

Poznań, 11.06.2018 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GRODZISKU
WIELKOPOLSKIM**

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

1. Data kontroli: 18.05.2018 r.

2. Znak pisma: DN-E.1611.2.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko pracy ds. Epidemiologii

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 13/2018 z dnia 30.04.2018 r.:

- ~~Agnieszka Chojnacka~~ - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii,

- ~~Emilia Krawiec~~ - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii,

- ~~Joanna Cholewicka~~ - Stażysta Oddziału Epidemiologii,

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

- ~~Beata Łopusza~~ - Starszy Technik Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii,

- ~~Joanna Krawiec~~ - Młodszy Asystent Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii.

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Grodzisku Wielkopolskim za okres 01.01.2016 r. - 18.05.2018 r.

5. Wyniki kontroli

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Grodzisku Wielkopolskim w kontrolowanym zakresie:

Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) prowadzony jest prawidłowo. W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2016 r. do 18.05.2018 r. prowadzono nadzór nad ich występowaniem oraz zgłaszalnością i zarejestrowano 26 niepożądanych odczynów poszczepiennych:

- w 2016 r. - zarejestrowano 4 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne,
- w 2017 r. - zgłoszono 14 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych,
- w 2018 r. - do dnia kontroli, tj.: 18.05.2018 r. - odnotowano 8 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Dokumentacja zawiera „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” znak: ON.E-466/1/24 wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

Procedura przesyłania formularzy zgłoszenia NOP łagodnych, ciężkich i poważnych do WSSE znana i wysyłana prawidłowo.

Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Grodzisku Wielkopolskim i dystrybucja szczepionek z PSSE do 12 przychodni i Szpitala SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim (w tym oddział noworodkowy, poradnia chirurgiczna i izba przyjęć) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Szczepionki są wydawane po telefonicznym uzgodnieniu ich odbioru z placówkami POZ. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ posiadają termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni.

Szczepionki są pobierane adekwatnie do potrzeb. Rozchód szczepionek w PSSE jest kontrolowany i dokumentowany. Nadzór nad szczepionkami odbywa się poprzez:

- rejestrowanie każdej dostawy z WSSE oraz rozchodu do każdej przychodni,
- prowadzony jest rozchód i przychód dla każdej szczepionki na osobnym arkuszu.

Wydawanie szczepionek do przychodni odnotowywane jest na drukach wydania i w programie e-szczepionka. Zapotrzebowania z placówek POZ są dołączane do dokumentacji.

Zamówienia roczne i kwartalne szczepionek są tworzone w oparciu o analizę zużycia szczepionek w poprzednim kwartale. Raz w miesiącu otrzymywane są od placówek stany magazynowe szczepionek.

W PSSE w Grodzisku Wielkopolskim używane są 2 lodówki: Bolarus S. A. Seria S- 500S rok produkcji: 06.06.2011 i Polar CZN235 - rok produkcji: 21.02.2000. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem. Pomieszczenie, w którym znajdują się lodówki nagrzewa się w związku z czym zalecane jest zainstalowanie klimatyzacji, by zminimalizować różnice temperatur w momencie wydawania szczepionek. Brak Kart Serwisowania lodówek - zaleca się założenie kart oraz dokonywania wpisów o wszelkich naprawach/wymianach i serwisowaniach. Trzecia lodówka awaryjna znajduje się w Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

W PSSE w Grodzisku Wielkopolskim znajduje się całodobowy monitoring prowadzony od 2006 r. z powiadamianiem na telefon komórkowy. Z telefonu komórkowego wysyłane są 3 sygnały, następnie przychodzi SMS zwrotny z pomiarami temperatur. W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej lub awarią sprzętu, zostają powiadomione telefonicznie dwie wyznaczone osoby (Pani Beata Łańska oraz Pani Joanna Korbas), które postępują, wg procedury postępowania na wypadek awarii sprzętu chłodniczego lub przerwy w dopływie prądu. (AK-DN-E-1) W takim przypadku szczepionki są przewożone w termo-torbach do Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, z którą PSSE w Grodzisku Wielkopolskim zawarł ustną umowę. Zaleca się doprecyzowanie procedury o informacje dotyczącą osób otrzymujących powiadomienie alarmowe, wszczynających akcję zabezpieczenia szczepionek i informujących kierownictwo itd.

W PSSE w Grodzisku Wielkopolskim znajduje się rejestrator temperatur odczytujący temperaturę co 10 minut. Odczyt jest zapisywany na karcie pamięci. Dodatkowo 2 razy dziennie odczytywana jest temperatura i zapisywana w rejestrze temperatur. Istnieje możliwość wydruku rejestru temperatur.

Raz do roku odbywa się serwis urządzeń monitorujących temperatury. Potwierdzenie sprawności systemu monitorującego temperatury w lodówkach ze szczepionkami otrzymano 31.11.2017 r. Termin ważności przeglądu wynosi 12 miesięcy.

Inwentura w 2017 roku wypadła prawidłowo, stan faktyczny zgadzał się ze stanem w systemie e-szczepionka.

Stan magazynowy preparatów szczepionkowych przekazywany jest do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Sprawozdawczość ze szczepień kompletna i prowadzona prawidłowo.

Przegląd dokumentacji w zakresie kontroli w podległych placówkach:

PSSE w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku dla każdej podległej jednostki wykonującej szczepienia ochronne.

Kontrola kompleksowa odbywa się wraz z Pionem Higieny Komunalnej, podczas której oprócz nadzoru w zakresie szczepień ochronnych, sporządzana jest ogólna ocena kontrolowanej placówki.

W ramach kontroli tematycznej i kompleksowej w okresie objętym kontrolą prowadzono nadzór nad:

- zagadnieniami w zakresie szczepień ochronnych w **Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „SALUS” ul. Handlowa 16 w Kamieńcu**, protokół kontroli znak: ON.E-466/3-8/16 z dnia 09.03.2016 r. (AK-DN-E-2),
- zagadnieniami w zakresie szczepień ochronnych oraz oceny placówki w **Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „SALUS” ul. Handlowa 16 w Kamieńcu**, protokół kontroli znak: ON.E-466/3/1-80/17 z dnia 04.10.2017 r. (AK-DN-E-3),
- zagadnieniami w zakresie szczepień ochronnych w **Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „SALUS” ul. Handlowa 16 w Kamieńcu**, protokół kontroli znak: ON.E-466-3-6/18 z dnia 20.03.2018 r. (AK-DN-E-4).

Harmonogram kontroli oraz protokoły nie budzą zastrzeżeń i są prowadzone prawidłowo zgodnie z procedurą.

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

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

- zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu, w którym znajdują się lodówki, aby zminimalizować różnice temperatur w momencie wydawania szczepionek,
- założenie kart serwisowania lodówek oraz dokonywanie wpisów o wszelkich naprawach/wymianach i serwisowaniach,

- doprecyzowanie procedury postępowania na wypadek awarii sprzętu chłodniczego lub przerwy w dopływie prądu o informacje dotyczące osób otrzymujących powiadomienie alarmowe, wszczynających akcję zabezpieczenia szczepionek i informujących kierownictwo itd.

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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-E-1 do AK-DN-E-4.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** - właściwe podkreślić i uzasadnić

**** - termin ustala WPWIS