

Protokół nr NS-EP.1611.1.6.2022
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Teresę Gluzę .

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Marta Padowicz, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 296 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr ...¹⁴ .

2. Dorota Karczmarek, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 297 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr ...¹⁴ .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29.09.2022 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: 01.01.2022 r.- 28.09.2022 r.

Buch
Gluz

Przedmiot kontroli: Nadzór nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu 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 29.09.2022 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
.....mgr inż. *Urszula Gluza*.....
pieczętka i podpis PPIS w Lublińcu

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Padowicz

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 problemowej:

W dniu 29.09.2022 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w okresie 01.01.2022r. - 28.09.2022r.

Punkty Szczepień realizujące Program Szczepień Ochronnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu:

1. NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk 42-700 Lubliniec ul. Majdanek 6
2. NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk 42-713 Kochcice ul. Parkowa 45
3. NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk 42-700 Sadów ul. Spółdzielcza 1
4. NZOZ Prywatne Centrum Usług Medycznych Ako-Med 42-700 Lubliniec ul. Mickiewicza 14
5. NZOZ Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny S. Izdebski 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 8
6. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej ADAMED A. Konina 42-286 Koszęcin ul. Ligodnia 11d
7. NZOZ Medicus 42-288 Strzebiń ul. Lubliniecka 38
8. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 42-283 Boronów ul. Nowa 1a
9. Przychodnia Medycyny Rodzinnej Skor-Med 42-284 Herby ul. Słowackiego 2
10. NZOZ Przychodnia Lekarska s.c. 42-714 Lisów ul. Stawowa 62 b
11. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Kochanowice 42-713 Kochanowice ul. Lubliniecka 2b
12. Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sieraków 42-793 Sieraków Śl. Ul. Wyzwolenia 4
13. NZOZ Medica Przychodnia Lekarska 42-772 Pawonków ul. Skrzydlowicka 12
14. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a
15. NZOZ Przychodnia Lekarska MED.-AM Sp.j. 42-793 Ciasna ul. Zjednoczenia 67c
16. GZOZ Kamienica Śl. 42-287 Kamienica Śl. Ul. Częstochowska 5
17. GZOZ Woźniki 42-289 Woźniki ul. Dworcowa 21

Blu *De* *GP*

18. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej TORMED 42-700 Lubliniec ul. Wyszyńskiego 43
19. NZOZ SALUS 42-700 Lubliniec ul. Oleska 23
20. SP ZOZ Lubliniec- Oddział Noworodkowy 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 9
21. SP ZOZ Lubliniec- Izba Przyjęć 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 9
22. DaVita Centrum Dializ 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 64
23. Zakładowa Niepubliczna Przychodnia Lekarska przy Ethosenergy Poland Lubliniec
Poradnia Internistyczna 42-700 Lubliniec ul. Powstańców 85

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] rok produkcji 2015 r. - oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/05/NS-EP
- Szafa chłodnicza [REDACTED] rok produkcji 2007 r. - oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/12/NS-EP
- Szafa chłodnicza [REDACTED] rok produkcji 2019 r. - oznaczona nr identyfikacyjnym SP/S/K/15/NS-EP

Każda szafa chłodnicza jest monitorowana przez elektroniczny rejestrator temperatury (pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz rezystancyjny, platynowy czujnik

Handwritten signature: Mac [illegible]

temperatury) Temperatura w ww. urządzeniach monitorowana jest dodatkowo w wersji elektronicznej na bieżąco w czasie pracy powiatowej stacji 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 posiadany przez PPIS w Lublińcu i dodatkowo do pracownika epidemiologii, który zawiadamia Kierownika Sekcji Epidemiologii i podejmowane są odpowiednie działania.

4. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane po uprzednim ustaleniu terminu z podmiotami leczniczymi.

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] kierownik Sekcji Epidemiologii, upoważnioną osobą do wydawania preparatów szczepionkowych jest Pani [REDACTED] asystent Sekcji Epidemiologii.

W 2022 roku w systemie zarejestrowano 213 dokumenty – Wydania Zewnętrznego.

Stan rzeczywisty był zgodny ze stanem magazynowym w systemie Elektronicznym Systemem Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek.

W PSSE w Lublińcu nadzór nad dystrybucją, gospodarką i przechowywaniem preparatów szczepionkowych prowadzony jest prawidłowo.

5. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

Zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na rok 2022 sporządzono prawidłowo.

W 2022 roku nie odnotowano przypadków utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii szaf chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

6. Rejestr Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Skontrolowano prowadzony rejestr NOP za rok 2022 r., rejestr jest prowadzony w formie papierowej oraz elektronicznej. Rejestr prowadzono prawidłowo, formularze przesyłane prawidłowo.

Asystent

KIEROWNIK

Dział Nadzoru Sanitarnego

Oddział Epidemiologii

starszy asystent

mgr Marta Padowicz

Dział Nadzoru Sanitarnego

Oddział Epidemiologii

starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

/pieczęć i podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli/

/pieczęć i podpisy osób kontrolujących/