

Protokół nr NS-EP.1611.1.7.2022
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chorzowie kierowanej przez Anetę Szcześniak.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Kamilla Kalitka - Ulman, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 322, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr 6. .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12.10.2022 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.- 30.09.2022 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie 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 Chorzowie 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.

Chorzów, dnia 12.10.2022 r.
(miejscowość)

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie**
[Podpis]
mgr Aneta Szcześniak

pieczętka i podpis z-cy PPIS w Chorzowie

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent**
[Podpis]
mgr Kamilla Kalitka-Ulman

pieczętka i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

- 1 PPIS w Chorzowie,
2. ŚPWIS w Katowicach.

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 12.10.2022 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w okresie 01.01.2021 r. - 30.09.2022 r.

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

1. Ado Med 2 Roman Elias, 41-506 Chorzów, ul. Batorego 19
2. Urovita Sp.zo.o CM Beskidzka, 41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 3
3. Urovita Sp.zo.o św. Jana, 41-506 Chorzów, ul. Jubileuszowa 42
4. Centrum Medyczne CHORZÓW STARY Sp. z o.o., 41-503 Chorzów, ul. Główna 5
5. NZOZ ENERGOMONTAŻ, 41-500 Chorzów, ul. Szczecińska 10
6. NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na Granicznej”, 41-506 Chorzów, ul. Graniczna 90
7. Centrum Medyczne Hajduki Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Jubileuszowa 3
8. NZOZ Poradnia Ogólna Irys-Med, 41-500 Chorzów, ul. Ks. Wł. Opolskiego 9
9. NZOZ Przychodnia Lekarska „PRZYCHODNIA” Sp. z o.o., 41-503 Chorzów ul. Majętnego 14
10. NZOZ Poradnia na Wzgórzu, 41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 9
11. NZOZ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH „Na Rymera” s.c. Poradnia POZ, 41-500 Chorzów, ul. Rymera 25
12. Nasza Poradnia Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Młodzieżowa 33
13. NZOZ Poradnia Remedium Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Staszica 4
14. NZOZ Przychodnia „Na Trzynieckiej”, 41-506 Chorzów, ul. Trzyniecka 5/13-14
15. Adam Blaska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ZGODA”, 41-603 Świętochłowice, ul. Juliusza Krauzego 2
16. B_SERWIS POPENDA S.J., 41-500 Chorzów, ul. J. Ryszki 57
17. CM ZJEDNOCZENIA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 3
18. NZOZ Familia, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 6
19. NZOZ PLR Słomczyńska, 41-500 Chorzów, ul. św. Pawła 11
20. NZOZ MEDICUS Sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Korfantego 3
21. NZOZ MADA-MED., 41-500 Chorzów, ul. Wolności 109
22. Centrum Medyczne "Betamed", 41-506 Chorzów, ul. Raławicka 20a
23. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 11

24. Rejon Numer 1 Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 34
25. NZOZ VITA-MED, 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 5A

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

1. NZOZ "św. Pawła 11a", 41-500 Chorzów, ul. św. Pawła 11a
2. "Przychodnia przy Azotach" Przychodnia Lekarska Starochorzowskiej Fundacji Zdrowia i Ekologii, 41-503 Chorzów, ul. G. Narutowicza 3
3. NZOZ Mach-Med, 41-506 Chorzów, ul. Szpitalna 25
4. Centrum Medyczne Św. Pawła S.J. Ciechanowicz, Kern, Zając, 41-500, Chorzów, ul. Św. Pawła 11
5. REJON NA DWORCOWEJ, 41-600 Świętochłowice, ul. Dworcowa 13
6. NZOZ Novia-Med, 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34
7. NZOZ Poradnia Rodzinna "Powroźniak - Med", 41 - 500 Chorzów, ul. Św. Pawła 11
8. PORAD-MED Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Hutnicza 8
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
11. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10
12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 36

3. 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.

4. 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.

5. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe przechowywane są w:

- szafie chłodniczej, numer inwentarzowy: T-97/6/3/2 - do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy wbudowany w urządzenie oraz rejestrator temperatury firmy zewnętrznej, z którą PPIS w Chorzowie podpisał umowę monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych wraz z interwencją.
- szafie chłodniczej [REDACTED] umowa użyczenia z Urzędem Miasta w Chorzowie - do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy wbudowany w urządzenie oraz rejestrator temperatury firmy zewnętrznej,
- szafie chłodniczej [REDACTED] umowa użyczenia z Urzędem Miasta w Chorzowie - do monitoringu temperatury używany jest termometr cyfrowy wbudowany w urządzenie oraz rejestrator temperatury firmy zewnętrznej.

PPIS w Chorzowie w dniu 02.11.2017 r, zawarł umowę z firmą zewnętrzną, nr umowy 04/11/2017 na monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych wraz z interwencją.

Dokumentacja z monitoringu jest prowadzona w wersji elektronicznej przez wyznaczonych pracowników Sekcji Epidemiologii. Raz w miesiącu, firma zewnętrzna przekazuje wydruki temperaturowe.

Umowa obejmuje monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz wszystkie interwencje związane ze zmianą wartości temperatur w urządzeniach chłodniczych.

Dodatkowo PPIS w Chorzowie w dniu 18.09.2018 r. wydał wytyczne dotyczące sposobu postępowania z preparatami szczepionkowymi w razie awarii urządzeń chłodniczych/braku dopływu energii elektrycznej.

W roku 2021 i do końca września 2022 nie odnotowano przypadków utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii szaf chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

6. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane są wg harmonogramu oraz w razie potrzeby od godziny 7²⁵ do 15⁰⁰.

Do wydania szczepionek wymagana jest torba chłodnicza z wkładem z lodu oraz termometrem, a także zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe.

Preparaty szczepionkowe wydawane są w elektronicznym systemie dystrybucji preparatów szczepionkowych- ESDN.

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

W 2021 roku w systemie zarejestrowano 307 dokumentów Wydania Zewnętrznego.

Do 30.09.2022 r. w systemie zarejestrowano 260 dokumentów Wydania Zewnętrznego

7. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

Zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na lata 2021, 2022, 2023 sporządzone prawidłowo.

[REDACTED]

Sekcja Epidemiologii

[REDACTED]

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent

Kamila Kalitka-Ulman
mgr Kamila Kalitka-Ulman

.....
/pieczętki i podpisy osób kontrolujących/

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