

Protokół nr NS-EP.1611.3.33.2019
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu kierowanej przez Małgorzatę Bednarczyk .

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Dorota Karczmarek, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii
działająca na podstawie upoważnienia nr 324, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr .8. .

2. Magdalena Wilk , starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 323, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr8. .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.09.2019 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: 01.01.2018 r.- 16.09.2019 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 Żywcu 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 Żywcu 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

Żywiec, dnia 16.09.2019 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

mgr Małgorzata Bednarczyk

pieczętka i podpis PPIS w Żywcu

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

pieczętka i podpisy-kontrolujących

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy Asystent

mgr Magdalena Wilk

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Żywcu
2. ŚPWIS w Katowicach

Ustalenia z kontroli problemowej

W dniu 16.09.2019 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca szczepień ochronnych w okresie 01.01.2018 r. -09.09.2019 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).

Od 2018 r. do dnia kontroli nie zgłoszono niezgodności rzeczywistych stanów magazynowych ze stanem magazynowym w systemie ESDNS.

W dniu kontroli rzeczywisty stan magazynowy szczepionek był zgodny z systemem ESDNS.
Stan magazynowy:

- ██████████ szczepionka przeciwgruźlicza liof. 0,5 mg, 10 dawek, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozpuszczalnikiem po 1 ml seria: 00319- 2 szt.
- ██████████ 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: R0C271V- 10 szt.
- ██████████ - 1 amp.-strzyk 0,5 ml + 2 igły FRANCJA seria: P3L981V- 10 szt.
- ██████████ - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), ads., 1 amp.-strzyk. x 0,5 ml BELGIA seria: AC14B247AI- 2 szt.
- ██████████ - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. FRANCJA, seria: S001307- 40 szt.
- ██████████ - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 20 fiol. x 1 ml KOREA, seria UFX17003- 8 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.

3. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe w PSSE w Żywcu przechowywane są w 5 urządzeniach chłodniczych:

1. Lodówka [REDACTED] z numerem fabrycznym 751704064184PW-PC, data produkcji - 2017 (zakupiona we wrześniu 2017 r.) oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/20/NS/EP (w systemie elektronicznym ESNDŚ lodówka zarejestrowana jest pod nazwą [REDACTED]).
2. Lodówka [REDACTED] z numerem fabrycznym 751611233997PW-LC, data produkcji- 2016 (zakupiona w lutym 2017 r.) oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/19/NS/EP (w systemie elektronicznym ESNDŚ lodówka zarejestrowana jest pod nazwą [REDACTED]).
3. Lodówka [REDACTED] z numerem fabrycznym- brak, data produkcji- 2013 (zakupiona w grudniu 2013 r.) oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/12/NS/EP (w systemie elektronicznym ESNDŚ lodówka zarejestrowana jest pod nazwą [REDACTED]).
4. Lodówka [REDACTED] z numerem fabrycznym- brak, data produkcji- 2014 (zakupiona w grudniu 2014 r.) oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/14/NS/EP (w systemie elektronicznym ESNDŚ lodówka zarejestrowana jest pod nazwą [REDACTED]).
5. Lodówka [REDACTED] z numerem fabrycznym -brak, data produkcji- 2008 (zakupiona w marcu 2008 r.) oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/9/NS/EP (w systemie elektronicznym ESNDŚ lodówka zarejestrowana jest pod nazwą [REDACTED]).

Monitoring temperatury prowadzony jest za pomocą 2 systemów:

- system [REDACTED]-elektroniczny rejestrator temperatury, który prowadzi 24 godzinny nadzór nad temperaturą w lodówkach. Pomiar dokonywany jest co godzinę. Zapisywany jest elektronicznie. Pomiary przechowywane są na 2 niezależnych nośnikach. Archiwizacja odbywa się na dysku zewnętrznym poprzez codzienne przekazywanie danych. W przypadku temperatur przekroczenia granicznych temperatur (+2,+8) system przesyła SMS na telefon: PPIS w Żywcu, Kierownika ONS oraz wyznaczonego pracownika Sekcji Epidemiologii. SMS przesyłane są również w przypadku braku źródła zasilania.

- moduł powiadamiania i sterowania GSM- urządzenie monitorujące przepływu energii elektrycznej w gniazdku zasilającym lodówki. W momencie braku w dopływie prądu moduł przesyła SMS o zaistniałej sytuacji. SMS przesyłany jest również w momencie powrotu zasilania. system przesyła SMS na telefon: PPIS w Żywcu, Kierownika ONS oraz wyznaczonego pracownika Sekcji Epidemiologii. Ponadto moduł przesyła 1 raz dziennie do wyznaczonego pracownika SMS informujący o braku awarii samego urządzenia.

Dodatkowo monitoring w powyższych urządzeniach jest nadzorowany przez niezależny komputerowy rejestrator temperatury [REDACTED]. Urządzenie jedynie rejestruje temperatury w urządzeniu.

PSSE w Żywcu posiada agregat prądotwórczy, który w razie awarii w dostawy energii zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzeń do przechowywania preparatów szczepionkowych.

KIEROWNIK
ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
[REDACTED]

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA EPIDEMIOLOGII
[REDACTED]

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