

Protokół kontroli doraźnej

przeprowadzonej w dniu 20 września 2012 r.

przez Komisję do przeprowadzenia kontroli postępowania z odpadami medycznymi

przez Twoje Zdrowie - „Lekarze Specjaliści” sp. z o.o.

w Twoje Zdrowie - „Lekarze – Specjaliści” z siedzibą w Katowicach, Szpital Twoje Zdrowie w Opatowie

zwanym dalej „podmiotem kontrolowanym”

Rodzaj Kontroli:

Doraźna (wynikająca z konieczności pilnego zbadania nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń)

Data kontroli:

20 września 2012 r.

Kontrolujący:

Na podstawie Zarządzenia Nr 33.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli postępowania z odpadami medycznymi przez Twoje Zdrowie - „Lekarze Specjaliści” sp. z o.o.:

Stanisław Olszański-przewodniczący Komisji

Anita Tutak- Skórska- członek Komisji

Lech Wasik-członek Komisji


Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DZ.U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), Umowa dzierżawy nieruchomości NR G.II.6845.27.2011P zawarta w dniu 10 sierpnia 2011 roku w Opatowie, pomiędzy Powiatem Opatowskim a Twoje Zdrowie - „Lekarze Specjaliści” sp. z o.o z siedziba w Katowicach.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli jest sposób postępowania z odpadami medycznymi powstałymi wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Twoje Zdrowie w Opatowie prowadzonym przez Twoje Zdrowie - „Lekarze Specjaliści” sp. z o.o z siedziba w Katowicach.

Parafy kontrolującego oraz kierownika podmiotu kontrolowanego/pracownika upoważnionego

.....


Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał Zarządzenie Starosty Opatowskiego Nr 33.2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przez zarządzającego kontrolę i dowód osobisty oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot kontrolowany pod numerem 16.

Wyjaśnień udzielała:

1. Dorota Chaniecka- zastępca dyrektora Szpitala Twoje Zdrowie w Opatowie
2. Alina Dudek – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego, pielęgniarka epidemiologiczna
3. Anna Bernat – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
4. Monika Domagała- lekarz medycyny pracy


Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego (w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa):

Komisji została przekazana dokumentacja do analizy, będąca załącznikiem do niniejszego protokołu.

Następnie została przeprowadzona rozmowa z osobami składającymi wyjaśnienia w trakcie, których Pani Dorota Chaniecka poinformowała, iż ostatnim przypadkiem kiedy Szpital Twoje Zdrowie był informowany przez PGKIM w Opatowie o odpadach medycznych w kanalizacji było zdarzenie jakie miało miejsce w lutym br. Wówczas zostali wydelegowani pracownicy do sprawdzenia rodzaju odpadów jakie zostały znalezione w kanalizacji. Udali się na teren PGKiM i odszukali w nieczystościach odpady medyczne. Okazało się, że były to strzykawki. Strzykawki, jakie były odnalezione nie są stosowane w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym w Szpitalu Twoje Zdrowie w Opatowie natomiast były to strzykawki stomatologiczne. Ponadto dodała, iż do studzienki przy ul. Kościuszki, która wówczas została zapchana podłączone są również oprócz budynku szpitala inne gospodarstwa domowe i firmy z okolicznych ulic. Natomiast o żadnych innych interwencjach w zakresie odpadów medycznych w kanalizacji miejskiej PGKIM nie informowało Szpitala Twoje Zdrowie w Opatowie od miesiąca lutego br.

Pani Alina Dudek poinformowała, iż wszyscy pracownicy są szkoleni z zakresu zasad postępowania z zbieraniem i czasowym magazynowaniem odpadów medycznych, z warunkami transportu wewnętrznego odpadów i dokumentacją postępowania z odpadami.

W aktach osobowych osób mających dostęp do odpadów medycznych znajdują się zapisy w zakresach czynności o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

.....


Następnie Komisja udała się do magazynu odpadów na poziomie -2 gdzie składowane są odpady niebezpieczne. Magazyn stanowi kilka pomieszczeń: przedsionek, pomieszczenie do dezynfekcji wózków oraz pomieszczenie do przechowywania odpadów niebezpiecznych. Magazyn posiada osobne wejście, zamykane na klucz, który jest w oznaczony i dostępny w każdym oddziale. W przedsionku znajdował się wózek, przy pomocy którego 2 razy dziennie odbywa się transport wewnętrzny odpadów przez uprawnionego pracownika. Wózek jest szczelnie zamykany, po każdym użyciu jest dezynfekowany, co jest szczegółowo odnotowane w karcie dezynfekcji (data i podpis osoby wykonującej te czynności). Również winda którą następuje transport jest dezynfekowana.

Ponadto w przedsionku znajduje się karta kontroli składowania odpadów, gdzie notuje się m.in. ile stopni jest w pomieszczeniu składowania odpadów. W dniu kontroli w pomieszczeniu było 7⁰ C. Odpady znajdujące się w tym pomieszczeniu posiadają kod 18 01 03*. Odpady medyczne o kodzie 18 01 03* z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach zbierane są w worki jednorazowe z folii koloru czerwonego, natomiast odpady o ostrych końcach i krawędziach zbierane są do pojemników jednorazowego użycia. Worki znajdujące się w pomieszczeniu składowania odpadów są zabezpieczone, oznakowane i posiadają daty zamknięcia, kod odpadu, adres wytwórcy, czyli opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pomieszczenie posiada ściany i podłogi wykonane z płytek łatwo zmywalnych, umożliwiających dezynfekcję. Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomieszczenie do magazynowania odpadów nie posiada wentylacji. Na dostosowanie pomieszczenia pod względem wentylacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wyznaczył decyzją administracyjną termin do 30 listopada 2013 r.

Na stanowiskach pracy na Oddziałach Szpitala Twoje Zdrowie w Opatowie znajdują się procedury postępowania z odpadami medycznymi. Odpady medyczne są zbierane do worków umieszczonych na stelażach oraz do sztywnych pojemników z piktogramem na odpady o ostrych końcach i krawędziach.

Spółka Twoje Zdrowie - „Lekarze – Specjaliści” posiadała umowę na odbiór odpadów zawartą z firmą EXPOL-BIS Spółka Jawna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W dniu 1 sierpnia 2012 r. cesją umowa została przeniesiona na firmę TPO Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Na podstawie kart przekazania odpadów ustalono, iż w miesiącu

- maju przekazano 1658 kg odpadów,
- w miesiącu czerwcu przekazano 1281 kg odpadów,

.....


- w miesiącu lipcu przekazano 1737 kg odpadów,
- w miesiącu sierpniu przekazano 2036 kg odpadów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 20 sierpnia 2012 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi w Szpitalu Twoje Zdrowie w Opatowie.

Załączniki do protokołu :

1. Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 18.09.2012 r. nr SE.Ia-4230/1/12.
2. Cesja umowy na odbiór odpadów z dnia 01.08.2012 r.
3. Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.08.2011 r. znak: RO.VI.7243.1.25.2011.AB w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Firmy Usługowo-Handlowej „EKO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.05.2010 r. znak: OŚR-III-7662/9/10.
5. Karty przekazania odpadów – sztuk 87 - od dnia 05.01.2012 r. do dnia 13.09.2012 r..
6. Pismo do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem wytwarzanych odpadów za rok 2011 przez TOP MEDICUS Sp. z o.o. ul. Słowackiego 13, 27-500 Opatów.
7. Pismo do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem wytwarzanych odpadów za rok 2011 przez Szpital „Twoje Zdrowie” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów.
8. Karty przekazania odpadów za rok 2011- sztuk 23 - od dnia 03.11.2011r. do dnia 22.12.2011 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 20.09.2012 r.

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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawia się kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Opatów, dnia 20 sierpnia 2012

(miejsowość, data sporządzenia protokołu)

Kierownik podmiotu kontrolowanego

(albo upoważniony pracownik)

.....
DIREKTORA
"Dobre Zdrowie"
Sp. z o.o. Specjaliści Sp. z o.o.

Dorota Chmińska

.....
(Miejscowość, data podpisania protokołu, podpis)

Komisja do przeprowadzenia kontroli

.....
20.08.2012
Stanisław Olszanicki

.....
Dorota Chmińska

.....
(Miejscowość, data podpisania protokołu, podpis)

.....
14.08.2012