

Protokół nr NS-EP.1611.3.46.2018
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Mieczysława Osińskiego

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Dorota Karczmarek, straszny asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 238, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 1 .

2. Magdalena Wilk , starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 237, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 1 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 09.10.2018 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: 01.01.2017 r.- 08.10.2018 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 Lublińcu 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 Lublińcu 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

Lubliniec, dnia 09.10.2018 r.
(miejscowość)

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu**

lek. med. Mieczysław Osjański

pieczętka i podpis PPIS w Lublińcu

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
mgr Magdalena Wilk

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

pieczętka i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Lublińcu
2. ŚPWIS w Katowicach

Ustalenia z kontroli doraźnej

W dniu 09.10.2018 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca szczepień ochronnych w okresie 01.01.2017 r. -08.10.2018 r.

W trakcie kontroli ustalono:

1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

1. Miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych (tabela zgodności stanów magazynowych systemu ESDNS ze stanami rzeczywistymi).

W 2017 r. zgłoszono 6 razy niezgodności rzeczywistych stanów magazynowych ze stanem magazynowym w systemie ESDNS. Formularze zgłoszono w dniach:

- 09.01.2017 r. niezgodność w ilości preparatu BCG,
- 01.06.2017 r. niezgodność w ilości preparatu Varilrix,
- 11.09.2017 r. niezgodność w ilości preparatów: DT, DTP, Pentaxim,
- 29.09.2017 r. ponowne zgłoszenie z dnia 11.09.2017 r.
- 02.10.2017 r. ponowne zgłoszenie z dnia 11.09.2017 r.
- 1.12.2017 r. ponowne zgłoszenie z dnia 11.09.2017 r.

Zgłoszenie z dnia 11.09.2017 r., które były zgłaszane ponownie były spowodowane nie rozwiązaniem problemem systemowym przez Głównego Zarządzającego Systemem.

W 2018 r. zgłoszono 1 formularz zgłoszenia w dniu 02.01.2018 r., który dotyczył zgłoszenia z dnia 11.09.2017 r. W dniu kontroli rzeczywisty stan magazynowy szczepionek był zgodny z systemem ESDNS. Stan magazynowy:

- EUVAX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg, 10 fioł. x 0,5 ml KOREA, seria: UFA17015 -69 szt.

- Infanrix-IPV+HIB - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.) i haemophilus typ b (skoniugow.), ads. 1 fiol. z prosz. i 1 amp.-strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły BELGIA, seria: A20CB480B- 10 szt.
- PENTAXIM- szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.), haemophilus typ b (skoniugow.), ads., 1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły FRANCJA seria: R0B191V- 44 szt.
- TETRAXIM - 1 amp.-strzyk 0,5 ml + 2 igły FRANCJA seria: N3J941V- 49 szt.
- DTP - szczep. błoniczo-tężcowo-krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA, seria: 20917002A- 114 szt.
- INFANRIX-DTPa - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), ads., 1 amp.-strzyk. x 0,5 ml BELGIA seria: AC14B240AZ- 172 szt.
- ADACEL - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), ads., 1 amp.-strzyk. x 0,5 ml BELGIA seria: AC14B240AZ, 106 szt.
- ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA, seria: P3D421V, szt. 143.
- IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 1 amp.-strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA, seria: P3K831V- szt. 228 szt.
- MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. FRANCJA, seria: R011164- 91 szt.
- CLODIVAC - szczep. p. błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygeny, 15 amp. x 0,5 ml POLSKA, seria: 02316001B- 58 szt.
- CLODIVAC - szczep. p. błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygeny, 15 amp. x 0,5 ml POLSKA, seria: 02316002A- 30 szt.
- PREVENAR - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 1 amp. x 0,5 ml + igła BELGIA, seria: S21999- 11 szt.
- SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.-strzyk + 1 igła BELGIA, seria: ASPNB005AE- 11 szt.
- VARILRIX - szczep. p. ospie wietrznej, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. + 2 igły BELGIA seria: A70CD120A- 10 szt.
- DT - szczep. błoniczo-tężcowa, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA, seria: 15615001- 5 szt.
- Euvax B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 20 fiol. x 1 ml KOREA, seria UFX17003- 2 szt.
- NeisVax-C - szczep. meningokokowa polisacharyd. grupy C, skoniugow., ads., seria: VNS1Q10C- 5 szt.

- TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA seria: 02217008B- 20 szt.

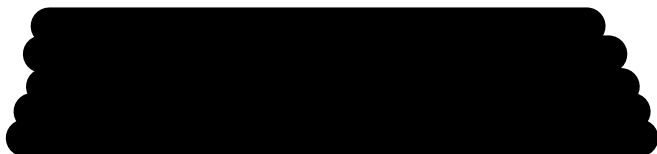
2. Kwartalne sprawozdane ze zużycia preparatów szczepionkowych- sporządzono czasowo i terminowo,

3. Kwartalne rozliczenie z pobranych preparatów szczepionkowych z WSSE w Katowicach- sporządzono czasowo oraz terminowo,

2. Sprawozdawczość ze szczepień ochronnych tj.

- roczne sprawozdane ze szczepień ochronnych Mz-54,

- kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia,
sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.



Pieczętki i podpisy pracowników psse uczestniczących w kontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr. Dorota Karczmarek

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
mgr Magdalena Wilk

Pieczętki i podpisy osób kontrolujących