

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
 INSPEKTOR SANITARNY
 ul. Mickiewicza 12b
 66-400 Gorzów Wlkp.
 pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.
 tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52
 (1)

Gorzów Wlkp. 21 maja 2015r.

NS-EP.1611.3.2015

Znak sprawy:

2/2

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
 PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.
 W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
 W NOWEJ SOLI**

1. **Data kontroli:** 27 kwietnia 2015r.
 2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Epidemiologii
 3. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST.222.7.30.2015 z dnia 24.04. 2015r.:**
 - Iwona Rydzaj – starszy asystent,
 - Helena Jabłonka- młodszy asystent
 - Alicja Dekeyser – młodszy asystent,
 - 3.1. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowej Soli:**
 - Elżbieta Raszczuk- młodszy asystent Sekcji Epidemiologii;
 - Anna Chorwat- młodszy asystent w Sekcji Epidemiologii;
 - Kamila Jakubowska- stażystka Sekcji Epidemiologii.
 4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** zagadnienia związane z nadzorem nad wybranymi chorobami zakaźnymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz sprawdzenie zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 listopada 2012 r.
 5. **Ustalenia z kontroli:** Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia kontroli 27.04.2015r.
- 1). Kontrola w zakresie opracowań wybranych chorób zakaźnych:**
- Prowadzenie nadzoru nad zatruciami pokarmowymi.**
- W roku 2014 wystąpiły 24 zachorowania wywołane przez pał. Salmonella, wszystkie osoby były hospitalizowane. Zachorowania dotyczyły: dzieci do lat 16: 12 osób (chłopcy 20 m. ż., 4, 7, 5 i 8 r.ż. , dziewczynki – 2 m. ż, 1,5 r. ż. 3 i 7 lat) oraz 11 osób dorosłych w wieku od od 20 do 90 lat. Zachorowania wywołane zostały przez pał. Salmonella entitidis, s. lufantis, s. infantko, s. kentucky oraz pał. Typhimunium.
- We wszystkich przypadkach nie udało się ustalić źródła zakażenia, osoby uległy zakażeniu w środowisku domowym.

W pierwszym kwartale 2015 (do dnia kontroli - 27 kwietnia 2015 roku) zostały zarejestrowane 3 osoby (które zachorowały w 2014 roku). W całym skontrolowanym okresie nie zarejestrowano innych bakteryjnych zatruc pokarmowych.

Postępowanie administracyjne w zakresie postępowania z nosicielami zarazków schorzeń jelitowych.

W 2014 roku oraz do dnia kontroli – 27 kwietnia 2015 nie wydano decyzji administracyjnych odsuwających od pracy nosicieli zarazków schorzeń jelitowych, którzy podczas wykonywania czynności zawodowych mieli kontakt z żywnością.

Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową.

W roku 2014 oraz do dnia kontroli – 27 kwietnia 2015 roku nie odnotowano ogniska przenieszonego drogą pokarmową.

Realizacja wdrażania aplikacji „Rejestr Ognisk Epidemicznych”.

Podczas kontroli sprawdzono gotowość do użycia programu „Rejestr Ognisk Epidemicznych”. W momencie wyępienia ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową zgodnie z poleceniem NIZP-PZH należy umieszczać w programie dane dot. osób narażonych na zatrucie, produktów i potraw spożywczych, czynnika etiologicznego itp. W powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli program zainstalowany jest na serwerze, dzięki czemu aktualizacja programu może być pobierana automatycznie. W dniu kontroli w celach sprawdzających włączono aplikację. Zalogowanie do programu odbyło się bez problemu. Rejestr prowadzony prawidłowo, przejrzysto, systematycznie.

Rejestry:

W Sekcji Epidemiologii w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych prowadzone są następujące rejestry:

- Rejestr zachorowań na HIV.,
- Rejestr chorych na salmonellę oraz nosicieli
- Rejestr zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową.
- Rejestr czynników chorobotwórczych.
- Rejestr zachorowań na gruźlicę.
- Rejestr zachorowań na boreliozę.
- Rejestr chorych na WZW typu B i C.
- Rejestr eradykacji poliomyelitis

Skontrolowano:

Prowadzenie nadzoru nad zachorowaniami na WZW typu B i typu C.

W 2014 roku zarejestrowano 17 zachorowań na przewlekłe WZW typu B oraz 45 zachorowań na WZW typu C według definicji z 2014r. i 34 przypadków według definicji z 2005r. Zachorowania na WZW typu B dotyczyły 8 mężczyzn (w wieku od 29 do 66 r. ż.) oraz 9 kobiet

(w wieku od 29 do 52 r. ż), zachorowania na WZW typu C dotyczyły 23 mężczyzn (w wieku od 18 rż. do 63 r. ż.) i 22 kobiet (w wieku od 25 do 94r. ż.).

Do dnia kontroli 27- kwietnia br. odnotowano 5 przypadków zachorowań na WZW typu C, w tym zachorowania dotyczyły 3 kobiet w wieku od 35 do 71 roku życia i 2 mężczyzn w wieku od 50 do 70 lat oraz 5 przypadków zachorowań na WZW typu B – kobiety w wieku od 31 do 74 lat.

Wywiady dotyczące osób chorych przesyłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zgodnie z obowiązującymi terminami. Opracowania zachorowań prawidłowe.

W trakcie kontroli sprawdzono zalecenia pokontrolne z kontroli z dnia 8 listopada 2012 r. znak NS-EP.9020.5.2012. – *W prowadzonym nadzorze nad zachorowaniami nad WZW do PSSE nie jest kierowana informacja zwrotna od lekarza rodzinnego o wynikach prowadzonego nadzoru. Brak informacji nie pozwala na stwierdzenie czy wszystkie osoby z najbliższego kontaktu z chorym objęte zostały nadzorem lekarskim celem wykluczenia zakażenia.*

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż w 2014 r. zarejestrowano 17 zachorowań na przewlekłe WZW typu B i 34 przypadki zachorowań na WZW typu C wg. definicji z 2005r. W 2014 roku zostały wysłane do wszystkich lekarzy rodzinnych pisma z prośbą o przesłanie informacji zwrotnej o wynikach prowadzonego nadzoru (załącznik nr 1). Tylko w dwóch przypadkach uzyskano informacje zwrotne (załącznik nr 2 i 3). Według oświadczenia Pani Elżbiety Raszczyk przeprowadzane są rozmowy telefoniczne z lekarzami rodzinnymi w celu przesyłania informacji zwrotnej. W związku z dużymi trudnościami pozyskania powyższych danych planowane jest w dalszej kolejności wysłanie pism upominających o zwrotne informacje.

Prowadzenie nadzoru nad zakażeniami HIV i zachorowaniami nad AIDS:

Dokumentacja oraz sprawozdania dotycząca zakażenia wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS gromadzone są w odrębnej zabezpieczonej teczce. W roku 2014 zarejestrowano 4 nowe przypadki zakażenia wirusem HIV, z których potwierdzono dwa przypadki (dwie kobiety: lat 30 – wykazano w meldunku 4B , lat 38 – wykazano w meldunku 8B i dwóch mężczyzn lat 40 i 23 – wykazano w meldunku 10B).

Nadzór nad chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W 2014 roku zgłoszono 3 przypadki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. W 3 przypadkach stwierdzono kiłę (w dwóch przypadkach wyizolowano krętek blady). W 2015 roku zgłoszono przypadek rzeżączki u mężczyzny.

Nadzór nad gruźlicą.

W kontrolowanym okresie do PSSE w Nowej Soli zgłoszono 15 przypadków zachorowań na gruźlicę (9 mężczyzn i 6 kobiet). Wszystkie zgłoszenia przebiegały pod postacią płucną. Zachorowaniu uległy osoby z przedziału wiekowego 35-80 r.ż. (11 osób z miasta i 4 osoby ze wsi). Odnotowano jeden zgon z powodu gruźlicy.

W 2015r. odnotowano jeden przypadek zachorowania u kobiety lat 78 (miasto) –zachorowanie przebiegało pod postacią płucną . Wszystkie zachorowania odnotowano w rejestrze „Rejestr zachorowań na gruźlicę”.

Nadzór nad chorobami szczepionymi p/wścieklicznie.

W roku 2014 na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowej Soli doszło do 11 pokąsań przez psy i koty. U wszystkich osób podjęto szczepienia p/wścieklicznie. Podano cały cykl 5 dawek. W 2015r. zostały pokąsane 2 osoby przez psa, osoby te przyjęły 5 dawek szczepionki p/wścieklicznie

2). Działalność kontrolna - w zakresie nadzoru nad placówkami lecznictwa

Nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne zajmuje się obecnie wyłącznie Pani Elżbieta Raszczuk. Pani Elżbieta Raszczuk przeprowadza również kontrole na wniosek strony w celu wydania opinii sanitarnej w formie decyzji administracyjnej. Pod nadzorem PSSE Nowej Soli znajduje się 218 obiektów. W roku 2014 zaplanowano 88 kontroli, w I kwartale 2015 r. zaplanowano 27 kontroli stanu sanitarno- higienicznego i technicznego placówek medycznych.

W roku 2014 planu wykonano 83 kontrole z planu pracy oraz dodatkowo 42 kontrole pozaplanowe. W I kwartale 2015 r. z planu wykonano 21 kontroli oraz 9 kontroli pozaplanowych. Ogółem w 2014r. skontrolowano 92 podmioty świadczące usługi medyczne i wykonano w nich łącznie 125 kontroli. W I kwartale 2015 r. skontrolowano 30 podmiotów świadczących usługi medyczne, w których wykonano 30 kontroli.

Kontrole pozaplanowe są to kontrole sprawdzające, interwencyjne oraz na wniosek strony w celu wydania opinii sanitarnej.

Kontrole skuteczności sterylizacji autoklawów nie są wykonywane przez PSSE w Nowej Soli.

W roku 2014 w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 22 zalecenia pokontrolne:

Wydane zalecenia dotyczyły głównie uaktualnienia obowiązujących procedur, dotyczyły przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały, iż wszystkie zalecenia zostały wykonane w terminie. W I kwartale 2015 r. wydano 2 zalecenia dotyczące uaktualnienia obowiązujących procedur

Postępowanie administracyjne:

w 2014r. wydano :

- 54 decyzje merytoryczne – w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, decyzje prolongujące, umarzające oraz decyzje związane wydaniem opinii sanitarnych (na wniosek strony).
- 44 decyzje płatnicze (opłaty za stwierdzone nieprawidłowości w czasie kontroli oraz po opiniach sanitarnych).

W I kwartale 2015r. wydano:

- 15 decyzji merytorycznych – w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie sanitarno-higienicznym i techniczny, decyzje prolongujące, decyzje wygaszające postępowanie administracyjne oraz związane z wydaniem opinii sanitarnych (na wnioski strony),

- 6 decyzji płatniczych.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wyników kontroli w placówkach lecznictwa za 2014r. oraz w sprawozdaniu za 2014r. z działalności kontrolnej przedstawione Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. (dla Oddziału Epidemiologii) są zgodne z danymi wykazanymi w rocznym Sprawozdaniu z działalności kontrolno-represyjnej MZ-45 za 2014r. oraz MZ- 46 dział 4 (stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń) za 2014r.

Ocena procedur dezynfekcyjnych i procesów sterylizacji.

W omawianym okresie pracownicy PSSE w Nowej Soli nie pobierali próbek wymazów sanitarnych. Podczas kontroli omówiono schemat pobierania wymazów sanitarnych. Przekazano informację, że w uzasadnionych przypadkach kontrolę skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji należy oceniać na podstawie wyników wymazów sanitarnych.

Nadzór nad procesami sterylizacji

Pod nadzorem PSSE w Nowej Soli znajdują się 63 urządzenia sterylizujące. Są to autoklawy na parę wodną w podciśnieniu. Właściciele podmiotów leczniczych przeprowadzają we własnym zakresie kontrole biologiczne skuteczności procesów sterylizacji, średnio 1 raz na m-c.

Dokumentacja

Ocena stanu sanitarno – higienicznego placówek lecznictwa przeprowadzana jest w oparciu o procedury kontrolne GIS .

Kontrole w podmiotach świadczących usługi medyczne wykonywane są w zespołach co najmniej dwóch kontrolerów. Jedynie w sytuacjach „losowych” kontrole są jednoosobowe. W protokołach nie wskazuje się przewodniczącego zespołu kontrolującego oraz członków. Poinformowano o konieczności wskazania takiej osoby w celu określenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli i dalszego ewentualnego postępowania administracyjnego.

Pracownicy PSSE w Nowej Soli posiadają stosowne upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Prowadzone są rejestry wykonanych kontroli. Kontrole są przeprowadzane zgodnie z planem pracy, a wyniki kontroli udokumentowane na obowiązujących formularzach.

Na podstawie okazanej dokumentacji (protokoły z kontroli- zał. nr 1) stwierdzono, iż zawierają one w części III. „Informacje o kontrolowanym zakładzie /obiekcie” informacji o bieżącym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym kontrolowanego obiektu w tym informację dotyczącą zakresu kontroli np. kontrola sanitarna bieżąca i sprawdzająca jak jest wskazane w zakresie kontroli (pkt II.2. protokołu), oraz upoważnieniu do kontroli. Ponadto informacje dotyczące kontrolowanego podmiotu znajdują się w

załączniku wewnętrznym, który jest własnością Inspekcji Sanitarnej.

Rejestry kontrolne.

Ocenie poddano następujące rejestry:

- decyzji merytorycznych,
- decyzji opłatowych,
- mandatów karny,
- urzędzeń sterylizujących,
- decyzji na wniosek strony (opinii),
- zaleceń pokontrolnych,
- elektroniczny rejestr zakładów leczniczych,
- kontroli,
- skarg i interwencji,
- przepisów prawnych.

Rejestry prowadzone są na bieżąco, przejrzyste i czytelnie.

Magazynem środków dezynfekcyjnych

Stan magazynowy środków dezynfekcyjnych PSSE w Nowej Soli na dzień 31.12.2014r.

- 50, 600 kg Chloraminy B. z datą ważności do 2016
- 20 kg wapna chlorowanego z data ważności do 2016 r.

W 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r. nie przeprowadzano dezynfekcji.

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

Nadzór nad chorobami zakaźnymi realizowany jest w sposób wnikliwy. Rejestry prowadzone w sposób przejrzysty i systematyczny. Wywiady epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych szczegółowe i wnikliwe.

Dokumentacja pokontrolna prowadzona jest bardzo starannie. Wyniki kontroli zapisywane są na obowiązujących formularzach. Stwierdzono natomiast, iż w roku 2014 decyzje opłatowe wydawane były przed uprawomocnieniem się decyzji merytorycznej. W 2015 roku zachowane są terminy administracyjne dla decyzji opłatowych, tj. wydawane są po uprawomocnieniu się decyzji merytorycznej. W protokołach kontroli nie jest wskazywany przewodniczący zespołu kontrolującego, ponadto w protokołach wskazany jest czas całej kontroli natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jedynie w kalkulacji sporządzanej dla potrzeb decyzji opłatowej określany jest czas w trakcie, którego stwierdzono nieprawidłowości.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- W celu wnikliwej oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na WZW w tym zwiększenia skuteczności nadzoru epidemiologicznego prowadzonego nad osobami ze styczności z chorym na WZW należy skutecznie egzekwować od lekarzy rodzinnych nadsyłanie informacji zwrotnej o wynikach prowadzonego nadzoru.

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

- Należy skutecznie egzekwować od lekarzy rodzinnych przesyłanie informacji zwrotnych o wynikach nadzoru nad osobami ze styczności z chorym na WZW.

7. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: nie dotyczy**8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 19 czerwca 2015r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 7.

MŁODSZY ASYSTENT

mgr Alicja Dekeyser

24.05.2015

(data, podpis osób kontrolujących)

STARSZY ASYSTENT

mgr Tworzy Rydzaj

KIEROWNIK
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII

mgr Aneta Szwed

24.05.2015

(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Zdziału Nadzoru Sanitarnego

(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia

Lp. ... Wąwódkiego

mgr Aneta Szwed

(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej

