

Protokół nr NS-EP.1611.1.19.2023
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim kierowanej przez Barbarę Orzechowską

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 430, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim pod nr 16

2. Marta Padowicz, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 431, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim pod nr 16

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 22.09.2023 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:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r.- 21.09.2023 r.

Przedmiot kontroli: sprawozdania z przeprowadzonych szczepień ochronnych, dystrybucja, gospodarka i przechowywanie preparatów szczepionkowych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim 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 Wodzisławiu Śląskim 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

Wodzisław Śląski, dnia 22.09.2023 r.
(miejscowość)

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Beata Brawańska
pieczętka i podpisz-ca PPIS w Wodzisławiu Śląskim

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
mgr Kamilla Kalitka-Ulman

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Padowicz

pieczętki i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Wodzisławiu Śląskim,

2. ŚPWIS w Katowicach.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Tomasz Bojkowski 27.09.2023

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 22.09.2023 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca realizacji programu szczepień ochronnych w okresie 01.01.2021 r. - 22.09.2023 r.

W 2023 roku do dnia 21.09.2023 przeprowadzono 63 kontrole z zakresu sprawozdań z przeprowadzonych szczepień ochronnych, nadzoru nad dystrybucją, gospodarki i przechowywania preparatów szczepionkowych.

1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

- miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych- tabela zgodności stanów magazynowych systemu ESDNS ze stanami rzeczywistymi na dzień,
 - kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek,
 - rozliczenie z pobranych preparatów szczepionkowych z WSSE w Katowicach za okres
 - sprawozdanie o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (osób uchylających się na dzień kontroli- 872)
- sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

2. Sprawozdanie roczne MZ-54

W dniu kontroli przeanalizowano dokumentację z 2 wybranych punktów szczepień znajdujących się w Izbach Przyjęć tj.

a. Sprawozdanie roczne MZ-54 za rok 2021

1. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Podczas kontroli nie udostępniono rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych za rok 2021 MZ-54. W dokumentacji PSSE w Wodzisławiu Śląskim widnieje jedynie informacja e-mail przesłana przez pracownika szpitala, z dnia 20 stycznia 2022 o rocznej liczbie ogólnej wykonanych szczepień w Izbie Przyjęć.

2. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Szczepienia wykonano zgodnie z MZ-54, uodporniono:

Kate Wójcik

- 20 osób w grupie wiekowej od 0 do 19 roku życia,
- 130 osoby w grupie wiekowej od 20 do 29 roku życia,
- 0 osób w grupie wiekowej pow. 30 roku życia.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie szczepień w dniu 23.06.2023 r. nr protokołu 138/1218/NS/EP/2023 nie stwierdzono nieprawidłowości.

b. Sprawozdanie roczne MZ-54 za rok 2022,

1. [REDACTED]

[REDACTED] Szczepienia wykonano zgodnie z MZ-54, uodporniono:

- 0 osób w grupie wiekowej od 0 do 19 roku życia,
- 95 osoby w grupie wiekowej od 20 do 29 roku życia,
- 0 osób w grupie wiekowej pow. 30 roku życia.

2. [REDACTED]

[REDACTED]

Szczepienia wykonano zgodnie z MZ-54, uodporniono:

- 10 osób w grupie wiekowej od 0 do 19 roku życia,
- 137 osoby w grupie wiekowej od 20 do 29 roku życia,
- 0 osób w grupie wiekowej pow. 30 roku życia.

Przedstawiciele PPIS w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzili kontrolę w zakresie szczepień w dniu 29.05.2023 r. nr protokołu 129/1218/NS/EP/2023 nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe przechowywane są w:

- Chłodziarko - zamrażarka [REDACTED] rok produkcji 2007 nr identyfikacyjny [REDACTED] rok przyjęcia na stan 2012. Do monitoringu temperatury używane są 2 termometry cieczowe, wzorcowane co 5 lat (ostatnie wzorcowanie: termometrów [REDACTED] było w 10.2018 r.) oraz posiadające kartę sprawdzania termometrów przeprowadzane co roku (ostatnie sprawdzanie: termometr [REDACTED] w 10.2022 r.) Identyfikator magazynu w systemie elektronicznym ESND-

- Chłodziarko [REDACTED] rok produkcji 2014 nr identyfikacyjny [REDACTED] rok przyjęcia na stan 2014. Do monitoringu temperatury używane są 4 termometry cieczowe, 2 wzorcowane co 5 lata (ostatnie wzorcowanie: termometr [REDACTED])

Handwritten signature

[REDACTED] 06.2018 r.) oraz 2 posiadające kartę sprawdzania termometru przeprowadzane co roku (termometr [REDACTED] ostatnie sprawdzanie w 10.2022 r.) Temperatura sprawdzana na 3 termometrach z których wyciągana jest średnia temperatura i zapisywana w zeszycie. Identyfikator magazynu w systemie elektronicznym ESNDS [REDACTED]

- [REDACTED] rok produkcji 2014 nr identyfikacyjny [REDACTED]
[REDACTED], rok przyjęcia na stan 2014. Do monitoringu temperatury używane są 4 termometry cieczowe, 2 wzorcowane co 5 lata (ostatnie wzorcowanie: termometr [REDACTED] -12.2018 r.) oraz 1 posiadający kartę sprawdzania termometru przeprowadzane co roku (ostatnie sprawdzanie termometru [REDACTED] -11.2022 oraz) 1 termometr nr [REDACTED] nie podlegał jeszcze wzorcowaniu oraz sprawdzaniu, zainstalowany w 11.2021 r. Temperatura sprawdzana na 3 termometrach, z których wyciągana jest średnia temperatura i zapisywana w zeszycie. Identyfikator magazynu w systemie elektronicznym ESNDS [REDACTED]

- [REDACTED] rok produkcji 2015 nr identyfikacyjny [REDACTED]
[REDACTED] rok przyjęcia na stan 2015. Do monitoringu temperatury używanych jest 5 termometrów cieczowych, 3 termometry wzorcowane co 5 lata (ostatnie wzorcowanie: termometr [REDACTED] 12.2018 r., oraz termometr [REDACTED] -12.2018 r.) 1 termometr posiadający kartę sprawdzania przeprowadzane co roku (ostatnie sprawdzanie termometru [REDACTED] -10.2022 oraz) 2 termometry [REDACTED] nie podlegały jeszcze wzorcowaniu oraz sprawdzaniu, zainstalowane zostały w 11.2021 roku. Identyfikator magazynu w systemie elektronicznym ESNDS [REDACTED]

Wzorcowanie oraz sprawdzanie ww. termometrów następuję w PSSE w Rybniku na podstawie współpracy. Preparaty szczepionkowe przechowywane są w temperaturze 2-8°C. Temperatura w ww. urządzeniach monitorowana jest w wersji papierowej od poniedziałku do piątku przez pracowników Sekcji Epidemiologii (8.00, 15.00). Poza godzinami pracy pracowników merytorycznych temperatura monitorowana jest przez pracowników administracji w godzinach 22:00, 02:00, 05:00. W dni wolne od pracy temperatura jest monitorowana przez wyznaczonych pracowników administracyjnych w godzinach 10.00, 15.00, 22.00, 02.00, 05.00. i zapisywana w dokumentacji. W przypadku nieprawidłowej temperatury w urządzeniach chłodniczych opracowana została „instrukcja postępowania ze szczepionkami ochronnymi na wypadek awarii lodówki lub braku energii elektrycznej”

Polina

weszła w życie 1.07.2015 r. W przypadku zaniku energii elektrycznej spowodowanej awarią lub wyłączeniem zasilania, preparaty szczepionkowe przewożone są w termotorbach z wkładami chłodzącymi do [REDACTED]

[REDACTED] W okresie kontrolowanym nie zanotowano awarii urządzeń chłodniczych.

4. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

W systemie zarejestrowano 62 punktów szczepień, do których wydano od dnia 01.01.2023 r., do dnia 31.12.2022 r., 578 natomiast od dnia 01.01.2023 r., do dnia 22.09.2023 r., 516 dokumentów WZ.

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane w środę oraz w razie potrzeby po ustaleniu telefonicznym od godziny 8⁰⁰ do godziny 14⁰⁰.

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.

W 2022 r. do PSSE odbyło się 23 dostaw z magazynu WSSE w Katowicach (zgodnie z dokumentacją i Elektronicznym Systemem Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek) natomiast w roku 2023 r. odbyło się 20 dostaw.

Pracownik PSSE odbierający preparaty szczepionkowe w momencie dostawy sprawdza na elektronicznym wyświetlaczu samochodu chłodni aktualny stan temperatury. Ww. dostawy temperatury były w zakresie odpowiadającym zachowanie łańcucha chłodniczego. Prawidłowość temperatury pracownik PSSE zaświadcza w zeszycie będącym w posiadaniu przewoźnika.

Preparaty szczepionkowe po sprawdzeniu dostawy pod względem: jakości, zgodności z zamówieniem i dokumentacją dostawy niezwłocznie przenoszone są do urządzenia do przechowywania preparatów szczepionkowych.

W dniu kontroli na stanie magazynowym PSSE w Wodzisławiu Śląskim znajdowały się preparaty:

- 1 ACT-HIB - 205
- 2 BCG 10 -151
- 3 CERVARIX - 62
- 4 CLODIVAC - 329

- 5 DTP - 264
- 6 ENGERIX B -22
- 7 EUVAX B - 446
- 8 Euvax B - 12
- 9 IMOVAX POLIO - 21
- 10 MMR VAX PRO - 184
- 11 PENTAXIM- 150
- 12 PREVENAR 13 - 69
- 13 PREVENAR 13 - 28
- 14 Priorix - 700
- 15 ROTATEQ - 605
- 16 SYNFLORIX - 508
- 17 Tdap Szczepionka - 605
- 18 TETANA - 545
- 19 TETRAXIM - 479
- 20 Varivax - 45
- 21 VERORAB - 20

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

5. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

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

W 2021, 2022, 2023 roku nie odnotowano przypadków utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii urządzeń chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

asystent

asystent

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
Kamila Kalitka-Ulman
mgr Kamila Kalitka-Ulman

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
Marta Padowicz
mgr Marta Padowicz

/pieczętki i podpisy osób kontrolujących/

/pieczętka i podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli/