

Protokół nr NS-EP.1611.1.11.2024
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu kierowanej przez Karinę Talabską.

(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)

działając na podstawie upoważnienia nr 412 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr 5 .

2. Dorota Karczmarek, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 413, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr 6 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24.10.2024 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: 01.01.2023 r.- 23.10.2024 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola problemowa zakresie szczepień ochronnych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu 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 Raciborzu 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.

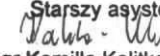
Racibórz, dnia 24.10.2024 r.

(miejscowość)


Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

.....mgr Karina Talabska.....

pieczętka i podpis PPIS w Raciborzu


Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent

mgr Kamilla Kalitka-Ulman

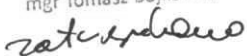
pieczętka i podpisy-kontrolujących

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Dorota Karczmarek

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Raciborzu,
2. ŚPWIS w Katowicach.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii


mgr Tomasz Bojkowski

25.10.24

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 24.10.2024 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca nadzoru nad dystrybucją, gospodarką i przechowywaniem preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w okresie 01.01.2023 r. - 23.10.2024 r.

1. Punkty Szczepień realizujące Program Szczepień Ochronnych

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu jest 37 Punktów Szczepień realizujących Program Szczepień Ochronnych.

W okresie od 01.01.2023 r. do 23.10.2024 r. przeprowadzono 102 kontrole ww. punktów szczepień.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. 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.

3. 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:

Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, których imienny wykaz dołączono do sprawozdania;

w roku 2023:

I kwartał 236 dzieci, 304 rodziców,

II kwartał 253 dzieci, 330 rodziców,

III kwartał 243 dzieci, 326 rodziców,

VI kwartał 259 dzieci, 325 rodziców

W roku 2024:

I kwartał 269 dzieci, 340 rodziców,

II kwartał 263 dzieci, 331 rodziców.

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	306	45	64	325	259

Sprawozdanie o działaniach podejmowanych przez organy w celu egzekwowania jego wykonania przez osoby uchylające się w roku 2023 :

1. Liczba wezwań do złożenia wyjaśnień w związku z uchylaniem się od realizacji szczepień ochronnych: 0
2. liczba upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku szczepień z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej:2
3. liczba wystawionych tytułów wykonawczych:4
4. liczba wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień: 2
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

Ponadto wysłano 8 pism przypominających o obowiązku wykonania szczepień.

W roku 2024 przeprowadzono 5 rozmów z rodzicami w kwestii realizacji obowiązku szczepień u dzieci.

Pracownicy epidemiologii prowadzą rejestr osób uchylających się od szczepień. Rejestr uzupełniany jest na bieżąco. Ponadto prowadzony jest rejestr w postaci interaktywnej tabeli z działań podjętych w stosunku do osób uchylających się od szczepień.

4. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe na dzień kontroli w PSSE W Raciborzu przechowywane są w 3 urządzeniach chłodniczych:

- dla chłodni [REDACTED] numer fabryczny [REDACTED] rok produkcji 2019. Numer identyfikacyjny zgodnie z kartą instalacji rejestratora [REDACTED] z dnia 20.11.2020 r.,

- chłodnia [REDACTED] numer fabryczny [REDACTED] rok produkcji 2014. Numer identyfikacyjny zgodnie z kartą instalacji rejestratora [REDACTED] z dnia 20.11.2020 r.,

- chłodziarka laboratoryjna [REDACTED] numer fabryczny [REDACTED] rok produkcji 2024. Numer identyfikacyjny zgodnie z kartą instalacji [REDACTED] z dodatkowym wyposażeniem – zestaw UPS [REDACTED]

W dniu kontroli temperatura w urządzeniach chłodniczych prawidłowa – od 4,1°C do 6,2°C.

W przypadku zmiany temperatury w urządzeniach chłodniczych automatycznie uruchamia się alarm i przekazuje informację SMS-em na komórkę alarmową.

W dni wolne od pracy w przypadku zmiany temperatury w urządzeniach chłodniczych wysyłane jest powiadomienie na telefon komórkowy alarmowy i dodatkowo do wyznaczonych przez PPIS w Raciborzu pracowników, a w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie działania.

5. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe do punktów szczepień wydawane są 3 dni robocze po dostawie szczepionek z magazynów WSSE w godzinach pracy w PSSE w Raciborzu .

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 – ESNDS.

Administratorem Głównym systemu jest Pani ██████████ – młodszy asystent Sekcji Epidemiologii.

W 2023 roku w systemie zarejestrowano 299 dokumenty Wydania Zewnętrznego.

Do 23.10.2024 w systemie zarejestrowano 235 dokumenty Wydania Zewnętrznego.

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

Nazwa preparatu	Seria	Ilość	Data ważności
CERVARIX - sz. p. wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml BELGIA	AHPVA451AB	32	2027-05-31
GARDASIL 9 - sz. p. wirusowi brodawczaka ludzkiego 1 amp.-strzyk. 0,5 ml HOLANDIA	3034904	36	2025-10-31
Boostrix (szczepienia zalecane: kobiety w ciąży) 10 amp.-strzyk. 0,5 ml BELGIA.	AC37B492AA	1	2028-01-31
BCG 10 - szczep. przeciwgruźlicza liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA	00423	7	2025-11-30
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA	X014953	55	2025-03-31
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA	X016004	29	2025-03-31
SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.-strzyk + 1 igła BELGIA	ASPNB365AH	9	2026-05-31
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	10	2025-05-31
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 1 amp.-strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA	X3K024V	11	2026-11-30
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA	W1B221M	5	2025-06-30
DTP - szczep. błoniczo-tężcowo-krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA	20923001A	15	2026-02-28
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	X0B591M	7	2025-03-31

MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. HOLANDIA	X021217	36	2025-07-31
MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. HOLANDIA	Y005329	108	2026-02-28
TETRAXIM - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła FRANCJA	X3F901V	24	2026-02-28
Tdap Szczepionka - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygenu 5 amp.-strzyk. x 0,5 ml DANIA	KB0082A	3	2026-03-31
CLODIVAC - szczep. p. błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygenu, 15 amp. x 0,5 ml POLSKA	02423001B	9	2026-09-30
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02123005B	25	2026-10-31
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02124001A	60	2027-02-28
Varivax - 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 20 igieł HOLANDIA	Y005131	19	2026-02-28
ENGERIX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 1 fiol. po 1 ml BELGIA	AHBVD164AD	6	2026-10-31

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

6. Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe do realizacji PSO

Zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na lata 2023, 2024 sporządzone prawidłowo. W roku 2023 i do 23.10.2024 odnotowano 1 przypadek utylizacji preparatów szczepionkowych z powodu awarii szaf chłodniczych, w których są przechowywane szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych. W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę doraźną w dniu 27.03.2024 r., protokół kontroli NS-EP.16.11.2.1.2024 r.

KIEROWNIK
Sektora Epidemiologii

MŁODSZY ASYSTENT

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

Karczmarek
mgr Dorota Karczmarek

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

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