

Poznań,

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁE EPIDEMIOLOGII**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE
WLKP.
ul. Żwirki i Wigury 1
adres PSSE**

1. Data kontroli: 21.02.2014

2. Znak pisma: DN-E.1611.1.2014

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.9012.1.2014 z dnia 03.02.2014 r.:

- [REDAKTED] – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii;

- [REDAKTED] – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

3.2. Imię i nazwisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wlkp.:

- [REDAKTED] – Kierownik Sekcji Epidemiologii;

- [REDAKTED] – Starsza Pielęgniarka;

- [REDAKTED] – Młodszy Asystent;

- [REDAKTED] – Młodszy Asystent.

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Środzie Wlkp. za okres od 02.01.2013 r. do 21.02.2014 r.

5. Wyniki kontroli

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

1. Obsada kadrowa:

Obsada kadrowa Sekcji Epidemiologii PSSE w Środzie Wlkp.:

- [REDAKTED] – Kierownik Sekcji Epidemiologii;

- [REDAKTED] – Starsza Pielęgniarka;

- [REDAKTED] – Młodszy Asystent;

- [REDAKTED] – Młodszy Asystent.

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

Wykaz NOP prowadzony prawidłowo.



W 2013 r. zgłoszono 5 niepożądanych odczynów poszczepienny po szczepionkach: DTP, Act-Hib, Hepavaxgenc; Infanrix, IPV, Hib – szczepionka skojarzona; Infanrix, Polio Sabin; Euvax B 0,5 ml, DTP, Polio Imovax; Td-pur.

W roku 2014 do dnia kontroli tj. 21.02.2014 r. niepożądanego odczynu nie zarejestrowano.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo na aktualnych formularzach.

Zalecono, aby rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony był nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za I kwartał 2013 r.(ON.E-034-5-2/13) oraz za IV kwartał 2013 r. (ON.E-034-5-1/14), sprawozdanie ze zużycia szczepionek za II kwartał 2013 r. (ON.E-034-6-2/13) oraz za III kwartał 2013 r. (ON.E-034-6-3/13). Dystrybucja szczepionek z PSSE w Środzie Wlkp. na placówki odbywa się w pierwszą i trzecią środę miesiąca a także według indywidualnych potrzeb ośrodka zdrowia, z zachowaniem łańcucha chłodniczego **(AK-DN-E-1)**. Dnia 05.12.2007 r. w PSSE w Środzie Wlkp. został założony całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy. Pomieszczenie, w którym znajdują się szafy chłodnicze zamykane jest na klucz. W przypadku awarii szczepionki transportowane są do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., z którym PSSE w Środzie Wlkp. zawarło ustne porozumienie i tam przechowywane do czasu usunięcia awarii **(AK-DN-E-2 oraz AK-DN-E-3)**.

Spis z natury szczepionek znajdujących się w szafach chłodniczych PSSE w Środzie Wlkp. na koniec roku 2013 sporządzony prawidłowo – brak nadwyżek i niedoborów w ilościach preparatów szczepionkowych **(AK-DN-E-4)**.

Ponadto w wyniku dokonanej analizy stwierdzono zaległości w odbiorze szczepionek z magazynu WSSE w Poznaniu przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi; WZW typu B dla dzieci; poliomyelitis (zabita); odrze, śwince, różyczce; Haemophilus influenzae typu b. W związku z powyższym podczas sporządzania zamówienia na szczepionki na rok 2015, należy dokonać analizy faktycznych potrzeb powiatu średzkiego w zakresie wykorzystania preparatów szczepionkowych przeciwko ww. chorobom w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Stan magazynowy szczepionek przekazywany w obowiązującym terminie.

Sprawozdawczość ze szczepień kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

W okresie od 02.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 21.02.2014 r. prowadzono 8 spraw w związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych, będących w toku z uwagi na prowadzoną korespondencję informacyjno-edukacyjną.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

5. Przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu C: „WZW – wywiady dot. nosicieli HCV” ON.E-4007-3 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, karta informacyjna leczenia szpitalnego;
- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B: „WZW - wywiady dot. nosicieli antygeny HBs” ON.E-4007-2 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu B.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad boreliozą: „Rejestr wywiadów epidemiologicznych” ON.E-466-13 - 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.

7. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Środzie Wlkp. na 2014 r.

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:

Zaleca się, aby podczas sporządzania zamówienia na szczepionki na dany rok, dokonywać analizy faktycznych potrzeb powiatu średzkiego w zakresie wykorzystania preparatów szczepionkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

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

- nie dotyczy.

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 16.06.2014 r. od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego – nie dotyczy.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-E-1 do AK-DN-E-4.

MŁODSZY ASYSTENT
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII
WSSE w Poznaniu

15.03.2014

Data, podpis osób kontrolujących 13.03.14

p.o. KIEROWNIKA
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII
WSSE w Poznaniu

Data, podpis kierownika

komórki organizacyjnej

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

17 03 2014

dr Jadwiga Kuczma Napierata

Specjalista epidemiologiczny

Data, podpis kierownika

komórki do spraw kontroli

● niepotrzebne skreślić

** podać komórkę organizacyjną WSSE

*** termin ustala WPWIS