

PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20,  
67-112 Siedlisko

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 13 maja 2019 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 14 maja 2019 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –  
Nr 79-1/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,  
Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  
Nr 79-2/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. – członek zespołu kontrolnego.

**6. Przedmiot kontroli:** Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką  
i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą:** od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz  
rok szkolny 2017/2018.

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

Iwona Kłodowska-Biel – kierownik Przychodni Rodzinnej w Siedlisku  
Justyna Straus – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej  
Marta Olchowa – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

*(dowód akta kontroli str. 1- 2)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu  
12 kwietnia 2005 r.

**Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 czerwca 2005 r.**

**Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 06 marca 2018 r.**

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonuje jeden zakład leczniczy tj. PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko.

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w tym zakładzie leczniczym, w oddzielnym, parterowym budynku. Wejście do zakładu leczniczego jest możliwe schodami oraz za pomocą zbudowanego podjazdu przeznaczonego 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 przez pacjenta z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. Czynny jest od godziny 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. W skład pomieszczeń wchodzi: Rejestracja dla pacjentów, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, 3 pomieszczenia sanitarno – higieniczne, w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 1 dla pacjentów przychodni oraz 1 pomieszczenie wyłącznie dla personelu. Punkt Szczepień stanowi wspólne pomieszczenie z Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Świadczenia zdrowotne są realizowane z rozdzielnością czasową. Punkt Szczepień czynny jest we wtorki od 12:30 do 13:00, w środy od 16:00 do 16:30 oraz w czwartki od 16:00 do 16:30. Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania realizuje swoje zadania w poniedziałki od godziny 8:00 do 13:00, wtorki od godziny 8:00 do 11:00 oraz w środy i piątki od godziny 10:00 do 13:00. W przedmiotowym gabinecie są realizowane szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzane testy przesiewowe.

Punkt Szczepień wyposażony jest w przewijak, wagę ze wzrostomierzem, wagę elektroniczną dla niemowląt, wzrostomierz, umywalkę, jednokomorowy zlewozmywak, lodówkę z preparatami szczepionkowymi posiadającą rejestrator temperatury, szafki stojące na dokumentację medyczną oraz biurko. Szafka przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej dzieci szkolnych nie jest zamykana na klucz. Ponadto wyposażony jest w następujący sprzęt medyczny: 3 szt. tablic Snellena, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z różną szerokością mankietów, aparat Ambu dla dzieci, tacę p/wstrząsową, książkę do badania widzenia barwnego, torbę przeznaczoną do transportu preparatów szczepionkowych. W zakładzie leczniczym znajduje się także gabinet zabiegowy, który jest pomieszczeniem wspólnym dla Punktu pobrań materiałów do badań laboratoryjnych oraz dla Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Gabinet zabiegowy jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 8:00 do godziny 18:00 oraz we wtorki i piątki

od godziny 8:00 do godziny 15:00. Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych odbywa się w poniedziałki i środy od godziny 8:00 do godziny 10:00 natomiast gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje codziennie od godziny 8:00 do godziny 18:00. Podczas kontroli udostępniono 3 torby zabiegowe wyposażone w sprzęt i leki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Kontrolujący uzyskali informację, że każda z pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej posiada swoją torbę zabiegową. W powyższym gabinecie znajduje się miejsce do wykonywania badania EKG. Ponadto wyposażony jest on w umywalkę i pojedynczy zlewozmywak z niezbędnymi dozownikami na płyn do mycia rąk, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe, kozetkę, wagę, biurko, szafki medyczne, w których znajduje się sprzęt jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe i środki do dezynfekcji, aktualny zestaw p/wstrząsowy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestawy do pobierania materiałów laboratoryjnych, aparat Ambu, butla z tlenem z aktualną datą przeglądu, nowo zakupiony spirometr, napalcowy pulsoksymetr oraz stojak na kroplówki. W dalszej części przychodni znajduje się gabinet lekarski wyposażony w biurko, kozetkę, zestaw komputerowy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, umywalkę oraz zlewozmywak jednokomorowy. W tym gabinecie przyjmuje z zachowaniem rozdzielnosci czasowej lekarz rodzinny oraz lekarz pediatra. Możliwość odbycia wizyty u pediatry jest we wtorki od godziny 10:00 do 13:00 oraz w czwartki od godziny 16:00 do godziny 18:00. Na drzwiach gabinetu lekarskiego znajduje się informacja dotycząca przedziału czasowego przyjmowania dzieci zdrowych i chorych. Dzieci zdrowe są przyjmowane przez lekarzy w czasie pracy Punktu Szczepień, tj. we wtorki od godziny 11:30 do godziny 12:30 oraz we czwartki od godziny 16:30 do godziny 17:00. W pozostałych godzinach pracy zakładu leczniczego konsultowane są dzieci chore. Rejestracja w przychodni jest pomieszczeniem zamykanym na klucz. Znajdują się w nim szafki kartoteczne z dokumentacją medyczną zamykane również na klucz. Ponadto w dolnej kondygnacji budynku znajduje się archiwum. Pomieszczenie jest zamykane na klucz i dokumentacja medyczna znajduje się w zamykanych szufladach.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia są odpowiednio opisane i oznakowane, zgodnie z ich funkcjonalnością.

W trakcie kontroli w kontrolowanych pomieszczeniach zakładu panował ład i porządek.

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.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 31.12.2018 r.), zatrudnionymi w zakładzie leczniczym PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko zostało objętych opieką 3087 pacjentów, w tym 758 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt wynosiła od 0-6 m. ż. - 38 dzieci, w 9 m. ż. – 32 dzieci, w 12 m. ż. – 36 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 35, natomiast 4 lat – 37, a w wieku 5 lat – 38.

*(dowód akta kontroli str. 26 – 35)*

#### **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-

- Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel, ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko
- Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska – Biel – Filia, 67-112 Bielawy

- 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. 15 – 24)*

**11. Zatrudnienie w PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko 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 2 lekarzy:

- lekarz chorób wewnętrznych - specjalista medycyny rodzinnej
- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

oraz 3 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w środowisku nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek, Kurs specjalistyczny Szczepienia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
- pielęgniarka posiadająca ukończony licencjat pielęgniarstwa, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego,
- pielęgniarka posiadająca ukończony licencjat pielęgniarstwa (zatrudniona na umowę – zlecenie).

*(dowód akta kontroli str. 34-35)*

**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 PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko posiada sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Przegląd aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparatu EKG posiada aktualny wpis o dokonanej kontroli technicznej, tj. 16.01.2019 r.

*(dowód akta kontroli str. 28)*

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

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadzą następującą dokumentację:

- Książka pracy terenowej pielęgniarki,
- Karty badania przesiewowego,
- Książka ewidencji noworodków i wykonanych wizyt patronażowych u dzieci,
- Książka gabinetu zabiegowego,
- Zeszyty kart szczepień,
- Zeszyt dzieci przyjętych do Punktu Szczepień,
- Zeszyt dzieci wypisanych z Punktu Szczepień,
- Zeszyt bilansów zdrowia dzieci i młodzieży,
- Książka pobrań materiałów laboratoryjnych,

- 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. Dokumentację stanowi Historia choroby, do której jest załączony zeszyt. Wpisy wykonanych wizyt lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich znajdują się w tym zeszyt. Ponadto do Historii choroby dołączona jest Karta wizyty patronażowej u dziecka 3-4 m. ż., karta odwiedzin pielęgniarki środowiskowej w 2, 6, 9, 12 m. ż. Wykonane testy przesiewowe u dzieci w wieku 2,4,6 lat są wpisywane do Historii choroby podczas badania bilansowego.

Karta wizyty patronażowej u dziecka zawiera informacje dotyczące m.in. przebytych chorób, pielęgnowania, wyglądu skóry i karmienia, wagi i długości ciała dziecka, kontroli stawów biodrowych oraz rozwoju psychomotorycznego. 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. Personel medyczny informuje rodziców dziecka o konieczności wykonania badania przesiewowego telefonicznie. Przy pierwszej wizycie z dzieckiem rodzice otrzymują pisemną informację dotyczącą wykonywania testów przesiewowych i badań bilansowych u dziecka.

Wykonane badanie przesiewowe i wizyty patronażowe są odnotowane w dokumentacji medycznej dziecka, oznakowane datą, podpisem i pieczętką pielęgniarki nie zawierającą prawa wykonywania zawodu.

W gabinecie zabiegowym prowadzona jest Książka porad ambulatoryjnych, w której są wpisywane wykonane zabiegi. Brak numeracji stron Książki oraz brak pieczętek personelu medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego, zawarte są tylko podpisy. Książka ewidencji noworodków i wykonanych wizyt patronażowych również nie jest ponumerowana i nie zawiera podpisów i pieczętek pielęgniarek.

Kontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna posiada pieczęć podmiotu leczniczego, jest numerowana i prowadzona w sposób staranny.

#### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w zakładzie leczniczym PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko **28** niemowląt, ogółem wykonały 28 wizyt patronażowych. Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową około 3 - 4 miesiąca życia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., dokonano na podstawie 10 kart patronażowych dziecka (30% ogółu). Każda kontrolowana karta zawierała opis wizyty patronażowej, podpis i pieczętkę osoby dokonującej wpisu. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny.

#### **15. Realizacja testów przesiewowych u dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Wykonawstwo testów przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz w wieku 2, 4, 5 – lat, ustalono na podstawie Kart wizyt pielęgniarki środowiskowej, Książki ewidencji noworodków i wykonanych wizyt patronażowych oraz Karty Badania Bilansowego dołączonej do Historii Choroby Dziecka. 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 i równocześnie przekazuje pisemną informację dotyczącą wykonywania szczepień ochronnych i bilansów zdrowia w odpowiednim wieku rozwojowym dziecka.

Liczbę wykonanych testów przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci z danego rocznika.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających testom przesiewowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., dokonano na podstawie 71 kart zdrowia, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 13 kart (34,0% ogółu),

- 9 miesiąc życia – 12 kart (37,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 12 kart (33,0% ogółu),
- 2 latki – 12 kart (34,0% ogółu),
- 4 latki – 12 kart (32,0% ogółu),
- 5 latki – 12 kart (31,0% ogółu),

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

- 0 – 6 miesiąc życia - na 13 skontrolowanych kart, w 13 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 2 lata - na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 4 lata - na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 5 lat – na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej wpisy o wykonanych testach przesiewowych były opatrzone podpisem i pieczętką pielęgniarki z tytułem zawodowym, bez numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

*(dowód akta kontroli str. 36-37, 41-53)*

#### **16. Realizacja badań bilansowych u dzieci wykonanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Badaniom bilansowym podlegała następująca liczba dzieci: w wieku 2 lat - 35 dzieci, w wieku 4 lat - 37 dzieci, w wieku 6- 7 lat – 38 dzieci, w wieku 10 lat - 51 dzieci, w wieku 13 lat – 43 dzieci, w wieku 16 lat – 46 dzieci oraz wieku 18/19 lat – 89 dzieci.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych, podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w zakładzie leczniczym PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL



ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko dokonano na podstawie 109 Historii Choroby Dziecka według szczegółowości:

- 2 lat – kontroli poddano 12 kart (34%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 4 lat – kontroli poddano 12 kart (32%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 6-7 lat – kontroli poddano 12 kart (31%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 10 lat – kontroli poddano 16 kart (31%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 13 lat – kontroli poddano 15 kart (34%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 16 lat – kontroli poddano 15 kart (32%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 19 lat – kontroli poddano 27 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu.

We wszystkich kontrolowanych Historiach choroby znajdowały się wpisy o wykonanych badaniach bilansowych. Dodatkowo przedmiotowe badania są odnotowane w Karcie badania bilansowego dziecka w wieku 2 i 4 lat oraz w Kartach profilaktycznego badania lekarskiego dzieci szkolnych. Pod wykonanym testem przesiewowym podpisuje się odpowiednio pielęgniarka, natomiast pod zrealizowanym badaniem bilansowym podpisuje się lekarz.

### **17. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej**

Podczas kontroli ustalono, że świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka, która posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami. Gabinet jest wspólny z Punktem Szczepień z zachowaniem rozdzielności czasowej udzielanych świadczeń, co opisano szczegółowo w pkt 9 niniejszego protokołu kontroli.

Oznakowanie gabinetu jest prawidłowe, zgodne z księgą rejestrową. Pielęgniarka udziela świadczeń zdrowotnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum znajdującej się przy ul. Kasztanowa 19 w Siedlisku. Pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami prowadzi dokumentację indywidualną ucznia oraz dokumentację zbiorczą odnoszącą się do uczniów uczęszczających do jednej klasy.

W ramach świadczeń gwarantowanych pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2017/2018 wśród uczniów szkół podstawowych przeprowadzała grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6x w roku, w odstępach co 6 tygodni, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zabieg fluoryzacji wykonano u uczniów w klasach od I-VI żelem Elmex i szczoteczkami jednorazowego użytku. Przeprowadzony profilaktyczny zabieg fluoryzacji nie jest odnotowany w indywidualnej dokumentacji medycznej ucznia, ale wpisy o przeprowadzonym zabiegu znajdują się w dokumentacji zbiorczej, tj. na listach klasowych.

Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2017/2018 objęła opieką w Szkole Podstawowej ul. Kasztanowa 19 w Siedlisku 199 uczniów. Testom przesiewowym podlegało 132 uczniów Szkoły Podstawowej, w tym w klasie I - 38 uczniów, w klasie III - 51 uczniów, w klasie V – 43 uczniów. W Publicznym Gimnazjum ul. Kasztanowa 19 w Siedlisku pielęgniarka objęła opieką 53 uczniów, ale żaden z uczniów nie podlegał testom przesiewowym w kontrolowanym roku szkolnym.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających testom przesiewowym w roku szkolnym 2017/2018, dokonano na podstawie 45 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 7 lat / klasa I szkoły podstawowej – 12 kart zdrowia ucznia (31% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej – 18 kart zdrowia ucznia (35% ogółu),
- 12 lat / klasa V szkoły podstawowej - 15 kart zdrowia ucznia (34% 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 12 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 12 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym w wieku 6 lat (100% ogółu),
- 10 lat / klasa III szkoły podstawowej - na 18 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 18 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).

Pielęgniarka szkolna realizowała test przesiewowy wśród uczniów dzieci 6, 10 i 12 letnich, który został odnotowany w Karcie profilaktycznego badania lekarskiego dziecka odpowiednio do wieku, tj. 6, 10 lub 12 letniego. Wykonany test przesiewowy jest na karcie prawidłowo podpisany i oznakowany pieczętą przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania natomiast wykonane badanie lekarskie jest potwierdzone podpisem i pieczętą lekarza. Karta profilaktycznego badania lekarskiego dziecka znajduje się w części Historii chorób oraz w Kartach zdrowia ucznia. We wszystkich kontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o przeprowadzonym badaniu przesiewowym wraz z opisem umieszczonym tabelarycznie w dokumentacji ucznia. Wpisy do dokumentacji nie zawierały podpisu i pieczętki osoby dokonującej badania przesiewowego.

W kontrolowanych kartach zdrowia ucznia znajdowała się niewielka ilość informacji pielęgniarskich lub jej brak dotyczących przebytych chorób i problemów zdrowotnych ucznia, innych informacji mających wpływ na jego zdrowie. Porady ambulatoryjne udzielane uczniom są wpisywane przez pielęgniarkę do ogólnej Książki zabiegowej przychodni, natomiast zabiegi fluoryzacji zębów jest odnotowany na listach klasowych. Należy podkreślić, że po skończonej edukacji Karta Zdrowia Ucznia jest przekazywana do innej szkoły i powinna być tak prowadzona, aby zawierała jak najwięcej informacji zdrowotnych o danym uczniu. Karty zdrowia ucznia są przechowywane w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w stojącej szafce, która nie jest zamykana na klucz. Podmiot sporządzający dokumentację medyczną ucznia zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające ją przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po skończonej edukacji w szkole przez dziecko, pielęgniarka szkolna przekazuje dokumentację medyczną uczniowi, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009.139.1133). Ponadto stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest w sposób czysty i czytelny. Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania realizuje programy zdrowotne, m.in. Otyłość - współczesna norma czy rosnący problem, Używki – łatwy sposób na życie.

*(dowód akta kontroli str. 38-40)*

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

1. Zakład leczniczy PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym, tj. aparat EKG posiadają wpisy o dokonanej kontroli technicznej
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 jednym gabinecie lekarskim, ale z zachowaniem rozdzielności czasowej. Stosowna informacja znajduje się na zewnętrznych drzwiach gabinetu.
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, co zostało opisane w pkt. 15 niniejszego protokołu.
7. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom, zostały wykonane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach, co zostało opisane w pkt. 16 niniejszego protokołu.
8. Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania zrealizowała testy przesiewowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej we wszystkich badanych przypadkach.
9. Kontrolowane karty zdrowia ucznia posiadały niewielką ilość informacji i obserwacji pielęgniarki dotyczących konkretnego ucznia.
10. Karty zdrowia ucznia są przechowywane w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w stojącej szafce, która nie jest odpowiednio zabezpieczona przed osobami nieupoważnionymi.
11. Po skończonej edukacji w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum przez dziecko, pielęgniarka szkolna przekazuje dokumentację medyczną uczniowi, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1133).
12. W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd pacjentowi do budynku przychodni oraz pomieszczenie sanitarno – higienicznego dostosowane dla pacjentów niepełnosprawnych.

13. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.
14. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w kontrolowanej dokumentacji medycznej stosują podpisy i pieczętki z tytułem zawodowym, ale bez numeru prawa wykonywania zawodu.
15. Książka porad ambulatoryjnych nie zawiera numeracji stron oraz pieczętek personelu medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego, zawarte są tylko podpisy. Książka ewidencji noworodków i wykonanych wizyt patronażowych również nie jest ponumerowana i nie zawiera podpisów i pieczętek pielęgniarek.

### **19. Uchybienia i nieprawidłowości:**

1. W związku z obowiązującym *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz, 2069 z późn. zm.)* stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  - Karty zdrowia ucznia przechowywane w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie są odpowiednio zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi.
  - W kontrolowanych kartach zdrowia ucznia znajdowała się niewielka ilość informacji pielęgniarskich lub jej brak dotyczących przebytych chorób i problemów zdrowotnych ucznia, innych informacji mających wpływ na jego zdrowie,
  - **Wpisy do Kart Zdrowia Ucznia nie zawierają podpisu i pieczętki pielęgniarki dokonującej testu przesiewowego,**
  - **Książka porad ambulatoryjnych** nie zawiera numeracji stron oraz pieczętek personelu medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego, zawarte są tylko podpisy. **Książka ewidencji noworodków i wykonanych wizyt patronażowych** również nie jest ponumerowana, nie zawiera podpisów i pieczętek pielęgniarek.
  - Pieczętki stosowane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie posiadają numeru prawa wykonywania zawodu.

2. Po skończonej edukacji w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum przez dziecko, pielęgniarka szkolna przekazuje dokumentację medyczną uczniowi zamiast opiekunowi prawnemu lub faktycznemu - co jest niezgodne z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1133)*.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 13

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- egz. nr 1 otrzymał kierownik podmiotu leczniczego PRZYCHODNIA RODZINNA IWONA KŁODOWSKA-BIEL ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

24 czerwca 2019 r. Gorzów Wlkp.

**Podpisy osób kontrolujących:**

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

*Agnieszka Mielnik*

2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

*Wiesława Kandefer*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: Siedlisko, data: 04.07.2019 r.

Podpis Iwona Kłodowska – Biel

Przychodnia Rodzinna  
Iwona Kłodowska – Biel  
Kierownik Zakładu

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