

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.:**

- Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii,

- Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii,

- Stażysta Oddziału Epidemiologii,

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

- Starszy Technik Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii,

- 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

(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 (

), 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

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

, 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

]

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.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

14 06 2018

data, podpis WPWIS  
dr n. med. Andrzej Tybjański

- \* - niepotrzebne skreślić
- \*\* - wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- \*\*\* - właściwe podkreślić i uzasadnić
- \*\*\*\* - termin ustala WPWIS