

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie
35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a
tel. 17-742 13 08 w. 113, faks 110
poczta elektroniczna: psse.rzeszow@pis.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr PSE.9020.2.98.1.2022

Rzeszów, 16 marca 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Sylwię Prokop, Oddział Epidemiologii,
numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych: PSE. 9012.1.25.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 t.j.) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie
35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1
poczta elektroniczna: sekretariat@domdziecka.resman.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie
35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1

Punkt szczepień Dom Dziecka „Mieszko”

Działalność lecznicza w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 8132641467 / 180141761 / ----

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Bąk – dyrektor placówki

(imię i nazwisko/stanowisko)w

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Monika Podwyszyńska – pielęgniarka dyplomowana

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.03.2022 r., godz. 11:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy. Kontrolowany podmiot jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.03.2022 r., godz. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie 35-303 Rzeszów, ul. Nizinna 30/1 – punkt szczepień Dom Dziecka „Mieszko”
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - karty uodpornienia dzieci i młodzieży;
 - karty zdrowia dzieci;
 - zeszyt szczepień;
 - rejestr temperatur w urządzeniu chłodniczym przeznaczonym do przechowywania szczepionek
 - rejestr dzieci wypisanych i przybyłych do punktu szczepień;
 - rejestr rozchodów i przychodów szczepionek;
 - sprawozdania kwartalne i roczne ze szczepień ochronnych;
 - procedura dotycząca wykonywania szczepień ochronnych, procedura przechowywania leków i szczepionek oraz procedury dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID -19.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne. W podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

W dniu 16 marca 2022 r. upoważniony pracownik przez PPIS w Rzeszowie dokonał oceny wykonawstwa obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w punkcie szczepień znajdującym się w Domu Dziecka „Mieszko”, gdzie odbywają się szczepienia ochronne dzieci i młodzieży z Domów „Mieszko”, „Dobrawa”, „Bolesław”. Podczas kontroli stwierdzono, że:

- a) Transport szczepionek z magazynu PSSE Rzeszów do punktu szczepień – prawidłowy;

- b) Sposób przechowywania szczepionki w punkcie szczepień – prawidłowy; Monitorowanie temperatury w urządzeniu chłodniczym odbywa się 2 razy dziennie (godz. 07:00, 19:00). Zalecono zwiększenie częstotliwości monitoringu w urządzeniu chłodniczym do 4 razy na dobę (podmiot pracuje w systemie 24 godzinnym).
- c) Gospodarka szczepionkami prowadzona prawidłowo;
- d) Kwalifikacja do szczepienia – prowadzona i udokumentowana prawidłowo; Lekarz POZ 2 razy w tygodniu przyjeżdża do placówki i kwalifikuje na miejscu dzieci i młodzież do szczepienia.
- e) Udokumentowanie przeprowadzonego szczepienia prowadzone prawidłowo i rzetelnie;
- f) W podmiocie realizowane są szczepienia dzieci i młodzieży wynikające z Programu Szczepień Ochronnych oraz p/Covid-19,
- g) Sprawozdania z realizacji szczepień sporządzane prawidłowo;
- h) Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń podmiotu w dniu kontroli nie budzi zastrzeżeń;
- i) Zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, preparaty dezynfekcyjne oraz sprzęt do szczepień – prawidłowe;
- j) Postępowanie z odpadami medycznymi – prawidłowe;
- k) Kontrolowany opracował, wdrożył i sprawuje nadzór nad procedurami dotyczącymi szczepień ochronnych; Zalecono uzupełnienie procedury o wpis dotyczący zwiększenia częstotliwości kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym, gdzie przechowywane są preparaty szczepionkowe.

Ponadto skontrolowano procedury dotyczące zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych w tym procedury dotyczące zakażeń COVID – 19 – procedury opracowane i prawidłowo stosowane.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy - nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

- Zalecono uzupełnienie procedury o wpis dotyczący zwiększenia częstotliwości kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym, gdzie przechowywane są preparaty szczepionkowe;
- Zalecono zwiększenie częstotliwości monitoringu w urządzeniu chłodniczym do 4 razy na dobę (podmiot pracuje w systemie 24 godzinnym).

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono** ---.....
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO), b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom.

Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@psrzeszow.pl.

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części.....
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości słownie
seria numer
(nr mandatu karnego)
.....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....
.....

STARSZA PIEŁĘGNIARKA

Monika Podwyszyńska
Monika Podwyszyńska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Sylwia Prokop
Sylwia Prokop

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 16.03.2022

STARSZA PIEŁĘGNIARKA

Monika Podwyszyńska
Monika Podwyszyńska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/Ep/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Rzeszowie
ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
tel./fax 17 7481420