

Protokół nr NS-EP.1611.1.3.2024
z kontroli problemowej

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

(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 45, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr 1...

2. Dorota Karczmarek, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 46, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr 2...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12.03.2024 r.

Podstawa prawna kontroli: polecenie służbowe 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:
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie, Dział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Epidemiologii.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r.- 12.03.2024 r

Przedmiot kontroli: nadzór nad dystrybucją, gospodarką i przechowywaniem preparatów szczepionkowych przeznaczonych 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.

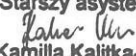
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.


Chorzów, dnia 12.03.2024 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

mgr Aneta Szcześniak

pieczętka i podpis PPIS w Chorzowie

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent

mgr Kamilla Kalitka-Ulman

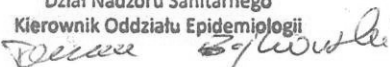
pieczętka i podpisy-kontrolujących

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

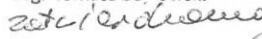
Protokół otrzymali:

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii



mgr Tomasz Bojkowski


12.03.2024

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 12.03.2024 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w okresie 01.01.2023 r. - 12.03.2024 r.

1. Punkty Szczepień realizujące Program Szczepień Ochronnych

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie jest 42 Punktów Szczepień realizujących Program Szczepień Ochronnych, w tym 27 punktów dla dzieci i 15 punktów dla dorosłych.

W okresie od 01.01.2023 r. do 12.03.2024 r. skontrolowano 70 punktów szczepień.

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 punktach.

2. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

- miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych,
 - kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek,
- sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

3. Sprawozdawczość ze szczepień ochronnych tj.

- roczne sprawozdane ze szczepień ochronnych Mz-54 za rok 2022,2023
 - kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie,
- sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

Sprawozdanie roczne o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych oraz o działaniach podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu egzekwowania jego wykonania przez osoby uchylające się:

- Sprawozdanie o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych :

Lata	Liczba osób uchylających się na początek roku	Liczba osób uchylających się, które wykonały obowiązek szczepień w trakcie roku	Liczba nowych uchylających się osób w roku	liczba osób uchylających się na koniec roku	Liczba nie zaszczepionych dzieci w związku z uchylaniem się od obowiązku szczepień na koniec roku
2023	131	30	53	153	141

- Sprawozdanie o działaniach podejmowanych przez organy w celu egzekwowania jego wykonania przez osoby uchylające się :

1. Liczba wezwań do złożenia wyjaśnień w związku z uchylaniem się od realizacji szczepień ochronnych: 19
2. liczba upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku szczepień z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej: 7
3. liczba wystawionych tytułów wykonawczych: 7
4. liczba wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień: 7
5. liczba postępowań dot. zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej: 4
6. liczba skarg wierzycieli na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ egzekucyjny: 0
7. liczba zażaleń wierzycieli na postanowienia organu egzekucyjnego: 0
8. liczba skarg sądowo-administracyjnych wierzycieli na postanowienie odwoławczego organu egzekucyjnego: 0
9. liczba postępowań w sprawach o wykroczenia zakończonych wystawieniem mandatu lub wnioskiem do sądu: 0
10. Pracownicy epidemiologii prowadzą rejestr osób uchylających się od szczepień. Rejestr uzupełniany jest na bieżąco.

4. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe przechowywane są w:

- szafie chłodniczej [REDACTED] o numerze identyfikacyjnym: [REDACTED] i numerze inwentarzowym: umowa użyczenia z UM w Chorzowie , rok produkcji – brak

danych , numer fabryczny 84.933.130.3,

- szafie chłodniczej [REDACTED] numerze identyfikacyjnym: [REDACTED]

i numerze inwentarzowym: umowa użyczenia z UM w Chorzowie , rok produkcji – brak danych , numer fabryczny 84.933.082.3,

- szafie chłodniczej o numerze identyfikacyjnym: [REDACTED] i numerze inwentarzowym:T-97/6/3/2, rok produkcji 2013, numer fabryczny 4004302,

Wszystkie urządzenia chłodnicze do przechowywania preparatów szczepionkowych przeszły przegląd techniczny w listopadzie 2023 r.

Prowadzony jest ciągły, elektroniczny monitoring pomiaru temperatury w lodówkach w dniu kontroli temperatura wynosiła odpowiednio 4,9 °, 5,1°C, 6°C. Termometry elektryczne były wzorcowane 14.11.2023 r. i uzyskały świadectwo wzorcowania (Nr Świadectwa: T239/PMT/2023, T240/PMT/2023, T241/PMT/2023).

Archiwizacja pomiaru temperatury odbywa się raz w miesiącu i jest przechowywana na dysku wspólnym Sekcji Epidemiologii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie podpisał w dniu 02.11.2017 r. umowę na monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych z interwencją. Ponadto dodatkowo podpisano umowę z [REDACTED]

[REDACTED] w dniu 28.12.2022 r. na przechowywanie preparatów szczepionkowych w przypadku awarii.

W roku 2023 zanotowano 1 awarię (04.11.2023 r.) w urządzeniach do przechowywania preparatów szczepionkowych polegającą na chwilowym braku prądu. Wdrożono procedurę: „Sposób postępowania z preparatami szczepionkowymi w razie awarii urządzeń chłodniczych/brak dopływu energii elektrycznej” (data ostatniej aktualizacji 02.12.2022 r.) oraz w dniu 06.01.2023 r. sporządzono adnotację służbową z podjętych działań.

5. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracowników Sekcji Epidemiologii oraz w razie potrzeby od godziny 7.25 do godziny 15.00 .

Do wydania szczepionek wymagana jest: torba chłodnicza z wkładem z lodu, zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe.

Preparaty szczepionkowe wydawane są w elektronicznym systemie dystrybucji preparatów szczepionkowych – ESDNS. Administratorem Głównym systemu jest Pani [REDACTED] [REDACTED] - starszy asystent Sekcji Epidemiologii.

[Handwritten signature]
Kokos
2023

W dniu kontroli na stanie magazynowym PSSE w Chorzowie znajdowały się następujące preparaty szczepionkowe:

Nazwa preparatu	Seria	JM	Ilość	Data ważności
CERVARIX - sz. p. wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml BELGIA	AHPVA451AB	ampułkostrzykawka	55	2027-05-31
GARDASIL 9 - sz. p. wirusowi brodawczaka ludzkiego 1 amp.-strzyk. 0,5 ml HOLANDIA	3031063	ampułkostrzykawka	16	2025-09-30
BCG 10 - szczep. przeciwgruźlicza liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA	00622	x 10 dawek / ampułka	13	2024-11-30
BCG 10 - szczep. przeciwgruźlicza liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA	00722	x 10 dawek / ampułka	10	2024-12-31
EUVAX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg, 10 fiol. x 0,5 ml KOREA	UFA22506	fiolka	91	2025-10-31
PREVENAR 13 (szczepienie wcześniaków ur. do 27 tyg - op po. 10 amp.) - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13-walentna, ads.), 10 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA	HE4739	ampułkostrzykawka	1	2025-12-31
PREVENAR 13 (szczepienia populacyjne op. po 10 amp.)- szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13-walentna, ads.), 10 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA	GK1709	ampułkostrzykawka	33	2025-05-31
SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.-strzyk + 1 igła BELGIA	ASPNB363AE	ampułkostrzykawka	49	2026-04-30
SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.-strzyk + 1 igła BELGIA	ASPNB363AF	ampułkostrzykawka	35	2026-04-30
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 1 amp.-strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA	V3L701V	ampułkostrzykawka	31	2024-09-30
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA	V3L841M	ampułkostrzykawka	2	2024-09-30
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA	W3C391M	ampułkostrzykawka	50	2025-02-28
DTP - szczep. błoniczo-tężcowo-krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA	20922002A	ampułka	17	2025-09-30
DTP - szczep. błoniczo-tężcowo-krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA	20922002B	ampułka	20	2025-09-30
Infanrix-IPV+HIB - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.) i haemophilus typ b (skoniugow.), ads. 1 fiol. z prosz. i 1 amp.-strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły BELGIA	A20CB617A	ampułkostrzykawka	5	2024-10-31

Handwritten signature and initials

PENTAXIM-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	X0A801V	ampułkostrzykawka	59	2025-01-31
MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. FRANCJA	X010676	fiolka	58	2025-03-31
Infanrix-IPV sz. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złoż.) i poliomyelitis (inaktyw.) ads. 0,5 ml x 10 amp.-strzyk. BELGIA	AC20B434AD	ampułkostrzykawka	69	2025-10-31
BOOSTRIX - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygenów, 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. + 1 igła BELGIA	AC37B430BP	ampułkostrzykawka	54	2025-12-31
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02123002A	ampułka	132	2026-04-30
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02123002B	ampułka	20	2026-04-30
VARILRIX - szczep. p. ospie wietrznej, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. + 2 igły BELGIA	A70CD754A	ampułkostrzykawka	2	2025-03-31
VARILRIX - szczep. p. ospie wietrznej, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. + 2 igły BELGIA	A70CD795A	ampułkostrzykawka	8	2025-06-30
Euvax B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 20 fiol. x 1 ml KOREA	UFX21002	fiolka	4	2024-10-31
ENGERIX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 1 amp.-strzyk. po 1 ml BELGIA	AHBVD107BN	ampułkostrzykawka	4	2025-11-30

Rzeczywiste stany magazynowe są zgodne ze stanami magazynowymi w systemie ESND.

6. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

Zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na lata 2023-2024 sporządzone prawidłowo.

W roku 2023 i do 12.03.2024 nie odnotowano przypadków utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii szaf chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.



/pieczętka i podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli/

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
Dorota Karczmarek
mgr Dorota Karczmarek

/pieczętka i podpisy osób kontrolujących/