

**Protokół  
z kontroli planowej problemowej podmiotu leczniczego:  
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED  
SPÓŁKA JAWNA, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik**

**I. Informacje i ustalenia ogólne**

**1. Kontrolowany podmiot leczniczy**

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: MEDYCYNĄ SZKOLNA PROM-MED,  
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

RPWDL: 000000199754 W-30

Data wpisu do RPWDL: 03.04.2018 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0900 – spółka jawna

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 06.04.2018 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Poznań: os. Bolesława Chrobrego 105 i 107, os. Jana III Sobieskiego 114, os. Władysława Łokietka 104, ul. Romana Brandstaettera 6, Kórnik: ul. Poznańska 2, ul. Dworcowa 11, ul. Armii Krajowej 11, Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 11, Robakowo ul. Szkolna 3, Środa Wielkopolska ul. Kosynierów 2b, Kleszczewo ul. Poznańska 2.

**2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne**

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1) Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

2) Barbara Kurek, starszy specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.393.2019.1, z dnia 8 listopada 2019 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2019 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 19 listopada 2019 roku i zakończono w dniu 13 grudnia 2019 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniach: 19 i 20 listopada 2019 r.

**3. Przedmiot i zakres kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz ocenę realizacji opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2019 roku do dnia zakończenia kontroli.

#### **4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli**

Kierownikiem podmiotu jest Pani Małgorzata Kostka-Łopka, wspólnik spółki jawnej PIEŁĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCyny SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA, co potwierdza złożone w tej sprawie wyjaśnienie (zał. nr 1 do protokołu).

#### **5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne**

W dniu 19 listopada 2019 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Małgorzacie Kostka - Łopka przedłożono upoważnienie do kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.

Ustalono, że szczegółowej kontroli (wizytacja pomieszczeń, dokumentacja medyczna) podlegać będą gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowane w:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11,
- Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2,
- Zespół Szkół Pijarzy w Poznaniu, os. Jana Sobieskiego 114.

## **II. Opis stanu faktycznego i ustalenia**

### **1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego**

Przedłożono Regulamin organizacyjny nadany dnia 10.04.2018 r. przez kierownika podmiotu, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w ramach umowy z NFZ, w związku z czym nie opracowano cennika świadczeń odpłatnych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności podmiot nie posiada cennika za udostępnienie dokumentacji medycznej – karty zdrowia ucznia są przekazywane uczniom po zakończeniu nauki w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami.

### **2. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny**

Struktura organizacyjna podmiotu wskazana w księdze rejestrowej jest zgodna ze stanem faktycznym, co stanowi realizację art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Strukturę organizacyjną podmiotu stanowi 12 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych na terenie szkół miasta Poznania (5 gabinetów), Kórnika (3 gabinety), Środy Wlkp. (1 gabinet), Robakowa (1 gabinet), Szczodrzykowo (1 gabinet), i Kleszczewa (1 gabinet).

W miejscu udzielania świadczeń zamieszczono informację o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zgodną ze stanem faktycznym. Powyższe informacje nie noszą cech reklamy, co stanowi realizację art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

### 3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym z zakresu opieki nad dzieckiem (uczniem)

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: 80 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania.

Jednym z celów świadczeń gwarantowanych, realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej, jest m.in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem poprzewodowym, prowadzenie profilaktyki fluorkowej oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc. Na dzień kontroli do świadczeń pielęgniarek szkolnych było zadeklarowanych ogółem 6778 uczniów.

Pielęgniarki obejmują opieką następującą liczbę uczniów w poszczególnych szkołach:

L.p.	Szkoła	Liczba uczniów
1.	SP Robakowo	169
2.	SP Kleszczewo	436
3.	SP Szczodrzykowo	359
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik	692
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 Kórnik	578
6.	Technikum Kórnik	76
7.	Liceum Ogólnokształcące Kórnik	149
8.	Szkoła Podstawowa Pijarzy w Poznaniu	488
9.	Liceum Ogólnokształcące Pijarzy w Poznaniu	317
10.	Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu	761
11.	Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Poznaniu	903
12.	XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu	450
13.	Szkoła Podstawowa nr 83 w Poznaniu	250
14.	Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu	601
15.	Zespół Szkół w Środzie Wlkp.	549
<b>Suma</b>		<b>6778</b>

Harmonogram pracy pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, w kontrolowanych komórkach organizacyjnych, przedstawia się następująco:

Nazwa i adres komórki organizacyjnej	Numer k.o. w RPWDL	Dni/Godziny pracy
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11	001	pon. – pt. 7.45 – 15.20
Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2	011	pon. 8.00-13.00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku ul. Armii Krajowej 11	002	wt.-czw. 8.00-14.00 pt. 8.00-12.00
Szkoła Podstawowa Robakowo, ul. Szkolna 3	004	pon. 10.30 – 14.30
Szkoła Podstawowa Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 21	003	pon. 8.00 -10.00 wt. 8.00 -14.00 czw. 11.00 -14.00
Szkoła Podstawowa Kleszczewo, ul. Poznańska 2	012	śr. pt. 8.00 -14.00
Zespół Szkół Pijarzy Poznań os. Jana III Sobieskiego 114	010	pon.- śr. 8.00 -15.00 wt. czw. 11.00 – 14.00
Szkoła Podstawowa nr 17 Poznań os. Bolesława Chrobrego 105	005	pon.-pt. 8.30-15.30
XV LO Poznań os. Bolesława Chrobrego 107	006	pon. – czw. 10.00 - 14.00 pt. 10.00-13.00
Zespół Szkół Podstawowych nr 1 Poznań os. Władysława Łokietka 104	009	pon.-pt. 7.45 – 15.20
Szkoła podstawowa nr 38 Poznań ul. Romana Brandstaettera 6	007	pon.-pt. 8.30 -15.00
Zespół Szkół Środa Wlkp. ul. Kosynierów 2B	008	pon.-pt. 7.30-15.05

Świadczenia pielęgniarek szkolnych w okresie od 1.09. 2019 r. do 31.10.2019 r. (rok szkolny 2019/2020)	Liczba
Testy przesiewowe wykonane w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia	3545
Liczba badań przesiewowych w pozostałych rocznikach wykonanych w okresie sprawozdawczym	23
Liczba wykonanych w okresie sprawozdawczym i udokumentowanych innych świadczeń profilaktycznych	3039
Liczba świadczeń pomocy doraźnej udzielonych uczniom w okresie sprawozdawczym	741
Liczba uczniów, u których wykonane były w okresie sprawozdawczym testy przesiewowe	3142
Liczba świadczeń leczniczych i zabiegów wykonanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zleceń lekarskich u uczniów z chorobami przewlekłymi	—
Liczba uczniów z chorobami przewlekłymi, u których w okresie sprawozdawczym wykonane były na podstawie zleceń lekarskich zabiegi i świadczenia lecznicze	—
Liczba uczniów klas I-VI objętych w okresie sprawozdawczym grupową profilaktyką fluorkową	3192

Na podstawie sprawozdania MZ 06 za rok szkolny 2018/2019 ustalono, że:

liczba uczniów objętych opieką	liczba uczniów niepełnosprawnych	liczba porad w ramach opieki czynnej	liczba porad w przypadku nagłych zachorowań	porady w związku ze zdiagnozowaniem przemocy	testy przesiewowe		profilaktyczne badania lekarskie	
					liczba uczniów podlegających badaniom	liczba badań wykonanych	liczba uczniów podlegających badaniom	liczba badań wykonanych
6519	79	3642	9302	15	2761	2761	1959	1415

Realizacja zadań w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w Rocznych planach pracy pielęgniarek/higienistek na rok szkolny 2019/2020.

#### 4. Prawa pacjenta

Na tablicach informacyjnych w wizytowanych gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej zamieszczono informację o prawach pacjenta, co stanowi realizację art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

#### 5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

##### Tytuł prawny do budynku i lokalu

W trakcie kontroli przedłożono:

- Umowę użyczenia nr 1/2019 zawartą pomiędzy XV LO w Poznaniu os. Chrobrego 107 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 19,64m<sup>2</sup>, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Umowę użyczenia nr 2/2018 zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową nr 17 w Poznaniu os. Chrobrego 105 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 14 m<sup>2</sup>, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Umowę użyczenia zawartą 28.12.2018 r. pomiędzy Zespołem Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Umowę użyczenia zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Kórniku przy ul. Armii Krajowej 11 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej o powierzchni 13, 66 m<sup>2</sup> w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

5. Umowę użyczenia nr 1/2019 zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową nr 38 w Poznaniu ul. R. Brandstaettera 6 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 15,33 m<sup>2</sup>, w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
6. Umowę użyczenia zawartą w dniu 31.08.2019 r. pomiędzy Zespołem Szkół Pijarzy w Poznaniu os. Jana III Sobieskiego 114 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 17 m<sup>2</sup>, w okresie od 31.08.2018 r. do 31.08.2020 r.
7. Umowę użyczenia zawartą 26.03.2018 r. pomiędzy Zespołem Szkół w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2b a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet, w okresie od 26.06.2018 r. do 31.12.2020 r.
8. Umowę użyczenia zawartą w dniu 26.03.2018 r. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowych nr 1 w Poznaniu os. Władysława Łokietka 104 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 22,12 m<sup>2</sup>, w okresie od 26.03.2018 r. do 31.12.2021 r.
9. Umowę użyczenia nr 2/2018 zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Szczodrzykowie ul. Ogrodowa 21 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 20 m<sup>2</sup>, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2023 r.
10. Umowę użyczenia nr 6/2018 zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Kórniku ul. Dworcowa 11 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie na czas nieokreślony pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 20,57 m<sup>2</sup>.
11. Umowę użyczenia zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Robakowie ul. Szkolna 3 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie na czas nieokreślony pomieszczenia przeznaczonego na gabinet.
12. Umowę użyczenia zawartą w dniu 02.09.2019 r. pomiędzy Gminą Kleszczewo prowadzącą Zespół Szkół w Kleszczewie ul. Poznańska 2 a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy jest bezpłatne używanie pomieszczenia przeznaczonego na gabinet o pow. 16,88 m<sup>2</sup> na czas nieokreślony.

#### Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Zgodnie z wpisem do RPWDL podmiot leczniczy rozpoczął działalność z dniem 06.04.2018 r. . W związku z wejściem w życie 15 lipca 2016 r. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze). Podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Działalność podmiotu leczniczego stanowi kontynuację działalności leczniczej innego podmiotu, który prowadził działalność w tym samych lokalizacjach i w tym samym zakresie.

Dla 10 spośród 12 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej były wydane decyzje potwierdzające spełnianie wymogów fachowych i sanitarnych pomieszczeń.

#### Wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego

➤ Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, ul. Poznańska 2 w Kórniku  
Wizytację pomieszczeń przeprowadzono w dniu 19.11.2019 r. Gabinet jest zlokalizowany na II piętrze w budynku Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2. Wyposażenie gabinetu stanowią: kozetka lekarska, szafa przeszkolona na leki, stolik zabiegowy, chłodziarka, szafki kartoteczne zamykane na dokumentację medyczną, meble biurowe, waga lekarska ze wzrostomierzem i inne wyposażenie. Podłoga w gabinecie zmywalna, połączona ze ścianami poprzez listwy przypodłogowe, ściany pomalowane farbą wokół umywalki płytki ceramiczne. Kształt i powierzchnia pomieszczenia umożliwia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń aparatury i sprzętu stanowiących jego wyposażenie. Toalety dla personelu i uczniów znajdują się na terenie szkoły. W gabinecie jest zainstalowana klimatyzacja, za przeglądy, której jest odpowiedzialna dyrekcja szkoły.

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, ul. Dworcowa 11 w Kórniku

Wizytację pomieszczeń przeprowadzono w dniu 19.11.2019 r. Gabinet jest zlokalizowany na parterze (pomieszczenie nr 40) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku przy ul. Dworcowej 11. Wyposażenie gabinetu stanowią: kozetka lekarska, szafa przeszkolona na leki, stolik zabiegowy, chłodziarka na odpady medyczne, szafki kartoteczne zamykane na dokumentację medyczną, meble biurowe, waga lekarska ze wzrostomierzem i inne wyposażenie. Podłoga w gabinecie zmywalna, połączona ze ścianami poprzez listwy przypodłogowe, ściany pomalowane farbą wokół umywalki płytki ceramiczne. Kształt i powierzchnia pomieszczenia umożliwia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń aparatury i sprzętu stanowiących jego wyposażenie. Toalety dla personelu i uczniów znajdują się na terenie szkoły.

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, os. Jana III Sobieskiego 114 w Poznaniu

Wizytację pomieszczeń przeprowadzono w dniu 20.11.2019 r. Gabinet jest zlokalizowany na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Pijarzy w ww. lokalizacji. Wyposażenie gabinetu stanowią: kozetka lekarska, szafa przeszkolona na leki, stolik zabiegowy, chłodziarka na odpady medyczne, szafki kartoteczne zamykane na dokumentację medyczną, meble biurowe, waga lekarska ze wzrostomierzem i inne wyposażenie. Podłoga w gabinecie zmywalna, połączona ze ścianami poprzez listwy przypodłogowe, ściany pomalowane farbą wokół umywalki płytki ceramiczne. Kształt i powierzchnia pomieszczenia umożliwia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń aparatury i sprzętu stanowiących jego wyposażenie.

Wizytowane gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).

#### **5. Standardy postępowania i procedury medyczne**

Specyfika udzielanych świadczeń nie nakłada na podmiot obowiązku zawierania umów z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Kontrolującym przedłożono umowę dot. zabezpieczenia wywozu odpadów medycznych nr 309/99 z dnia 1.01.2000 r. zawartą na czas nieokreślony z XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXq, w Koziegłowach, os. Leśne 14e/214.

## **6. Personel medyczny**

W podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych udziela 9 osób w tym: 5 pielęgniarek i 4 higienistki szkolne. Personel spełnia wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne do udzielania świadczeń, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. Powyższe potwierdza zał. nr 2 do protokołu.

## **7. Stosowane wyroby medyczne**

Na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdują się:

- Waga medyczna ze wzrostomierzem,
- Termometr,
- Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów,
- Tablice Shellena do badania ostrości wzroku,
- Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,
- Tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych,
- Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów (szkoła podstawowa),
- Przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w: zestaw przeciwwstrząsowy (Natrii chloridum 0.9% - roztwór do wstrzykiwań, Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań), Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań, Glucosum 5% - roztwór do infuzji, Natrii chloridum+ Kalii chloridum+ Calcii Chlorodum dihydricum – roztwór do infuzji, komplet materiałów do wykonywania opatrunków, pakiet do odkażania, leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe, Neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego.

W trakcie kontroli udokumentowano wykonanie przeglądów technicznych/legalizacji: wag lekarskich, aparatów do pomiaru RR i termometrów w wizytowanych gabinetach, co potwierdza załącznik nr 3 do protokołu. Odnośnie pozostałych gabinetów kierownik złożyła oświadczenie, zgodnie z którym przeglądy są przeprowadzane we wszystkich gabinetach – załącznik nr 4 do protokołu.

## **8. Dokumentacja medyczna**

Podmiot leczniczy jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 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 analizy dokumentacji medycznej zbiorczej, prowadzonej w wizytowanych komórkach organizacyjnych - Listy klasowe oraz indywidualnej - Karty zdrowia ucznia stwierdzono, że są one prowadzone prawidłowo i zawierają wszystkie elementy wynikające z przepisów prawa.

Dokumentacja dodatkowa - oznaczona jako Zeszyt pierwszej pomocy, prowadzona jest oddzielnie dla każdego gabinetu. Elementy działu pomocy przedlekarskiej umożliwiające pełną ocenę zdarzenia, tj.: oznaczenie podmiotu datę, godzinę zdarzenia/zgłoszenia się ucznia, imię i nazwisko ucznia, klasę, rodzaj udzielonej porady, w tym podane leki, pełną identyfikację pielęgniarki/higienistki udzielającej świadczenia. Dokumentacja ta jest prowadzona prawidłowo.

## **9. Umowa ubezpieczenia działalności leczniczej**

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia obowiązkowej umowy umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, co potwierdza

umowa seria PL\_T numer 74306861 obowiązująca w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu.

### **III. Podsumowanie kontroli**

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

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **2. Data i miejsce sporządzenia protokołu**

Protokół sporządzono w dniu 13 grudnia 2019 roku w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.

#### **3. Wpis do książki kontroli**

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do książek kontroli w wizytowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

#### **4. Załączniki:**

1. Wyjaśnienie w sprawie kierownika podmiotu.
2. Wykaz personelu medycznego.
3. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej.
4. Wyjaśnienie w sprawie przeglądów technicznych.
9. Polisa OC (2019).

#### **5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:**

egz. nr 1 – kontrolowany podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa

#### **6. Podpisy i oświadczenia**

##### **Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:**

Kierownik zespołu:

Członek zespołu:

Anna Kaczmarkiewicz  
*Inspektor wojewódzki*

Barbara Kurek  
*Starszy specjalista*

##### **Potwierdzenie zapoznania się z protokołem**

Małgorzata Kostka – Łopka 8.01.2020 r.  
*(imię i nazwisko, podpis i data)*

#### **Oświadczenia**

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam zastrzeżenia~~/ nie zgłaszam zastrzeżeń\* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Małgorzata Kostka – Łopka 8.01.2020 r.

\*niepotrzebne skreślić



2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/~~  
nie zamierzam wnieść zastrzeżeń\* co do sposobu przeprowadzania czynności  
kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Małgorzata Kostka – Łopka 8.01.2020 r.

\*niepotrzebne skreślić

### **Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu**

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: Małgorzata Kostka – Łopka 8.01.2020 r.

Podpisano:  
Damian Marcinak  
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zanonimizowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 15.01.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),  
poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.