

Protokół nr NS-EP.1611.5.30.2016

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie kierowanej przez lek. med. Celina Galera-Cebo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Nadia Mucha – asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 184, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie pod nr 6.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 02.09.2016 r.

Podstawa prawna kontroli / rekontroli*: polecenie służbowe 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.

16.09.2016

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie, Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~*: 01.01.2015 r. – 02.09.2016 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola doraźna w zakresie zgłaszalności gruźlicy.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(e)* załącznik(i)* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano ~~Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie/ Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie~~/osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie* 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 Jaworznie 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 ponumerowan(ye)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Jaworzno, dnia 02.09.2016 r.

(miejsowość)

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaworznie
Maria Stwińska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

.....
(pieczęćka i podpis PPIS / zastępcy-PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Inspektor Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
asystent
Nadja Mucha
mgr Nadja Mucha

.....
(pieczęćka i podpis Śląskiego-Państwowego-Wejwódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego-Państwowego
Wejwódzkiego-Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej /rekontroli*:

Kontrolę przeprowadzono w związku z prowadzoną analizą, która dotyczy problemu zgłaszalności chorób zakaźnych, w tym gruźlicy. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2015 r. – 02.09.2016 r.

Ustalono, iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie prowadzone są następujące rejestry dot. podejrzeń zachorowań/zachorowań na gruźlicę:

- rejestr prowadzony w formie papierowej pn. „Wykaz zachorowań 2016 rok”, w których widnieją m. in. wszystkie przypadki zachorowań zgłoszone przez lekarzy na druku ZLK-2 „Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy”;
- rejestr prowadzony w formie papierowej pn. „Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych”, w którym widnieją wszystkie przypadki ze zgłoszeń dokonanych przez kierowników laboratoriów ZLB-2 „Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy”;
- rejestr prowadzony w formie elektronicznej dot. zachorowań zgłoszonych przez lekarzy w 2015 roku;
- rejestr prowadzony w formie elektronicznej dot. zachorowań zgłoszonych przez lekarzy w 2016 roku.

Rejestry dot. gruźlicy uzupełniane są na bieżąco, na podstawie informacji pozyskiwanych podczas wywiadu epidemiologicznego oraz na podstawie ww. zgłoszeń.

W roku 2015 w tutejszej Stacji zarejestrowano 21 przypadków zachorowań na gruźlicę (wg zgłoszeń od lekarzy ZLK-2 „Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy”), natomiast w roku 2016, w okresie objętym kontrolą, wpłynęło 13 takich zgłoszeń. Podczas kontroli dokonano przeglądu wszystkich ww. formularzy -- nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wprowadzanych danych do rejestrów z danymi ze zgłoszeń ZLK-2. Ponadto ustalono, iż wszystkich chorych objęto nadzorem epidemiologicznym oraz przeprowadzono z nimi wywiad epidemiologiczny. Dodatkowo, pozyskano informacje nt. placówek, gdzie chorzy kontynuują leczenie po odbytej hospitalizacji.

W okresie objętym kontrolą, do tutejszej Stacji, wpłynęło 5 formularzy ZLK-5 „Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej”. Powyższe przypadki zostały wykazane w miesięcznych oraz rocznym (zgony zgłoszone w 2015 roku) raporcie o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych za okres:

- od 01.01 do 31.12.2015 r. – przypadek zgonu uprzednio wykazany w I kwartale 2015 r. jako zachorowanie na gruźlicę płuc (A15.0), przypadek uprzednio wykazany w II kwartale 2015 r. jako zachorowanie na gruźlicę płuc (A15.3), przypadek uprzednio wykazany w III kwartale 2015 r. jako zachorowanie na gruźlicę płuc (A15.3) oraz przypadek uprzednio wykazany w III kwartale 2015 r. jako zachorowanie na gruźlicę płuc (A16.0);

- od 01.05-31.05.2016 r. – przypadek zachorowania został uprzednio zarejestrowany w I kwartale 2016 r. jako zachorowanie na gruźlicę płuc (A15.0).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości odnośnie prowadzenia rejestrów zachorowań, prowadzenia dokumentacji o zachorowaniach, sprawozdawczości, a także odnośnie czasu na podjęcie działań zmierzających do pozyskania niezbędnych informacji, mających znaczenie dla prowadzonego nadzoru nad chorymi.

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Jaworzno, dnia 02.09.2016 r.

(miejsowość)

KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii

Maria Sitowska
mgr Maria Sitowska

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/

pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
asystent

Nadia Mucha
mgr Nadia Mucha

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/

pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

vide
Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii
R. G.
mgr Renata Gieślik-Tarkota