

Poznań, 13.05.2015

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Epidemiologii**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W PILE
Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła**

1. Data kontroli: 09.03.2015r.

2. Znak pisma: DN-E.1611.2.2015

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Epidemiologii PSSE w Pile.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-E.9012.4.2015

- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii;
- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

3.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Pile:

- ██████████ – Kierownik Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Asystent Sekcji Epidemiologii.

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Pile za okres 01.01.2013r. - 09.03.2015r.

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Obsada kadrowa:

Obsada kadrowa Sekcji Epidemiologii PSSE w Pile:

- ██████████ – Kierownik Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii;
- ██████████ – Asystent Sekcji Epidemiologii.

2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

W 2013r. zgłoszono 1 niepożądany odczyn poszczepienny – po szczepionce: Prevenar.

W 2014r. nie zarejestrowano niepożądanego odczynu poszczepiennego.

W 2015r. do dnia kontroli tj. 09.03.2015r. zgłoszono 1 niepożądany odczyn poszczepienny – po szczepionce: BCG.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.E-466/11/2015, opatrzony jest nazwą „*Powiatowy rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych*” zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek. Nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Dystrybucja szczepionek z PSSE w Pile do 42 placówek (przychodni, Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Szpitala w Wyrzysku) odbywa się raz w tygodniu w środy z zachowaniem łańcucha chłodniczego: przychodnie posiadają termo-torby, wkłady chłodnicze, termometr i rejestr temperatury w celu udokumentowania zachowania ciągu chłodniczego podczas transportu z PSSE do przychodni.

Placówki otrzymują szczepionki na podstawie „Zapotrzebowania na szczepionki”, które jest podłączane do dokumentacji PSSE.

W PSSE w Pile prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w lodówkach z powiadamianiem na telefon komórkowy. Ponadto raz dziennie następuje automatyczne wygenerowanie przez telefon komórkowy raportu o występującej temperaturze.

Telefony komórkowe podłączone do systemu posiadają: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Pile Pani Danuta Kmiecziak, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile Pani Regina Rogalska oraz Kierownik Sekcji Epidemiologii Pani ██████████.

Temperatura w szafie chłodniczej jest rejestrowana za pomocą automatycznego rejestratora temperatury. Temperatury są zapisywane w formie elektronicznej w „Zintegrowanym Systemie Monitoringu Warunków Klimatycznych i Oprogramowania” (**P/S/K06-02/ONEP**).

W PSSE w Pile znajdują się 4 szafy chłodnicze (typ S-500/1998r., S-711/1990, S-5005S/2011r., S-1473/2011r.) oraz 4 lodówki (firmy MIŃSK, Mastercuk, Polar).

Pomieszczenie, w którym stoi szafa chłodnicza, zamykane jest na klucz.

W przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu w PSSE w Pile postępuje się zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku wyłączenia prądu lub awarii lodówki”, szczepionki są wtedy podłączane do własnego agregatu uzupełnianego paliwem.

W przypadku dłuższej awarii szczepionki zostają przetransportowane, w termo-torbach, do Szpitala Ars Medica obok PSSE. PSSE w Pile posiada umowę z Szpitalem Ars Medica w przypadku wyłączenia prądu lub awarii lodówki.

Spis z natury szczepionek znajdujących się w lodówkach PSSE w Pile na koniec roku 2014 nie wykazał nieprawidłowości – brak nadwyżek i niedoborów w liczbie preparatów szczepionkowych (**BO/1/2014**).

Stan magazynowy szczepionek przekazywany w obowiązującym terminie.

4. Postępowanie z osobami uchylającymi się od obowiązku wykonania szczepień ochronnych.

W związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych w 2013r. zarejestrowano 4 sprawy, w których były wydawane postanowienia i decyzje administracyjne.

W 2014r. zarejestrowano 3 nowe sprawy, w których wydano postanowienia i decyzje administracyjne, a także kontynuowano sprawy z roku 2013.

W 2015r. do dnia 09.03.2015r. brak jest zgłoszeń od lekarzy osób uchylających się od szczepień, w związku z czym żadna sprawa nie została skierowana w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Wojewody Wielkopolskiego.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

5. Przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową:

- „Powiatowy Rejestr Zachorowań na choroby Przenoszone Drogą Płciową, w tym dodatnich wyników laboratoryjnych” ON.EP. 466/12;
- formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – ZLB-1;
- formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) – ZLK-3;
- wywiad epidemiologiczny z rzeżączki.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

6. Sprawdzenie rejestru w zakresie neuroinfekcji.

Sprawdzono rejestr w zakresie neuroinfekcji: „Choroba wywołana przez *Streptococcus Pneumoniae* inwazyjna” ON.EP-4005/9 – formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad epidemiologiczny o inwazyjnej chorobie wywołanej przez *Streptococcus Pneumoniae*, wywiad epidemiologiczny w przypadku zaplenia opon mózgowo-rdzeniowych (część A i B).

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

7. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych dot. zachorowania na boreliozę.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie nadzoru nad boreliozą: „Choroby odzwierzęce - borelioza” ON.EP.4003/6 – formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad epidemiologiczny o boreliozie z Lyme.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

8. Podczas ostatniej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

9. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak.

PPIS w Pile ma prawo zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego.

STARSZY ASYSTENT
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII
WSSE w Poznaniu

MŁODSZY ASYSTENT
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII
WSSE w Poznaniu

12.05.2015

Data, podpis osób kontrolujących

13-05-2015

Data, podpis i pieczęć kierownika
komórki organizacyjnej

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

13 05 2015

Data, podpis kierownika /
komórki organizacyjnej

Specjalista epidemiologii