

P r o t o k ó ł n r NS-EP.1611.1.1.2022

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu kierowanej przez Zbigniewa Cebo.

(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 86 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 6 .

2. Tomasz Bojkowski, kierownik Oddziału Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działający na podstawie upoważnienia nr 87 , który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 5 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 25.05.2022 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: 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

Przedmiot kontroli: Nadzór nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano z-cę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu 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 Sosnowcu 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.

Sosnowiec, dnia 25.05.2022 r.

(miejscowość)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Danuta Kogut

pieczętka i podpis z-cy PPIS w Sosnowcu

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Tomasz Bojkowski

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

pieczętka i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

1. z-ca PPIS w Sosnowcu,
2. ŚPWIS w Katowicach.

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 25.05.2022 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

1. Punkty Szczepień realizujące Program Szczepień Ochronnych dzieci i młodzieży pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu:

1. Przychodnia [REDACTED]
2. NWZOZ [REDACTED]
3. NWZOZ [REDACTED]
4. NZOZ [REDACTED]
5. NZOZ [REDACTED]
6. NZOZ Przychodnia [REDACTED]
7. NZOZ [REDACTED]
8. NZOZ [REDACTED]
9. NZOZ [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. NZOZ [REDACTED]
12. NZOZ [REDACTED]
13. NZOZ [REDACTED]
14. NZOZ [REDACTED]
15. NZOZ [REDACTED]
16. NZOZ [REDACTED]
17. NZOZ [REDACTED]
18. NZOZ [REDACTED]
19. NZLA [REDACTED]
20. NZLA [REDACTED]
21. NZOZ [REDACTED]
22. NZOZ [REDACTED]
23. NZOZ Przychodnia [REDACTED]
24. NZOZ [REDACTED]
25. NZOZ [REDACTED]
26. NZOZ [REDACTED]
27. [REDACTED]
28. [REDACTED]
29. NZOZ [REDACTED]
30. NZOZ [REDACTED]
31. Przychodnia [REDACTED]
32. [REDACTED]

blu

33. [REDACTED]
34. NZOZ [REDACTED]
35. ZLA Przychodnia [REDACTED]
36. ZLA Przychodnia [REDACTED]
37. ZLA Przychodnia [REDACTED]
38. ZLA Przychodnia [REDACTED]
39. [REDACTED]
40. Przychodnia [REDACTED]
41. Przychodnia [REDACTED]
42. [REDACTED]
43. [REDACTED]
44. [REDACTED]
45. [REDACTED]

2. Punkty Szczepień realizujące Program Szczepień Ochronnych osób dorosłych pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu:

1. NWZOZ [REDACTED]
2. NZOZ [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. NZOZ [REDACTED]
5. NZOZ [REDACTED]
6. NZOZ [REDACTED]

1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

- miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych,
- kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek,
- kwartalne sprawozdanie ze stanu magazynowego preparatów szczepionkowych kontroli wewnętrznej,

sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

2. Sprawozdawczość ze szczepień ochronnych tj.

- roczne sprawozdane ze szczepień ochronnych Mz-54,
- kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych 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:

- Szafa chłodnicza [REDACTED] - do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy,
- Szafa chłodnicza [REDACTED] - do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy,
- Szafa chłodnicza [REDACTED] do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy.

Monitoring realizowany jest z wykorzystaniem:

- 6 regulatorów temperatury [REDACTED]
- modułu GPRS -T2 firmy [REDACTED] w której znajduje się karta operatora [REDACTED]

Temperatura w ww. urządzeniach monitorowana jest dodatkowo w wersji papierowej od poniedziałku do piątku przez pracowników Sekcji Epidemiologii (7.30, 15.05). W przypadku zmiany temperatury w urządzeniach chłodniczych automatycznie uruchamia się alarm i przekazuje informację SMS-em na komórkę alarmową pracownikowi epidemiologii.

W dni wolne od pracy w przypadku zmiany temperatury w urządzeniach chłodniczych wysyłane jest powiadomienie na telefon komórkowy alarmowy i dodatkowo do pracownika epidemiologii, który zawiadamia Kierownika Sekcji Epidemiologii i podejmowane są odpowiednie działania.

W przypadku stwierdzenia awarii lub problemów z dostawą energii elektrycznej Firma [REDACTED] realizująca stały monitoring budynku PSSE w Sosnowcu niezwłocznie kontaktuje się bezpośrednio (nie za pomocą sms – z uwagi na obciążenie błędem niedoskonałości przekazu we właściwym czasie) na numer służbowy komórki alarmowej z pracownikiem PSSE – w każdym w/w przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem godzin popołudniowych oraz dni wolnych od pracy.

Od 2006 roku i nie spowodował do chwili obecnej konieczności utylizacji preparatów szczepionkowych z MAGAZYNU PSSE w Sosnowcu z powodu utraty stabilności temperatury.

4. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane w czwartki oraz w razie potrzeby od godziny 8⁰⁰ do 14³⁰.

Do wydania szczepionek wymagana jest torba chłodnicza z wkładem z lodu, zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe oraz listy osób, dla których pobierana jest szczepionka z grup ryzyka.

Preparaty szczepionkowe wydawane są w elektronicznym systemie dystrybucji preparatów szczepionkowych.

Administratorem Głównym systemu jest Pani [REDACTED] - asystent Sekcji Epidemiologii.

W 2021 roku w systemie zarejestrowano 474 dokumenty – Wydania Zewnętrznego.

5. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

Zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na lata 2021, 2022 sporządzone prawidłowo.

W 2021 roku nie odnotowano przypadków utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii szaf chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

ASYSTENT
[REDACTED]
[REDACTED]

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Tomasz Bojkowski
Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

..... mgr. Dorota Karczmarek
/pieczętka i podpisy osób kontrolujących/