

Poznań, 01.07.2016

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Plac Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski**

1. **Data kontroli:** 23.05.2016r.

2. **Znak pisma:** DN-E.1611.1.2016

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Epidemiologii PSSE w Ostrowie Wielkopolskim.

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-E.9012.2.2016**

3.2. **Imię i nazwisko osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrowie Wielkopolskim:**

4. **Zakres kontroli:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Ostrowie Wielkopolskim za okres 01.01.2014r. – 23.05.2016r.

5. **Wyniki kontroli.**

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

5.1.1. **Obsada kadrowa:**

Obsada kadrowa Sekcji Epidemiologii PSSE w Ostrowie Wielkopolskim:

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

W 2014r. zgłoszono 7 niepożądanych odczynów poszczepiennych

W 2015r. zgłoszono 4 niepożądane odczyny poszczepienne

W 2016r. do dnia kontroli tj. 23.05.2016r. zgłoszono 2 niepożądane odczyny poszczepienne

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.E-466/1/2016, 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).

5.1.3. 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 Ostrowie Wielkopolskim odbywa się do 30 placówek (przychodni, Szpitala Specjalistycznego w Ostrowie Wielkopolskim- Oddziału Neonatologicznego) odbywa się raz w tygodniu w poniedziałki oraz w razie potrzeby po wcześniejszych ustaleniach, 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.

W PSSE w Ostrowie Wielkopolskim prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w lodówkach z powiadamianiem na telefon komórkowy. Ponadto 2 razy dziennie następuje automatyczne wygenerowanie przez telefon komórkowy raportu o występującej temperaturze.

Telefony komórkowe podłączone do systemu posiadają:

Temperatura w szafie chłodniczej jest rejestrowana za pomocą automatycznego rejestratora temperatury. Temperatury są zapisywane w formie elektronicznej.

W PSSE w Ostrowie Wielkopolskim znajdują się: 1 lodówko-zamrażarka i 3 szafy chłodnicze (lodówko-zamrażarka SP/S/K/04-01/ON-E – 1997r.; szafa chłodnicza SP/S/K/11-03/ON-E – 2006r.; szafa chłodnicza SP/S/K/11-01/ON-E – 2011r.; SP/S/K/11-02/ON-E – 1999r.).

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

W przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu w PSSE w Ostrowie Wielkopolskim szczepionki zostają przetransportowane, w termo-torbach, do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. PSSE w Ostrowie Wielkopolskim posiada umowę ze Szpitalem w przypadku wyłączenia prądu lub awarii lodówki (AK-DN-E-1).

Spis z natury szczepionek znajdujących się w lodówkach PSSE w Ostrowie Wielkopolskim na koniec roku 2015 nie wykazał nieprawidłowości – brak nadwyżek i niedoborów w liczbie preparatów szczepionkowych (AK-DN-E-2).

Stan magazynowy szczepionek przekazywany w obowiązującym terminie.

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

W związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych w 2014r. zarejestrowano 13 spraw, w których były wydawane postanowienia administracyjne.

W 2015r. zarejestrowano 22 nowe sprawy, w których wydano postanowienia administracyjne, a także kontynuowano sprawy z roku 2014 (11 spraw).

W 2016r. do dnia 23.05.2016r. zarejestrowano 26 nowych spraw, w których wydano upomnienia, a także kontynuowano sprawy z roku 2015 (31 spraw).

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

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

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

- „Powiatowy Rejestr Chorób Przenoszonych Drogą Płciową” ON.EP. 466.1.10;
- 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.

5.1.6. Sprawdzenie rejestru w zakresie wirusowego zapalenia wątroby.

Sprawdzono rejestry w zakresie wirusowego zapalenia wątroby: „Wirusowe zapalenie wątroby typu A” ON-E.4007.2; „Wirusowe zapalenie wątroby typu B” ON-E.4007.3; „Wirusowe zapalenie wątroby typu C” ON-E.4007.4; „Wirusowe zapalenie wątroby typu B+C” ON-E.4007.5; „Wirusowe zapalenie wątroby typu inne i nie określone” ON-E.4007.6; – formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wirusowego zapalenia wątroby, wywiad epidemiologiczny o wirusowym zapaleniu wątroby.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie nadzoru nad boreliozą: „Choroby odzwierzęce - borelioza” ON-E.466.1.10 – 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.

5.1.8. Podczas ostatniej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE: nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: nie dotyczy.

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-E-1 do AK-DN-E-2.

Zastępca Wielkopolskiego Urzędu Sanitarnego
Inspektora Sanitarnego

26 10 2016

dr Jadwiga Kuciama-Napierata

..... Specjalista epidemiolog

data, podpis WPWIS

* niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS