

Protokół nr NS-EP.1611.3.11.2016
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez Jolantę Wąsowską.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Dorota Karczmarek, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 105, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 2.

2. Magdalena Wilk, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 104, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 2.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 13.04.2016 r.

Podstawa prawna kontroli: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:

Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r.-12.04.2016 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik

Bytom, dnia 13.04.2016 r.

(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

mgr Jadwiga Wasowska

pieczętka i podpis PPIS w Bytomiu

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
Marcus
mgr Dorota Karczmarek

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
M. Wasowska
mgr Magdalena W.

pieczętka i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Bytomiu
2. ŚPWIS w Katowicach

10

11

12

13

14

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 13.04.2016 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca szczepień ochronnych w okresie 01.01.2015 r- 12.04.2016 r.,

W trakcie kontroli ustalono:

1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

- miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych,
 - kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek,
 - kwartalne sprawozdanie ze zużycia szczepionek p/*Streptococcus pneumoniae* (Synflorix, Prevenar 13) oraz p/ospie wietrznej (Varilrix),
 - kwartalne sprawozdanie ze stanu magazynowego preparatów szczepionkowych kontroli wewnętrznej,
 - półroczne sprawozdanie ze zużycia wielodawkowych preparatów szczepionkowych (BCG, Polio Sabin),
- sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

2. Sprawozdawczość ze szczepień ochronnych tj.

- roczne sprawozdane ze szczepień ochronnych Mz-54 za 2015 rok,
 - kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie
- sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

3. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe przechowywane są w:

- szafie chłodniczej BOLARUS S-711S (rok produkcji 2010) z numerem fabrycznym 9325, dostawcą sprzętu był BOLARUS SA Bochnia.
- szafie chłodniczej BOLARUS S-711S (rok produkcji 2009) z numerem fabrycznym 4337, dostawcą sprzętu był BOLARUS SA Bochnia.
- szafie chłodniczej BOLARUS S-711S (rok produkcji 2014) z numerem fabrycznym 1041594, dostawcą sprzętu był BOLARUS SA Bochnia.

- lodowce „Wirpool” (rok produkcji brak danych) z numerem fabrycznym 8140014650.
Temperatura przechowywania preparatów szczepionkowych monitorowana jest za pomocą Systemu Q-MSystem Module RT2LCD.

4. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane są we wtorki i czwartki od godziny 8⁰⁰ do 14³⁰.

Preparaty szczepionkowe od 2012 r. wydawane są w elektronicznym systemie dystrybucji preparatów szczepionkowych.

Administratorem Głównym systemu jest Marzanna Mądry- starszy asystent Sekcji Epidemiologii.

W systemie zarejestrowano 114 punktów szczepień.

Bytom, dnia 13.04.2016 r.

(miejscowość)

Kierownik
Sekcji Epidemiologii
mgr Izabela Szczuka

/pieczętka i podpis pracownika pssse uczestniczącego w kontroli/

ST PIELEGNIARKA SEKCJI
Epidemiologii

Stanisława Dudek
Stanisława Dudek

St. Asystent
Sekcji Epidemiologii

Marzanna Mądry
mgr Marzanna Mądry

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr. Dorota Karczmarek

/pieczętka i podpisy osób kontrolujących/

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent

mgr Magdalena W...

2
Renata C. oslik-Tarkota
Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Renata C. oslik-Tarkota