

Poznań,

11 10 2013

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁE EPIDEMIOLOGII** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KONINIE.**

1. Data kontroli: 06.09.2013

2. Znak pisma: DN-E.1611.2.2.2013

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Epidemiologii.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-E.9012.20.2.2013.

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Epidemiologii;

- [REDAKTOWANE] - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

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

- [REDAKTOWANE] - Kierownik Sekcji Epidemiologii;

- [REDAKTOWANE] – Starsza Pielęgniarka

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w przeprowadzonej 11.01.2013r. kontroli kompleksowej.

5. Wyniki kontroli:

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

Zagadnienia wymagające oceny:

1. Kontrola zagadnień dot. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi: dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień,

2. Sprawdzenie przebiegu postępowań wobec osób uchylających się od szczepień.

Podczas kontroli ustalono:

Ad.1 Preparaty szczepionkowe przechowywane są w komorze chłodniczej na opisanych regałach w odpowiedniej odległości od ścian i podłogi. Zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Liczba regałów jest wystarczająca w stosunku do liczby przechowywanych preparatów szczepionkowych. W chłodni zainstalowany jest monitoring temperatury z powiadamianiem na

telefon komórkowy, który informuje o ewentualnych odchyleniach od prawidłowej temperatury na skutek awarii urządzeń chłodniczych i braku prądu. Za odebranie powiadomienia odpowiedzialnych jest 5 osób. W momencie zaistnienia przerw w dostawie energii elektrycznej bądź przekroczeń temperatury w komorze chłodniczej uruchamiany jest system alarmowy, który przekazuje wiadomość SMS o zmianie warunków przechowywania szczepionek do dyżurujących 5 pracowników oraz do zewnętrznej firmy ochroniarskiej. O dalszym sposobie postępowania decyduje Dyrektor PSSE w Koninie, który rozpoznaje powstałą sytuację, dokonuje oceny występującego zagrożenia oraz podejmuje działania zapobiegawcze.(AK-DN-E-1).

Temperatura w chłodni odczytywana jest codziennie w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy temperaturę można sprawdzić na podstawie wydruków z monitoringu.

Przegląd systemu monitorującego jest wykonywany raz w roku przez specjalistyczną firmę i udokumentowany poprzez wystawienie „Potwierdzenia wykonania konserwacji”.(AK-DN-E-2).

W latach 2012-2013 nie odnotowano awarii związanej z uszkodzeniem sprzętu chłodniczego lub brakiem prądu.

Ponadto w PSSE w Koninie w celu zachowania łańcucha chłodniczego na wypadek sytuacji kryzysowych istnieje możliwość przechowania szczepionek w warunkach tzw. łańcucha chłodniczego w lodówkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

Dystrybucja szczepionek :

Za nadzór nad szczepionkami odpowiada 2 pracowników PSSE w Koninie. Podczas przyjęcia dostawy szczepionek do magazynu PSSE w Koninie zostaje sprawdzona zgodność liczby szczepionek oraz ich serie ze stanem wykazany na dokumencie otrzymanym z WSSE w Poznaniu. Szczepionki układane są w chłodni na wyznaczonych i opisanych regałach.

Preparaty szczepionkowe wydawane są do 45 świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne na terenie powiatu konińskiego. Szczepionki dla powiatu konińskiego odbierają świadczeniodawcy wykonujący szczepienia ochronne w wyznaczone dni tygodnia (poniedziałek i czwartek) w godzinach od 8:00-14:00, którzy odpowiadają za ich dalszy transport do własnych placówek.

Szczepionki wydawane są tylko świadczeniodawcom posiadającym termotorbę oraz wkład chłodzący, co jest skrupulatnie sprawdzane przez pracowników PSSE w Koninie.

Dystrybucja szczepionek w PSSE w Koninie prowadzona jest zgodnie z procedurą „Instrukcja przechowywania i wydawania preparatów szczepionkowych w PSSE Konin” (AK-DN-E-3).

Ad.2 Od kontroli z dnia 11.01.2013r. rozpoczęto prowadzenie spraw w związku z osobami uchylającymi się od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Ustalono, że w powiecie konińskim osoby uchylające się od szczepień zgłaszane przez przychodnie, są następnie dwukrotnie wzywane do wykonania szczepień lub przedłożenia zaświadczenia od lekarza specjalisty o przeciwwskazaniach do szczepień. W przypadku nie stawienia się z dzieckiem w celu wykonania szczepienia sprawa jest kierowana do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Prowadzony jest „wykaz osób uchylających się od szczepień”, który jest aktualizowany według kwartalnego sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz przy okazji kontroli tematycznych.

Dokumentacja jest kompletna, prowadzona prawidłowo.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak

PPIS ma prawo do odmowy podpisania wystąpienia pokontrolnego. Fakt odmowy podpisania wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Koninie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-E-1 do AK-DN-E-3.

11 10 2013.....
Zastępca Wieloletniego Głównego Inspektora Państwowego Wojewódzkiego
Inspektor Gwarantujący
data, podpis i pieczęć kierownika
komórki do spraw kontroli
dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS