

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c.
„FLORENCJA” w Sulechowie w dniach 16 i 17 maja 2011r.**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.), przepisów w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 801 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133); rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 137, poz. 1126);

Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 1/11 z 28 kwietnia 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 2/11 z 28 lutego 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniach 16 i 17 maja 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” znajdującym się przy ul. 1 Maja 7 w Sulechowie, kontrolę problemową w obecności pielęgniarek pracujących w kontrolowanych placówkach oświatowo – wychowawczych.

Kontrolą została objęta :

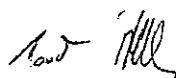
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Józefa Bema, ul. 31 Stycznia 23 w Sulechowie,
- Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) ul. Piaskowa 52 w Sulechowie,
- Gimnazjum Nr 2 ul. 1 Maja 7 w Sulechowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53 w Sulechowie.

Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2009/2010.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną:

1. weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:

- w zakresie liczby zadeklarowanych uczniów,
- indywidualnej dokumentacji uczniów lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych,



- potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych uczniów,
2. wizytację podmiotu kontrolowanego w zakresie wyposażenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

(dowód akta kontroli str. 3 - 10)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” ul. 1 Maja 7 w Sulechowie zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00217. NZOZ ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Zakład świadczy usługi w środowisku nauczania i wychowania posiadając 22 Gabinety Medycyny Szkolnej.

(dowód akta kontroli str. 11 - 23)

Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce: pielęgniarka posiadające ukończone studia magisterskie w dziedzinie

- Wykazani dotarli do miejsca pracy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa -
- Wykazani dotarli do miejsca pracy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
- Wykazani dotarli do miejsca pracy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
- Wykazani dotarli do miejsca pracy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych,
- Wykazani dotarli do miejsca pracy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych.

(dowód akta kontroli str. 24 - 34)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie ul. 31 Stycznia 23

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie ul. 31 Stycznia 23 w poniedziałki, piątki od godz. 7²⁵ do godz. 14³⁰ oraz w środy od godz. 11⁰⁰ do godz. 14³⁰.
 2. Zespół Szkół w Sulechowie we wtorki, czwartki od godz. 7³⁰ do godz. 15⁰⁰.
 3. Szkoła Podstawowa w Bukowie w środy od godz. 7³⁰ do godz. 10³⁰
- zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.
- Kontrolą objęto Szkołę Podstawową Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe.

(dowód akta kontroli str. 26, 35)

[Handwritten signature]

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema ul. 31 Stycznia 23 w Sulechowie oraz Szkole Podstawowej w Bukowie

Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w w/w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie - 554 uczniów.
2. Szkoła Podstawowa w Bukowie - 80 uczniów.

(dowód akta kontroli str. 36 - 38)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, tablica Ishihary do badania widzenia barwnego (jedna - wspólna dla wszystkich placówek), siatki centylowe wzrostu i masy ciała, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, przenośna apteczka pierwszej pomocy.

(dowód akta kontroli str. 36, 39)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi następującą dokumentację dotyczącą uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie: karty zdrowia ucznia, listy klasowe, zeszyt porad ambulatoryjnych, zeszyt pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, wykaz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zeszyt pracy lampy bakteriobójczej.

(dowód akta kontroli str. 40)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2009/2010

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2009/2010, dokonano na podstawie 50 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego siedem w stosunku do poprzedniego.

W Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Sulechowie analizie poddano 50 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 16,4% dzieci podlegających badaniom przesiewowym (305 dzieci), według szczegółowości:

- 6 latki - 8 kart (14,5% ogółu),
- 7 latki - 14 kart (18,4% ogółu),
- 10 latki - 13 kart (16,4 % ogółu),
- 12 latki - 15 kart (15,8 % ogółu),

W skontrolowanych kartach zdrowia ucznia widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

- Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u: 6 latków – 52 testy przesiewowe na 55 (94,5% ogółu),
 - 7 latków – 83 testy przesiewowe na 76 (109,2% ogółu) – 7 badań przesiewowych wykonano dodatkowo u dzieci u których stwierdzono w pierwszym przesiewie niskorosłość, nadwagę, wadę wzroku.
 - 10 latków – 79 testów przesiewowych na 79 (100% ogółu),
 - 12 latków – 91 testów przesiewowych na 95 (95,8% ogółu).

(dowód akta kontroli str. 38, 41-42)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie ul. 31 Stycznia 23 w Sulechowie

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury i ulotki. Najczęściej realizowane tematy to: „Fluoryzacja”, „Nadwaga i otyłość”, „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień AIDS”.

Pielęgniarka realizowała opracowane przez NZOZ dwa autorskie programy profilaktyczne: „Fluoryzacja – nadzorowane szczotkowanie zębów preparatami fluorkowymi” oraz „Nadwaga i otyłość”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W programach zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę w roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Fluoryzacja – nadzorowane szczotkowanie zębów preparatami fluorkowymi” - program adresowany był do 554 uczniów. W programie uczestniczyło 500 osób, co stanowi 90,2% ogółu.
- „Nadwaga i otyłość” - program adresowany był do 71 uczniów. W programie uczestniczyło 60 osób, co stanowi 84,5 % ogółu.

W roku szkolnym 2009/2010 pielęgniarka wraz z pracownikami szkoły realizowała Tydzień Promocji Zdrowia (04.05.2010r.-07.05.2010r.). W tym czasie realizowała między innymi następujące tematy:

- „Nauka szczotkowania zębów w oddziałach przedszkolnych i klasach I” - temat adresowany był do 130 uczniów, uczestniczyło 130 osób, co stanowi 100 % ogółu.
- „Badanie poziomu cukru i RR” - temat adresowany był do 28 uczniów, uczestniczyło 28 osób, co stanowi 100 % ogółu.

(dowód akta kontroli str. 43- 49)

Zespół Szkół (Szkola Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) ul. Piaskowa 52 w Sulechowie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:

1. Zespół Szkół (Szkola Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) w Sulechowie w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7³⁰ do godz. 15⁰⁰.
2. Szkoła Podstawowa w Zawadzie w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 7³⁰ do godz. 13³⁰.
3. Szkoła Podstawowa w Kijach w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 8⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

Wyciągnięciem dokonał zespół komisarzy na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 2001.11.06 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)

4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 8⁰⁰ do godz. 13⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Kontrolą objęto Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) ul. Piaskowa 52 w Sulechowie.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na parterze, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe.

(dowód akta kontroli str. 26, 50)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) w Sulechowie

Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w w/w szkołach roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – 697 uczniów
2. Gimnazjum Nr 3 w Sulechowie – 394 uczniów.

(dowód akta kontroli str. 50, 54)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi następującą dokumentację dotyczącą: karty zdrowia ucznia, listy klasowe, zeszyt porad ambulatoryjnych, zeszyt pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, zeszyt oświaty zdrowotnej, zeszyt pracy lampy bakteriobójczej.

(dowód akta kontroli str. 51)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2009/2010

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2009/2010, dokonano na podstawie 50 kart zdrowia uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz 37 kart zdrowia uczniów z Gimnazjum wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego siedem w stosunku do poprzedniego.

W Szkole Podstawowej analizie poddano 50 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 14,6 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (341 dzieci), według szczegółowości:

- 6 latki – 6 kart (16,6% ogółu),
- 7 latki – 15 kart (14,8% ogółu),
- 10 latki – 14 kart (14,3 % ogółu),
- 12 latki – 15 kart (14,1 % ogółu),

W Gimnazjum analizie poddano 37 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 14,4 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (256 dzieci), według szczegółowości:

- 13 latki – 18 kart (14,6% ogółu),
- 16 latki – 19 kart (14,5% ogółu),

Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u wszystkich dzieci z grup wiekowych.

(dowód akta kontroli str. 52 -54)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, tablica Ishihary do badania widzenia barwnego (jedna - wspólna dla pozostałych placówek), siatki centylowe wzrostu i masy ciała, środki i sprzęt do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, przenośna apteczka pierwszej pomocy.

(dowód akta kontroli str. 55- 56)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum Nr 3) w Sulechowie

Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, powszechnie udostępniane broszury i plakaty.

Pielęgniarka realizowała opracowane przez NZOZ dwa autorskie programy profilaktyczne: „Fluoryzacja – nadzorowane szczotkowanie zębów preparatami fluorkowymi”, „Nadwaga i otyłość”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W programach zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę w roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Fluoryzacja – nadzorowane szczotkowanie zębów preparatami fluorkowymi” - program adresowany był do 655 uczniów Szkoły Podstawowej. W programie uczestniczyło 655 osób, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Nadwaga i otyłość” - program adresowany był do 400 uczniów z Zespołu Szkół. W programie uczestniczyło 377 osób, co stanowi 94,2 %.

(dowód akta kontroli str. 57- 59)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53 w Sulechowie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰.
2. Szkoła Podstawowa w Nietkowicach w pierwszą i третią środę miesiąca od godz. 8⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.
3. Szkoła Podstawowa w Brodach w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 8⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

Wyjściem dokumentacji opieki kontrolnej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1194)

Kontrolą objęto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53 w Sulechowie.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na parterze, składa się z dwóch pomieszczeń; poczekalni oraz pomieszczenia, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie wchodzi dwa budynki, jeden znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 75 oraz drugi przy ulicy Piaskowej 53. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się w budynku szkoły przy ulicy Armii Krajowej 75.

(dowód akta kontroli str. 26 60)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53 w Sulechowie
Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w w/w szkole w roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco:

1. Technikum – 581 uczniów.
2. Liceum Profilowane – 76 uczniów.
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 340 uczniów.

(dowód akta kontroli str. 61)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania
Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi następującą dokumentację: karty zdrowia ucznia, listy klasowe, zeszyt porad ambulatoryjnych, zeszyt pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, zeszyt przyjętych kart zdrowia ucznia, zeszyt wykazu dzieci z problemami zdrowotnymi, zeszyt wydanych kart zdrowia uczniów, zeszyt wykazu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zeszyt pracy lampy bakteriobójczej.

(dowód akta kontroli str. 62)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2009/2010
Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych.
Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci z Technikum w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2009/2010, dokonano na podstawie 23 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego siedem w stosunku do poprzedniego. Analizie poddano 23 karty zdrowia ucznia z I klasy, co dotyczy 14,4 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (160 dzieci). Z uwagi na brak kart zdrowia ucznia z klas IV (karty zdrowia uczniów po ukończeniu szkoły przekazano do lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad tymi uczniami) wykonawstwo badań przesiewowych sprawdzono na podstawie list klasowych. Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u 119 uczniów na 120 podlegających z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, co stanowi 99,1% ogółu podlegającym testom przesiewowym.
W Liceum Profilowanym analizie poddano 5 kart zdrowia ucznia z klasy I, co dotyczy 16,1 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (31 dzieci). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych testach przesiewowych. Z uwagi na brak kart zdrowia ucznia z klasy III (karty zdrowia uczniów po ukończeniu szkoły przekazano do lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad tymi uczniami) wykonawstwo badań przesiewowych sprawdzono na podstawie list klasowych. Na 22 uczniów podlegających testom przesiewowym wykonano u 21, co stanowi 95,4% ogółu podlegających testom przesiewowym.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej analizie poddano 19 kart zdrowia ucznia z I klasy, co dotyczy 14,6% dzieci podlegających badaniom przesiewowym (130 dzieci). We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia były wpisy o wykonanych testach przesiewowych. Z uwagi na brak kart zdrowia ucznia z ostatniej klasy (karty zdrowia uczniów po ukończeniu szkoły przekazano do lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad tymi uczniami) wykonawstwo badań przesiewowych sprawdzono na podstawie list klasowych. Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u 133 na 137 uczniów z ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej (97,1%). Cztero uczniów nie wyraziło zgody na badanie przesiewowe, co zostało udokumentowane na listach klasowych.

(dowód akta kontroli str. 63 -65)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, tablica Ishihary do badania widzenia barwnego (jedna wspólna dla wszystkich placówek), siatki centylowe wzrostu i masy ciała, środki i sprzęt do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, przenośna apteczka pierwszej pomocy.

(dowód akta kontroli str. 66 - 67)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53 w Sulechowie

Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy i filmy.

Pielęgniarka realizowała opracowany przez NZOZ autorski program profilaktyczny „Nadwaga i otyłość”, który opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Program zdrowotny realizowany przez pielęgniarkę adresowany był do 117 uczniów. W programie uczestniczyło 97 osób, co stanowi 82,9% ogółu.

Ponadto pielęgniarka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych realizowała dwa programy : „Zapobieganie wadom cewy nerwowej” oraz „Profilaktyka raka piersi”.

W programach zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę w roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Zapobieganie wadom cewy nerwowej” temat adresowany był do 105 osób, uczestniczyło 82 osób, co stanowi 78,1%.
- „Profilaktyka raka piersi” akcja skierowana była do 141 dziewcząt, uczestniczyło 127 osób, co stanowi 90,1%.

W roku szkolnym 2009/2010 w pogadankach organizowanych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, których inicjatorami byli wychowawcy poszczególnych klas uczestniczyła następująca liczba uczniów:

- „Młodzież i alkohol” – 75 uczniów,

- Stres – 75 uczniów,
- Anoreksja i bulimia – 75 uczniów,
- Znaczenie badań profilaktycznych – 60 uczniów,
- Przemoc i agresja – 75 uczniów.

(dowód akta kontroli str. 68- 72)

Gimnazjum Nr 2 ul. 1 Maja 7 w Sulechowie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:

Wszystkie dokumenty publikowane na portalu ul. 5 lutego 3 dnia 6 września 2001 r. z doposażeniem do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

1. Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie we wtorki i czwartki od godz. 11⁰⁰ do godz. 14³⁰ i piątki od godz. 7³⁰ do godz. 14³⁰.
2. Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 8⁰⁰ do godz. 14³⁰.
3. Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w poniedziałki od godz. 7³⁰ do godz. 14³⁰ oraz we wtorki i czwartki od godz. 7³⁰ do godz. 11⁰⁰.
4. Gimnazjum w Pomorsku w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 7³⁰ do godz. 13³⁰.

zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej s.c. „FLORENCJA” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrolą objęto Gimnazjum Nr 2 ul. 1 Maja 7 w Sulechowie.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze, składa się z dwóch pomieszczeń; poczekalni oraz pomieszczenia, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe.

(dowód akta kontroli str. 26, 73)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w Gimnazjum Nr 2 ul. 1 Maja 7 w Sulechowie
Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w Gimnazjum Nr 2 w roku szkolnym 2009/2010 pielęgniarka objęła 425 uczniów.

(dowód akta kontroli str. 74 -76)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi następującą dokumentację: karty zdrowia ucznia, listy klasowe, zeszyt porad ambulatoryjnych, zeszyt pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, zeszyt oświaty, zeszyt przyjętych i wydanych kart zdrowia ucznia, wykaz dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zeszyt pracy lampy bakteriobójczej.

(dowód akta kontroli str. 77)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2009/2010

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w Gimnazjum Nr 2 w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2009/2010 dokonano na podstawie 18 kart zdrowia uczniów wybranych losowo,

typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego siedem w stosunku do poprzedniego. Analizie poddano 18 kart zdrowia ucznia z I klas, co dotyczy 14,4 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (125 dzieci). We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia ucznia znajdowały się wpisy o wykonanych testach przesiewowych. Z uwagi na brak kart zdrowia ucznia z klas III (karty zdrowia uczniów po ukończeniu szkoły przekazano do lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad tymi uczniami) wykonawstwo badań przesiewowych sprawdzono na podstawie list klasowych. Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u 120 uczniów na 120 podlegających. Dokumentacja prowadzona była rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 78)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 2 znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, tablica Ishihary do badania widzenia barwnego (jedna wspólna dla wszystkich placówek), siatki centylowe wzrostu i masy ciała, przenośna apteczka pierwszej pomocy.

(dowód akta kontroli str. 79)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana w Gimnazjum Nr 2 ul. 1 Maja 7 w Sulechowie

Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy i filmy.

Pielęgniarka realizowała opracowany przez NZOZ autorski program profilaktyczny „Nadwaga i otyłość”, który opiniowała i zatwierdziła do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Program adresowany był do 425 uczniów, uczestniczyło 349 osób, co stanowi 82,1% ogółu.

Pielęgniarka w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziła akcje profilaktyczną pt. „Grypa”. Akcja skierowana była do 425 uczniów, uczestniczyło 425 osób, co stanowi 100% ogółu.

(dowód akta kontroli str. 80- 82)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. W zakresie objętym kontrolą pielęgniarki NZOZ wykonały badania przesiewowe u uczniów podlegającym tym badaniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133) Dokumentacja prowadzona w tym zakresie nie budziła zastrzeżeń.

2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na terenie placówek i w środowisku realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

3. NZOZ dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

Kontrolujący dokonali wpisu do księzek kontroli znajdujących się w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół (Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3), Gimnazjum Nr 2 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 31.05.2011

Podpisy osób kontrolujących:
INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej
1. Powchowicz

Maria Powchowicz
INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej
2. Wiśława Kandefer

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK
MEDYCyny SZKOLNEJ

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
FIORENCIA
66-100 SULECHÓW, ul. 1 Maja 7
Regon 970748428, NIP 927-16-67-494
Nr um. 0401/0013

Agnieszka Palarzik
Sulechów 6.06.2011

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)