

## Protokół nr DS.1611.5.1.2017

(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 Tychach kierowanej przez Grzegorza Gołdynię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~\* przeprowadzi(ł)(li)\* przedstawicie(ł)(le)\* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Ewa Piacko - starsza pielęgniarka w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 121, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr ..8..

2. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 120, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr .8...

3. Joanna Hachuła – starszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej i Środowiska

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 122, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr ...8...

4. Edyta Nowak – starszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej i Środowiska

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 123, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr ...8..

Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego w związku z podejrzeniem naruszenia reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa epidemiologicznego. Powyższa kontrola sanitarna wykazała szereg nieprawidłowości natury higieniczno-sanitarnej oraz w zakresie utrzymania czystości (protokół kontroli nr 10/1217/NS/2017 z dnia 21.07. i 24.07. 2017 r. ).

W związku z przedmiotem kontroli dotyczącym rażącego naruszenia reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakresie funkcjonowania oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w kontroli uczestniczyli obserwatorzy - przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Powyżej przytoczone zarzuty zawarte w piśmie Śl. UW nr ZDIII.9612.4.15.2017 z dnia 14.07.2017 r. w znacznej części potwierdziły się. W związku z powyższym wniesioną skargę na działalność PPIS w Tychach należy uznać za zasadną.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Tychy, dnia 24.07.2017 r.

(miejscowość)

Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Epidemiologiczny  
starsza pielęgniarka

Ewa Piacko

Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska  
STARSZY ASYSTENT

mgr Joanna Nicińska

STARSZY INSTRUKTOR HIGIENY  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

Irena Mamok

MŁODSZY ASYSTENT  
Sekcji Epidemiologii

mgr Maria Tyc

pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*

Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Epidemiologiczny  
starszy asystent

mgr Aleksandra De

Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska  
STARSZY ASYSTENT

mgr Edyta Nowak

pieczętka i podpis osoby kontrolującej/  
pieczętka i podpisy osób kontrolujących \*

\*niepotrzebne skreślić

MŁODSZY ASYSTENT  
Sekcji Epidemiologii

mgr Paweł Mazur

STARSZY ASYSTENT  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

inż. Dorota Młyń

Załącznik do protokołu  
Nr DS.1611.5.1.2017 z kontroli  
~~problemowej~~, doraźnej / ~~rekontroli~~\*

### **Ustalenia z kontroli ~~problemowej~~, doraźnej / ~~rekontroli~~\*:**

Kontrolę doraźną przeprowadzono, w związku z przekazaną Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu informacją przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pismo znak: ZDIII.9612.4.15.2017 z dnia 14.07.2017 r. o rażącym naruszeniu reżimu sanitarnego w oddziałach Neonatologicznym i Ginekologiczno-Położniczym (a zwłaszcza Traktu Porodowego, sali porodowej i sali cięć cesarskich) w podmiocie leczniczym „Centrum Dializa” sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jabłoniowej 27 wykonującego działalność w zakładzie leczniczym o nazwie CENTRUM DIALIZA – SZPITAL I zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. dr Witolda Antesa 11. Zawarte w powyższym piśmie zarzuty dotyczyły m.in. zdezelowanego sprzętu i wyrobów medycznych stosowanych na wskazanych oddziałach, zagrzybionych ścian, pordezwiątych łóżeczek dla noworodków, mebli z materiałów nieznymywalnych, kurzu na sali porodowej i sali cięć cesarskich (na szafkach, framugach drzwi, na ścianach, za kaloryferami). Ponadto zarzuty dotyczyły nieczynnych wind, braku papieru toaletowego w toaletach dla pacjentek oraz braku klimatyzacji.

Zgodnie z przedmiotem kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentacji z prowadzonego nadzoru przez PPIS w Tychach w latach 2015-2017 z uwzględnieniem kontroli dotyczących bieżącego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Analizie poddano protokoły kontroli w powyżej określonym okresie. I tak:

- **protokół kontroli nr 2/1217/NS//2015 z dnia 05.02.2015 r.**, dotyczący sprawdzenia wykonania decyzji nr 17/NS/EP.432-19/14 z 23.12.2014 r., nieprawidłowości nie stwierdzono (nie dotyczy),
- **protokół kontroli nr 19/1217/NS/2015 z dnia 07.07.2015 r.**, dotyczący sprawdzenia wykonania decyzji nr 17/NS/EP.432-19/14 z 23.12.2014 r., nieprawidłowości nie stwierdzono (nie dotyczy),

- **protokół kontroli nr 69/1217/NS/Ep/2015 z dnia 08.07.2015 r.**, dotyczący sprawdzenia wykonania decyzji nr 17/NS/EP-432-4/13 z 16.04.2013 r., nieprawidłowości nie stwierdzono (nie dotyczy),

- **protokół kontroli nr 39/1217/NS/2015 z dnia 25 – 26.11.2015 r.**, zakres przedmiotowy kontroli „Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Izby Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, **Oddziału Neonatologicznego, Położniczo-Ginekologicznego**, Oddziału Geriatrycznego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Kontrola wykonania szczepień noworodków oraz szczepień poekspozycyjnych. Kontrola wyników prowadzenia kontroli wewnętrznej, wybranych procedur sanitarnych-higienicznych z uwzględnieniem izolacji pacjenta zakażonego/chorego na chorobę zakaźną oraz działań podejmowanych względem rodzin i osób odwiedzających”. Dokonano oceny stanu higieniczno-sanitarnego **Oddziału Neonatologicznego**. Kontrolą objęto punkt pielęgniarski/zabiegowy, salę intensywnego nadzoru (z 2 inkubatorami), salę obserwacyjno-noworodkową (z 3 inkubatorami do fototerapii), gabinet lekarski (kąpiel i badanie noworodka), brudownik oraz pomieszczenie porządkowe. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie odnotowano. W zakresie **Oddziału Położniczo-Ginekologicznego** Kontrolą objęto gabinet zabiegowy (odcinek ginekologii), pokój łóżkowy nr 214, 213 z dostępem do łazienek, pokój nr 211 z dostępem do łazienki (odcinek patologii ciąży), pokój czteroosobowy, pokój 207 „w systemie matka z dzieckiem” W powyższym zakresie odnotowano nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego postępowania z wyrobami medycznymi wielokrotnego użytku (niezgodnie z opracowaną procedurą). Odnotowano sterylne wyroby medyczne jednorazowego użycia z nieaktualnymi datami przydatności do użycia oraz niewłaściwe ich magazynowanie.

Wydano decyzję nr 17/NS/Ep.432-36/15 z dnia 27.11.2015 r. z natychmiastowym terminem jej wykonania.

- **protokół kontroli nr 40/1217/NS/2015 z dnia 02.12.2015 r.**, dotyczący sprawdzenia wykonania decyzji nr 17/NS/EP.432-36/15 z 27.11.2015 r., nieprawidłowości nie stwierdzono (nie dotyczy),

- **protokół kontroli nr 17/1217/NS/16 z dnia 06.07.2016 r.** , zakres przedmiotowy kontroli „Kontrola w związku z sytuacją higieniczną i techniczną stwarzającą zagrożenie dla pacjentów i personelu szpitala.” Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono dotyczyły:

1. złego stanu higienicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienki, WC) – dotyczy Oddziału Chorób Wewnętrznych.

2. zgodnie z zapisem ww. protokołu odnotowano, iż pomieszczenia stanowiące oddziały łóżkowe szpitala są przechodnie (Oddział Geriatryczny, Oddział Neurologiczny).
3. braku osłon przeciwsłonecznych - dotyczy Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych.
4. braku wentylacji w szatni (szatnia w piwnicy).
5. braku umywalki w pokoju socjalnym w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
6. brudnych ścian w wc dla personelu na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Oddział **Oddziału Neonatologiczny i Położniczo-Ginekologiczny** nie stanowił przedmiotu powyższej kontroli.

Wydano decyzję nr 17/NS/HK.432-59d/2016 z dnia 27.07.2016 r. z końcowym terminem usunięcia nieprawidłowości określonym na 30.09.2016 r.

Termin realizacji ww. decyzji zmieniano decyzją nr 17/NS/HP.432-13d/17 z dnia 08.02.2017 r. i został określony na 30.06.2017 r.

- **protokół kontroli nr 271/1217/NS/HK/16 z dnia 16.08.2016 r.**, kontrola sprawdzająca nakazy decyzji PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432.59d/2016 z dnia 27.07.2016 r.

Dokonano zapisu w powyższym protokole pkt IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono

- zespoły pomieszczeń stanowiące oddziały łóżkowe szpitala są przechodnie tj dotyczy oddziału geriatrycznego i neurologicznego. Powołano się na rozporządzenie MZ z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań szczegółowych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U 2012 poz. 739).

- **protokół kontroli nr 304/1217/NS/HK/16 z dnia 02.09.2016 r.**, kontrola w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenie MZ z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań szczegółowych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2012 poz. 739). Dla pomieszczeń i urządzeń oddziału Chorób Wewnętrznych. Dokonano zapisu w powyższym protokole pkt IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono – nie dotyczy.

- **protokół kontroli nr 320/1217/NS/HK/16 z dnia 15.09.2016 r.**, kontrola sprawdzająca nakazy decyzji PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432.59d/2016 z dnia 27.07.2016 r.

Dokonano zapisu w powyższym protokole pkt IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono – nie dotyczy

- **protokół kontroli nr 30/1217/NS/2016 z dnia 25 i 27.10.2016 r.**, zakres przedmiotowy kontroli „Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Izby Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

Terapii, **Oddziału Neonatologicznego i Położniczo-Ginekologicznego** oraz Poradni Specjalistycznych. Kontroli wyników prowadzenia kontroli wewnętrznej, wybranych procedur higieniczno-sanitarnych z uwzględnieniem izolacji pacjenta zakażonego/chorego na chorobę zakaźną oraz działań podejmowanych względem rodzin i osób odwiedzających”. – Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości - zgodnie z zapisem wyżej przywołanego protokołu.

- **protokół kontroli nr 385/1217/NS/HK/16 z dnia 09.11.2016 r.**, kontrola sprawdzająca nakazy decyzji PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432.59d/2016 z dnia 27.07.2016 r.

Dokonano zapisu w powyższym protokole pkt IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono – nie dotyczy

- **protokół kontroli nr 56/1217/NS/Ep/2017 z dnia 02.05.2017 r.**, zakres przedmiotowy kontroli „kontrola w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska zakażenia szpitalnego wywołanego przez *Clostridium difficile* w Oddziale Neurologicznym. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono dotyczyły:

a. nieterminowego zgłaszania podejrzenia/zakażenia

b. nieterminowego zgłoszenia ogniska zakażenia szpitalnego

W związku z powyższym nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 200 zł.

Wydano decyzję nr 17/NS/EP.432-4/2017 z dnia 22.05.2017 r. z końcowym terminem usunięcia nieprawidłowości określonym na 31.05.2017 r.

- **protokół kontroli nr 138/1217/NS/HK/2017 z dnia 02.05.2017 r.**, zakres przedmiotowy kontroli w związku z podejrzeniem ogniska zakażenia szpitalnego wywołanego przez *Clostridium difficile* w oddziale Neurologicznym

**Na podstawie analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, iż w okresie od 01.01.2015 do 19.07.2017 r. w przedmiotowych oddziałach tj. Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologicznym przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości oraz niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego. Jednocześnie zgodnie z zapisem powyżej przywołanego protokołu kontroli z dnia 25 i 26. 11.2015 r. odnotowano nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego postępowania z wyrobami medycznymi wielokrotnego użytku (niezgodnie z opracowaną procedurą). Odnotowano sterylne wyroby medyczne jednorazowego użycia z nieaktualnymi datami przydatności do użycia oraz niewłaściwe ich magazynowanie.**

W dniu 21 i 24.07.2017 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Tychach przeprowadzili kontrolę sanitarną w zakresie oceny bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego oddziału

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~\*: 21.07.2017 r. 24.07.2017 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~\*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tychach, Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Epidemiologii, Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~\*: od 01.01.2015 do 24.07.2017 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~\* Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości prowadzenia nadzoru bieżącego nad Centrum Dializa - Szpital I, mieszczącego się przy ul. dr Witolda Antesa 11 w Pszczynie.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~\* stanow(i)(ą)\* załącznik(i)\* nr 1 \* do niniejszego protokołu.

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

Tychy, dnia 24.07.2017 r.  
(miejscowość)

*Lubieszowa z dn 25.07.2017*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY .....  
(pieczęć / podpis / PPSA / zastępcy PPS /  
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPS)

**lek. med. Grzegorz Gołdynia**

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Epidemiologii i Higieny  
starczy asystent  
mgr Aleksandra Dąbrowska  
Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska  
starsza pielęgniarka  
Ewa Piatko  
Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska  
STARSZY ASYSTENT  
STARSZY ASYSTENT  
(pieczęć / podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego \*\* kontrolującego\*\*\*)  
mgr Joanna Machuda

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

\*\*\* dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli