

Pieczęć stacji sanitarno - epidemiologicznej
„Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzku

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 27/EP/19

wpłynęło 12 SIE. 2019 wystano
L.dz. 4948
znak sprawy _____
podpis _____

Kłodzko, dnia 9 sierpień 2019 r
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: st. asystenta Irenę Grondalską (upoważnienie Nr 168/14, leg. Nr 79/10)
i st. asystenta Pawła Pomorskiego (upoważnienie Nr 96/10, leg. Nr 62/10)
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko,
(pełna nazwa, adres, telefon, faks, poczta elektroniczna):

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko, tel. 74/865-12-01, fax. 74/867-40-66.
sekretariat@zoz.klodzko.pl
(pełna nazwa / adres / telefon / faks / poczta elektroniczna / rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Pani Jadwiga Radziejewska - Dyrektor podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor / organ założycielski / w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 883-15-98-671 REGON 000316418 PKD - 8511Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jadwiga Radziejewska - Dyrektor „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
(imię i nazwisko, stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pisemne Pełnomocnictwo Dyrektora ZOZ w Kłodzku z dnia 12.04.2018 roku upoważniające:
Panią Krystynę Szmyszon - Pielęgniarkę ds. Zakażeń w ZOZ w Kłodzku „do uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz podpisywania i odbioru protokołów z tych kontroli”. Upoważnienie wydane przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku - Panią Jadwigę Radziejewską.

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

7. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (*imię i nazwisko, ewentualnie adres*):

Pani Krystyna Szymczon - Pielęgniarka ds. Zakażeń
Pani Ewa Jakubiec - Oddziałowa Chirurgii Ogólnej

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **09.08.2019 r., godz. 09.00**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: - nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **09.08.2019 r., godz. 13.00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Realizacja procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz kontrola Oddziału Chirurgii Ogólnej.

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

1. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy
2. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
3. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - nie dotyczy
4. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
5. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr - nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000058460. W stosunku do kontrolowanego podmiotu jest aktualnie prowadzone postępowanie administracyjne.

W chwili obecnej według oświadczenia strony kontrolowanej szpital jest w trakcie przygotowań do wznowienia certyfikatu akredytacyjnego, który przyznaje Minister Zdrowia.

W ZOZ w Kłodzku opracowano i wdrożono procedury określające utrzymanie wymaganego poziomu higieny szpitalnej zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji skóry, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, a także dekontaminacji powierzchni pomieszczeń i urządzeń, oraz procedury postępowania z brudną i czystą bielizną, postępowania z odpadami medycznymi oraz postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał.

Szpital prowadzi „Rejestr aktualnych procedur i instrukcji epidemiologicznych ogólnoszpitalnych.

Opracowane przez członków Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (ZKZS), zaakceptowane przez przewodniczącego ZKZS i przewodniczącego Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz zatwierdzone przez Dyrektora ZOZ w Kłodzku. Procedury są aktualizowane i w formie pisemnej przekazane wszystkim komórkom organizacyjnym podmiotu za pisemnym potwierdzeniem. Personel zapoznaje się z dokumentami

20.11.19

i ich stosowaniem. Procedury zostały także udostępnione w wewnętrznej sieci informatycznej podmiotu w folderze „Zintegrowany System Jakości”.

Komórki organizacyjne szpitala opracowują dodatkowo procedury wewnętrzne związane z charakterem świadczonych usług medycznych. Wewnętrzne instrukcje i procedury uwzględniają m.in. postępowanie przy narażeniu na ekspozycję na materiał biologiczny. Poniżej wykaz takich opracowań:

1. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej z dróg moczowych”;
2. „Instrukcja diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach krwi”;
3. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach odcewnikowych”;
4. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach górnych dróg oddechowych”;
5. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach ucha”;
6. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach oka”;
7. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego”;
8. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej w zakażeniach skóry, tkanek miękkich i ran”;
9. „Pobieranie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej od personelu i środowiska szpitalnego”;
10. „Zasady i sposób wykonania prawidłowego pobrania krwi systemem próżniowym”.
11. „Odpowiedzialność i zadania osób biorących udział w procesie przetaczania preparatów krwi i jej składników”.
12. „Czynności poprzedzające procedurę przetoczenia krwi lub jej składnika”;
13. „Postępowanie pielęgniarki/położnej przed przetoczeniem preparatów krwioleczniczych u pacjenta”;
14. „Przetaczanie krwi i jej składników”;
15. „Kontrola warunków transportu krwi i jej składników”;
16. „Ekspozycja zawodowa”;
17. „Zgorzel gazowa”;
18. „Clostridium difficile”;
19. „Procedura postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia bądź zachorowania na szczególnie niebezpieczne choroby”;
20. „Postępowanie w przypadku wykrycia pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC, NDM, OXA – 48”;
21. W bieżącym roku opracowano Procedurę systemu zarządzania Jakością (ogólnoszpitalna) QP-035E „Grypa” - obowiązuje od 25.03.2019 r

Dokumentacja w ZOZ w Kłodzku prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Na bieżąco nadzorowany jest przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołany Zarządzeniem Dyrektora (Nr 3 z dnia 17.01.2017) sposób realizacji procedur przez personel medyczny.

Skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (ZKZS). Przewodniczącym zespołu jest dr n. med. mikrobiologii lekarskiej. Członkowie ZKZS regularnie przeprowadzają kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w każdej komórce organizacyjnej szpitala. Raport z kontroli jest zatwierdzany przez pielęgniarkę ds. Zakażeń, oraz przewodniczącego ZKZS, a następnie przekazywany kierownikowi podmiotu. W trakcie kontroli zapoznano się z następującymi dokumentami:

- umowę nr 3/19 zawartą w dniu 21.01.2019 roku w zakresie prania, prasowania odzieży oraz bielizny szpitalnej z zachowaniem obowiązujących przepisów i technologii (...) transportu bielizny brudnej i czystej dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Umowa zawarta na okres do 31.01.2020 r.
- Procedurę Systemu Zarządzania Jakością QP-005/E ogólnoszpitalna „Postępowanie z bielizną szpitalną”. Dokument obowiązuje od 25.03.2017 r. (aktualny).
- umowę nr 116/2018 zawartą w dniu 20.12.2018 r do 31.12.2019r . Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie odbioru, transportu odpadów szpitalnych. Utylizację przeprowadza firma EMKA w Żyrardowie.
- Procedurę Systemu Zarządzania Jakością QP-004/E ogólnoszpitalna „Postępowanie z odpadami medycznymi” Dokument obowiązuje od 28.12.2017 r.
- Procedurę Systemu Zarządzania Jakością QP-025/E ogólnoszpitalna „ Postępowanie z zabawkami w środowisku szpitalnym”. Dokument obowiązuje od 11.01.2016 r.

Personel medyczny szpitala na bieżąco uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez ZKZS. W szpitalu w Kłodzku pracownicy, których to dotyczy uczestniczą w testach sprawdzających wiadomości z określonej procedury. Ostatnio sprawdzano prawidłowość mycia i dezynfekcji rąk w warunkach szpitalnych w dniach 18.06 i 26.06.2019 r.

W drugiej połowie 2019 roku będą przeprowadzone w trzech szpitalach w październiku 2019 r. szkolenia personelu medycznego z zakresu: postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał; izolacja chorych; higiena rąk; zakażenia szpitalne. W 2018 roku przeprowadzono 4 szkolenia planowane.

W bieżącym roku do dnia kontroli zarejestrowano 2 przypadki ekspozycji zawodowej (zakłucia). Opis zdarzenia zamieszczony jest w protokołach dokładnie określających zaistniałą sytuację. Protokoły sporządzane są przez ZKZS - przypadki są zapisane w „Księdze ekspozycji HBV, HCV i HIV w podmiocie ZOZ w Kłodzku zgłoszonych Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych”.

Kontrolowany podmiot leczniczy zapewnia dostępność środków ochrony indywidualnej personelu odpowiednio do zagrożenia. W ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością QP - 008/E Ogólnoszpitalna „Higiena szpitalna” prowadzony jest wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji stosowanych w podmiocie leczniczym „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

W kontrolowanym Oddziale Chirurgii Ogólnej nie stwierdzono uchybień sanitarno - higienicznych. Wypełniono druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/EP/14 „Ocena oddziału szpitalnego”.

W placówce stwierdza się przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

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

nie dotyczy

2. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* :

nie dotyczy

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** uwag 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)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit...nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

[Handwritten signature]

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

..... nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

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
nie dotyczy

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

PIEŁĘGNIARKA ds. zakażeń
Krystyna Szymczon
nr 4004571P

PIEŁĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Oddziału Chirurgii Ogólnej
mgr Ewa Jakubiec
specj. pielęgniarstwa chirurgicznego
4001045P

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
3-000000010080
Szpital Kłodzki
Szpital w Kłodzku V-01
Oddział Chirurgii Ogólnej V-01.01. VII-4500
87-300 KŁODZKO, ul. Świerkowa 1, tel. 74 935 12 44
NIP 6831594071, REGON 140316418
e-mail: ch.og@szpital.klodzko.pl

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77
50-950 Wrocław

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 09.08.2019 r.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/EP/14.....
(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”

*
*

n
i
e
w
ł
a
ś
c
;