

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

w **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 72** zwanym dalej „jednostką kontrolowaną” **kierowanym w okresie objętym kontrolą przez – lek med. Ryszard Chmurowicz**

Rodzaj Kontroli:

- o Kompleksowa (obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego)
- o **Problemowa** (obejmująca wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego)
- o Sprawdzająca (obejmująca badanie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli)
- o Doraźna (wynikająca z konieczności pilnego zbadania nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń)
- o Koordynowana (obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach kontrolowanych) (zaznaczyć odpowiednio)

Data rozpoczęcia kontroli – 28 listopad 2012r

Data zakończenia kontroli – 28 listopad 2012r

Kontrolujący – nr i data wystawienia upoważnienia do kontroli – mgr Bożena Prządka, nr upoważnieni 92/ 2012

Podstawa prawna podjęcia kontroli (*ustawa, rozporządzenie*): Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz 654), Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234 poz. 1570 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr 108 poz. 706), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Przedmiot kontroli:

Celem kontroli jest sprawdzenie stanu bieżącego nadzoru Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie dekontaminacji powierzchni pomieszczeń, wyrobów medycznych i urządzeń.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał pisemne imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i dowód osobisty oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 24/2012

Wyjaśnień udzielał(a) kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona pan/pani * -
- **Pielęgniarki Epidemiologiczne.**

Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej **000000018603**, którą prowadzi Wojewoda Zachodniopomorski. Jednostka kontrolowana **zawarła/ nie-zawarła^{*)}** umowę(y) o udzielanie świadczeń zdrowotnych z **Narodowym Funduszem Zdrowia.**

*) właściwe zaznaczyć

Kontrola sanitarna:

Termin przeprowadzenia ostatniej kontroli sanitarnej /ostatni wpis w książce kontroli sanitarnej/	Zakres kontroli	Uwagi
29.10–05.11.2012r - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.	Kontrola kompleksowa z zakresu przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne w obiektach służby zdrowia z zakresu postępowania z bielizną szpitalną, odpadami medycznymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.	
27.11.2012 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.	Kontrola funkcjonowania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń	Uwag pokontrolnych w powyższym zakresie nie wniesiono

Liczba osób udzielających świadczenia zdrowotne w ramach jednostki (**zakładu, oddziału, poradni, pracowni itd.**): **1 198 pracowników** w różnej formie zatrudnienia w tym **236 w ramach umowy cywilno-prawnej.**

Personel medyczny jednostki kontrolowanej (w ramach dziedziny reprezentowanej przez Konsultanta Wojewódzkiego) – **Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej - Specjalisty ds. epidemiologii.**

Wykaz personelu medycznego – Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pełniona Funkcja, Stanowisko	Imię i nazwisko	Posiadane Kwalifikacje	Rodzaj umowy	Wymiar czasu pracy/ Uwagi
Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń		Specjalista Epidemiolog	Umowa o pracę	Zgodnie z umową - Pielęgniarki Epidemiologiczne zatrudnione w IX grupie
Członek Zespołu – Pielęgniarka Epidemiologiczna		Mgr pielęgniarstwa, Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego	Umowa o pracę	zaszeregowania, I w XII grupie zaszeregowania. Podległość
Członek Zespołu – Pielęgniarka Epidemiologiczna		Mgr pielęgniarstwa	Umowa o pracę	pielęgniarek pod Lekarza Epidemiologa Przewodniczącego Zespołu.

Formy doskonalenia zawodowego:

Udział w zjazdach, konferencjach (**krajowe, zagraniczne**) – Zespołu Kontroli Zakażeń

- aktywny

*) właściwe zaznaczyć

- **bierny**

Szkolenia (terminy, tematyka, kto był adresatem) – udział Pielęgniarki Epidemiologicznej w Konferencji - Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych – Warszawa listopad 2012.

Organizacja jednostki (oddziału) :

Liczba łóżek zarejestrowanych – 519 szpitalnych

Ilość oddziałów - 19 oddziałów klinicznych w tym oddział chirurgii ogólnej i transplantacji, chirurgii naczyniowej ogólnej i angiologii, oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej, oddział chirurgii szczękowo-twarzowej, oddział urologii i onkologii urologicznej, oddział chorób skórnych i wenerycznych, oddział nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, oddział kardiochirurgii, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział rehabilitacji kardiologicznej, oddział kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym, oddział ginekologii operacyjnej i onkologii ginekologicznej dorosłych i dzieci, oddział położnictwa i ginekologii, oddział okulistyki, oddział okulistyki dorosłych, oddział okulistyki dzieci, oddział anestezjologii, reanimacji i intensywnej terapii z pododdziałem ostrych zatruc, oddział patologii noworodka.

Usługi zewnętrzne: pralnia, kuchnia, laboratorium analityczne, laboratorium mikrobiologiczne, sprzątanie*

Liczba hospitalizacji:

- w roku minionym 2011 – 32 126
- w roku bieżącym za I półrocze 2012 – 16 309
- liczba pacjentów w dniu kontroli – 338
- % obłożenia łóżek za 2011r – 75,26%

Dokumentacja medyczna - Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

Czytelna, autoryzowana

tak nie

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego (w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń, oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych):

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. **Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych** został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 118/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku. Przewodniczącym Komitetu jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa prof. dr hab. n med. Florian Czerwiński, zarządzenie określa skład osobowy i zadania - kserokopia zarządzenia jako **załącznik nr 1** do protokołu. W składzie Komitetu nie powołano przedstawicieli: centralnej sterylizacji, apteki szpitalnej.
2. **Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych** został powołany Zarządzeniem Dyrektora z dnia 4 września 2008r nr 101A/2008 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych – kserokopia zarządzenia jako **załącznik nr 2** do protokołu. Wymieniony akt normatywny określa zadania do realizacji przez Zespół, zadania są zgodne z zapisami Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234 poz. 1570 oraz z 2009 r. nr 76, poz.641). W skład Zespołu wchodzi Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. n med. Członkowie Zespołu Pielęgniarki – mgr specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, mgr **nie posiada kwalifikacji** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Pielęgniarki są zatrudnione na stanowisku Pielęgniarki Epidemiologicznej.
3. W szpitalu **nadzór nad procesami dekontaminacji** odbywa się w oparciu o bieżącą pracę kontrolną Członków Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych – Pielęgniarek Epidemiologicznych. W szpitalu usługę sprzątanania wraz z dezynfekcją powierzchni

*) właściwie zaznaczyć

prawnymi.

Załączniki do protokołu :

1. Zarządzenie Dyrektora nr 118/2011 – kserokopia
2. Zarządzenie Dyrektora nr 101A/ 2008 - kserokopia
3. Wzór Protokołu Końcowego Kompleksowej Kontroli Wewnętrznej – kserokopia
4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pielęgniarki Epidemiologicznej – kserokopia
5. Procedury Higieniczne 2010

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 03.12.2012r Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawia się kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Szczecin dnia 03 grudzień 2012r

Kierownik jednostki kontrolowanej

(albo upoważniony pracownik)

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
Florian Czerwinski
.....
(Miejscowość, data podpisania protokołu, podpis)

Konsultant Wojewódzki

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie higieny i epidemiologii
mgr Beata Prządka
.....
(Miejscowość, data podpisania protokołu, podpis)

*) właściwe zaznaczyć

5

Parafy kontrolującego oraz kierownika jednostki kontrolowanej/pracownika upoważnionego

[Signature] *[Signature]*