

Protokół z kontroli doraźnej

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, zwany dalej: „Szpitalem”

RPWDL: 000000026100 W-30,

Data wpisu do rejestru: 10.10.2011 r.,

Forma organizacyjno-prawna: 1310 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51 % kapitału zakładowego,

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.01.2012 r.,

Miejsce udzielania świadczeń: Śrem.

2. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli

Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)¹, organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. W przypadku Zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Na podstawie odpisu z KRS ustalono, że w skład Zarządu wchodzi:

- Michał Sobolewski – Prezes Zarządu – zał. nr 1 do protokołu.

3. Osoby wykonujące czynności kontrolne

- 1) Anna Kaczmarkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia, kierownik zespołu kontrolerów,
- 2) Katarzyna Mikołajczyk – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Prawnym i Nadzoru ²

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę rozpoczęto w dniu 4 stycznia 2021 r. i zakończono w dniu 15 stycznia 2021 r.

Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniach: 4, 5 i 8 stycznia 2021 r.

¹ Stan na 4 stycznia 2021 r.

² Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli z dnia 4 stycznia 2021 r., znak: KN-II.0030.1.2021.1

5. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa oraz ocenę prawidłowości postępowania personelu medycznego.

Okres objęty kontrolą: od 1 grudnia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Kontrola dotyczyła organizacji i funkcjonowania Punktu szczepień w Szpitalu, utworzonego w celu przeprowadzenia masowych szczepień przeciw COVID-19.

Szczegółowej kontroli poddano szczepienia wykonywane w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 roku.

Dokumentem, w oparciu o który dokonano oceny był Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 z grudnia 2020 r. oraz wytyczne przekazywane podmiotom leczniczym przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

1. Organizacja Punktu szczepień

Szpital odpowiadając na zaproszenie, ogłoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej: „NFZ”, zgłosił akces do uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, co potwierdza pismo z 11 grudnia 2020 r. – zał. nr 2 do protokołu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, z 14 grudnia 2020 r., Szpital został ujęty na liście szpitali węzłowych, w których szczepiony miał być personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. (zestawienie – pozycja 482) – zał. nr 3 do protokołu.

Wyznaczony został Koordynator ds. szczepień oraz osoba odpowiedzialna za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek – zał. nr 4 do protokołu. Informacje z danymi kontaktowymi ww. osób zostały przesłane do NFZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Szpitala.

Do obsługi Punktu Szczepień wybrany został zespół składający się z:

- czterech lekarzy – wykonujących badania kwalifikujące do szczepienia,
- trzech pielęgniarek i dwóch położnych – wykonujących szczepienia³,
- dwóch rejestratorek medycznych,
- jednej osoby koordynującej pracę Punktu szczepień – zał. nr do 5 protokołu.

2. Tworzenie list osób wyznaczonych do zaszczepienia oraz zasady kwalifikacji do szczepień.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień z grudnia 2020 r., jako pierwsi szczepieniom przeciw COVID-19 podlegali pracownicy sektora ochrony zdrowia tzw. grupa zero⁴. Ponadto na podstawie

³ Wszystkie osoby ukończyły kurs specjalistyczny w zakresie: szczepień ochronnych dla pielęgniarek albo szczepień ochronnych dla położnych.

⁴ Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień do grupy zero należały osoby wykonujące zawód medyczny, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym: lekarze, pielęgniarki, położne, diagnostki laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów i praktyk zawodowych świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci byli również pracownicy administracyjni, techniczni podmiotów leczniczych, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy Domów Pomocy Społecznej, pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, aptek, a także nauczyciele, personel administracyjny i studenci uczelni medycznych.

komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Zdrowia z 29 grudnia 2020 r., do 6 stycznia 2021 r., kierując się koniecznością efektywnego wykorzystania szczepionek możliwe było, oprócz szczepienia pracowników szpitali, także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów szpitali, których stan zdrowia na to pozwalał, przy zastrzeżeniu, że do szczepienia nie zgłosiły się wyznaczone w tym dniu osoby uprawnione i pojawiło się ryzyko zmarnowania konkretnej dawki szczepionki – zał. nr 11 do protokołu.

Od początku grudnia 2020 r., wśród personelu Szpitala prowadzona była akcja promująca szczepienia przeciw COVID-19, w trybie wideokonferencji oraz polegająca na rozmowach nakłaniających do szczepień – wyjaśnienie zał. nr 9 do protokołu, a od 16 grudnia 2020 r. tworzona była lista pracowników Szpitala wyrażających chęć zaszczepienia przeciw COVID-19.

Do 8 stycznia 2021 r. na liście osób należących do grupy zero i będących personelem Szpitala zgłoszone były łącznie 363 osoby⁵ (na 632 osoby podlegające szczepieniom), tj. 57,4% personelu medycznego szpitala – zał. nr 10 do protokołu.

Równocześnie przyjmowano zapisy od podmiotów zewnętrznych uprawnionych do szczepień w ramach grupy zero.

Do 8 stycznia 2021 r. na liście osób należących do grupy zero, ale niebędących personelem Szpitala, zgłoszonych było łącznie 137 osób⁶.

Zgłoszenia osób wyrażających chęć zaszczepienia przyjmowane były przez kolejne dni, gdyż okres zgłoszeń dla grupy zero trwał do 14 stycznia 2021 r.

Odnosząc się do sposobu ustalania kolejności szczepień Prezes Zarządu wyjaśnił co następuje: „najpierw szczepieniu podlegały osoby z grupy zero, które były pracownikami Szpitala oraz pracownicy innych podmiotów medycznych, którzy kwalifikują się do tej grupy. W przypadku, gdy występowała uzasadniona obawa niemożności pełnego wykorzystania szczepionki oraz niebezpieczeństwo jej utylizacji w dniu 5 i 6 stycznia 2021 r. Szpital podjął działania by szczepić rodziny osób z grupy zero oraz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu” – zał. nr 6 do protokołu.

W złożonych wyjaśnieniach Koordynator ds. szczepień podała, iż tworząc listy osób wyznaczonych do szczepienia na dany dzień kierowano się kolejnością zgłoszeń pracowników oraz zasadą, że jednego dnia szczepieni byli pracownicy z tej samej komórki organizacyjnej Szpitala.

Po ustaleniu listy, poszczególni pracownicy byli informowani o godzinie badania kwalifikacyjnego oraz szczepienia. Jeżeli pracownikom nie odpowiadała zaproponowana godzina, wówczas termin był ustalany indywidualnie.

Osoby z podmiotów zewnętrznych, niebędące pracownikami Szpitala, były szczepione na podstawie kolejności zgłoszeń dokonywanych przez ich pracodawców.

Koordynator ds. szczepień podkreśliła również, że listy osób wyznaczonych do szczepienia na dany dzień wymagały bieżącej modyfikacji z powodu nieoczekiwanej absencji osoby zgłoszonej do szczepienia, nagłego zachorowania bądź dyskwalifikacji lekarskiej do szczepienia. Wymienione

⁵ Na dzień 20 grudnia 2020 r. chęć zaszczepienia przeciw COVID-19 wyraziło 227 osób. Do 31 grudnia 2020 r. do listy chętnych dopisało się 55 osób spośród personelu Szpitala, następnie do 4 stycznia 2021 r. zgłosiło się 49 osób. Do 8 stycznia 2021 r. chęć zaszczepienia wyraziły kolejne 32 osoby.

⁶ Na dzień 31 grudnia 2020 r. chęć zaszczepienia przeciw COVID-19 wyraziło 103 osoby z podmiotów zewnętrznych, z czego 9 zrezygnowało z powodu oczekiwania na inną szczepionkę. Do 8 stycznia 2021 r. lista osób spoza Szpitala, chcących się zaszczepić zwiększyła się o kolejne 43 osoby.

powyżej sytuacji wymuszały konieczność szybkiego telefonicznego wzywania kolejnych osób, w celu uniknięcia utraty indywidualnej dawki szczepionki – zał. nr 10 do protokołu.

3. Zamawianie szczepionek i dostawa szczepionek do Szpitala.

Do Agencji Rezerw Materiałowych w okresie objętym kontrolą Szpital złożył następujące zamówienia – zał. nr 8 do protokołu:

- w dniu 24 grudnia 2020 r. – 75 dawek szczepionki,
- w dniu 26 grudnia 2020 r. – 75 dawek szczepionki – zamówienie anulowano,
- w dniu 30 grudnia 2020 r. – 450 dawek szczepionki – zamówienie anulowano,
- w dniu 31 grudnia 2020 r. – 540 dawek szczepionki.

Do 4 stycznia 2021 r. Szpital otrzymał 615 dawek szczepionki, co daje 105 fiolek:

- w dniu 29 grudnia 2020 r., o godzinie 7.45 – 75 dawek szczepionki (15 fiolek)⁷,
- w dniu 4 stycznia 2021 r., o godzinie 7.20 – 540 dawek szczepionki (90 fiolek)⁸.

W sprawie okoliczności dostawy pierwszej puli szczepionek Prezes Zarządu w złożonych wyjaśnieniach – zał. nr 6 do protokołu wskazał, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia szczepienia przeciw COVID-19 jako pierwsze miały realizować 72 szpitale węzłowe, do których miało trafić pierwsze 10.000 dawek szczepionek. Wśród tych szpitali nie był wymieniany Szpital.

W dniu 23 grudnia 2020 r. dla ww. szpitali zorganizowano wielogodzinne szkolenie, na którym omawiane były zasady realizacji szczepień, logistyka zamówień i inne niezbędne kwestie by móc odpowiednio przeprowadzić szczepienia. Szpital nie posiadał takiego przygotowania, bo nie został zaproszony do udziału w szkoleniu.

W dniu 28 grudnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z Ministerstwem Zdrowia, w której uczestniczyli pracownicy Szpitala wyznaczeni do organizacji szczepień grupy zero. W trakcie szkolenia wyjaśniono wiele kwestii organizacyjnych, co pozwoliło personelowi Szpitala dokonania stosownych modyfikacji dotyczących pracy Punktu szczepień – zał. nr 7 do protokołu.

W złożonych wyjaśnieniach Prezes Zarządu podał, że pomimo braku przygotowania, 24 grudnia 2020 r., osoba odpowiedzialna za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek otrzymała z Agencji Rezerw Materiałowych telefoniczne zapytanie, czy Szpital wyraża zgodę na dostarczenie 75 dawek szczepionki (15 fiolek), tak by móc rozpocząć szczepienie zaraz po Świętach Bożego Narodzenia.

Osoba odpowiedzialna za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek odmówiła przyjęcia szczepionek uzasadniając to nieprzygotowaniem Szpitala do szczepień. Po otrzymaniu informacji o tym fakcie Prezes Zarządu, po konsultacji z Dyrektorem Medycznym, polecił jednak poinformować Agencję Rezerw Materiałowych o chęci przyjęcia pierwszych 75 dawek szczepionki. Jak wyjaśnił, podwodem tej decyzji była chęć jak najszybszego rozpoczęcia szczepień, mimo braku merytorycznego przygotowania oraz obawa, że nieprzyjęcie tej dostawy spowodowałoby opóźnienie o tydzień rozpoczęcia szczepienia pracowników.

⁷ Zachowujących ważność do 2 stycznia 2021 r., do godziny 21.40.

⁸ Zachowujących ważność do 9 stycznia 2021 r., do godziny 4.55.

26 grudnia 2020 r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) Prezes Zarządu otrzymał telefoniczną informację z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, że dostępna była dodatkowa dostawa szczepionek oraz został poproszony o wskazanie czy Szpital mógłby zaszczepić więcej osób niż zadeklarowane 24 grudnia 2020 r.

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu chcąc spełnić oczekiwania zadeklarował, że w okresie od 27 do 31 grudnia 2020 r Szpital zaszczepi łącznie 150 osób.

W dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) mimo wcześniejszych zapowiedzi szczepionki nie dotarły do Szpitala.

W dniu 29 grudnia 2020 r., około godziny 7.40 do Szpitala dostarczone zostało 75 dawek szczepionki (nie 150 dawek, które Szpital wcześniej zadeklarował).

30 grudnia 2020 r. Szpital złożył zamówienie w systemie SDS (system do zamawiania szczepionek w Agencji Rezerw Materiałowych) na 450 dawek szczepionki (90 fiolek).

Z uwagi na rekomendację Ministra Zdrowia o uzyskiwaniu z jednej fiołki sześciu dawek szczepionki Agencja Rezerw Materiałowych anulowała dotychczasowe zamówienie i przeliczyła 90 zamówionych fiolek szczepionki, co spowodowało zwiększenie zamówienia do 540 dawek, które zostały dostarczone do Szpitala w dniu 4 stycznia 2020 r.

4. Realizacja szczepień

W Szpitalu szczepienia grupy zero przeciw COVID-19 odbywały się w dniach: 29 grudnia 2020 r. oraz od 4 do 8 stycznia 2021 r.

Pierwszego dnia szczepień, tj. 29 grudnia 2020 r. wykorzystano 15 fiolek szczepionki dla 75 osób (z jednej fiołki 5 dawek szczepionki).

W okresie od 4 do 8 stycznia 2021 r. wykorzystano 90 fiolek szczepionki dla 532 osób.

Tym samym Szpital wykorzystał wszystkie, 105 fiolek szczepionki przeciwko COVID-19, które zostały mu dostarczone.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia – zał. nr 14 do protokołu, od dnia 30 grudnia 2020 r. zalecono podawanie sześciu dawek szczepionki z jednej fiołki z zastrzeżeniem, że każdorazowo pacjent musiał otrzymać pełną dawkę leku Comirnaty, czyli 0,3 ml.

W przypadku ośmiu fiolek, z uwagi na fakt użycia innych igieł w dostarczonych zestawach szczepionkowych, możliwe było zaszczepienie pięciu osób z jednej fiołki. O powyższej sytuacji, w dniu 5 stycznia 2021 r. Szpital poinformował Ministerstwo Zdrowia – zał. nr 15 do protokołu.

W wyżej wskazanym okresie w Szpitalu zaszczepionych zostało łącznie 608 osób⁹, spośród, których stanowili:

1. Medycyjni pracownicy Szpitala – 172 osoby,
2. Administracyjni i techniczni pracownicy Szpitala – 56 osób,
3. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych – 74 osoby,
4. Pracownicy DPS¹⁰ i pracownicy MOPS¹¹ – 8 osób

⁹ 29 grudnia 2020 r. zaszczepiono – 75 osób, 4 stycznia 2021 r. – 209 osób, 5 stycznia 2021 r. – 246 osób, 6 stycznia 2021 r. – 60 osób, 7 stycznia 2021 r. – 12 osób, 8 stycznia 2021 r. – 6 osób.

¹⁰ Domów Pomocy Społecznej

¹¹ Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej

5. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia ortopedycznego, hurtowni farmaceutycznych – 13 osób,
6. Fizjoterapeuci – 15 osób,
7. Wolontariusze i stażyści – 19 osób,
8. Pacjenci szpitala – 7 osób.
9. Inne osoby (rodziny personelu medycznego) – 244 osoby. – zał. nr 16 do protokołu.

W ww. okresie w Szpitalu nie szczepiono:

1. Pracowników uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych,
2. Osób zatrudnionych w samorządach zawodowych,
3. Diagnostów laboratoryjnych,
4. Pracowników firm współpracujących, którzy stale przebywają w podmiocie,
5. Rodziców wcześniaków.

W złożonych wyjaśnieniach Prezes Zarządu – zał. nr 6 do protokołu wykazał, iż pierwszą osobą zaszczepioną w Szpitalu była Pani Kierownik Oddziału Laryngologicznego oraz, że pierwszego dnia szczepień zaszczepiono jedynie pracowników Szpitala.

W dniu 29 grudnia 2020 r. do szczepienia przeciwko COVID-19 zaproszony został Starosta Śremski, a zarazem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki¹². Prezes Zarządu wyjaśnił, iż Starosta Śremski z racji pełnionej funkcji mieści się w grupie zero, jako personel niemedyczny Szpitala: administracyjny i pomocniczy¹³.

Zgodnie wytycznymi Ministra Zdrowia oraz w celu popularyzacji szczepień przeciwko COVID-19, zachęcenia osób niezdecydowanych do szczepień i promowania odpowiedzialnego zachowania w zwalczaniu pandemii, fakt zaszczepienia w Szpitalu, zarówno pierwszej osoby jak i Starosty Śremskiego, został udokumentowany przez lokalne media, a szczepienie przeprowadzono w sposób transparentny. Prezes Szpitala w złożonych wyjaśnieniach zaznaczył, że taka kampania promocyjna przyniosła efekt, gdyż wzrosła liczba personelu Szpitala wyrażającego chęć przystąpienia do szczepień z 227 osób (na dzień 20 grudnia 2020 r.) do 363 osób (na dzień 8 stycznia 2021 r.).

5. Dokumentowanie szczepień

Zgodnie z wyjaśnieniem Prezesa Zarządu – zał. nr 17 do protokołu, szczepienia przeciw COVID-19 realizowano na podstawie e-Skierowania, które automatycznie wystawiano przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL, na wniosek Szpitala. Przesłanie zestawienia odbywało się za pośrednictwem aplikacji: gabinet.gov.pl. Osobom nie posiadającym nr PESEL oraz tym, którym system nie wygenerował e-Skierowań, wystawiano je indywidualnie przez Szpital (lekarz kwalifikujący do szczepienia) za pośrednictwem ww. wspomnianej aplikacji.

Przed szczepieniem (wizytą u lekarza kwalifikującego) osoba szczepiona wypełniała formularz: „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”, którego wzór stanowi zał. nr 18 do protokołu. Poza wypełnieniem odpowiedzi na poszczególne pytania osoba wyrażała pisemną zgodę na wykonanie szczepienia. Drugim dokumentem wypełnianym przez osobę szczepioną było „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na

¹² Pełnienie w 2020 r. przez Starostę Śremskiego funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki potwierdza Uchwała Nr 85/199/2020 – zał. nr 12 do protokołu oraz Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Akt Notarialny Repertorium A numer 6990/2020 – zał. nr 13 do protokołu.

¹³ Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r. punkt 1 lit.g.

przetwarzanie danych osobowych”, którego wzór stanowi zał. nr 19 do protokołu. Wypełnione dokumenty, złożone przez osoby podlegające szczepieniu, podlegały archiwizacji przez Szpital. Lekarz po zakwalifikowaniu osoby do szczepienia potwierdzał ten fakt w e-Karcie szczepień. Osoba zakwalifikowana do szczepienia udawała się do gabinetu zabiegowego gdzie wykonywano szczepienie. Po podaniu szczepionki pielęgniarka lub położna potwierdzała fakt jej podania poprzez wpis w e-Karcie szczepień w systemie P1 (wymagane posiadanie profilu zaufanego). Po podaniu pierwszej dawki szczepionki pielęgniarka lub położna dokonywała w systemie zmiany statusu e-Skierowania na: „u realizatora”. Elektroniczna e-Karta szczepień zniosła obowiązek wystawienia w postaci papierowej osobnego zaświadczenia o kwalifikacji do szczepienia, obowiązek wpisu do Karty uodpornienia oraz do Wykazu gabinetu zabiegowego.

W przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) zgłoszenie następowało elektronicznie poprzez aplikację gabinet.gov.pl.

Osoba zaszczepiona pierwszą dawką otrzymywała od pielęgniarki lub położnej Kartę przypominającą dla pacjenta, której wzór stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Osoba zaszczepiona (po drugiej dawce) została uprawniona do pobrania zaświadczenia o szczepieniu, w formie kodu QR, ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji m-Obywatel. Również Szpital mógł wydrukować ww. kod z systemu P1 po dokonaniu wpisu o szczepieniu.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski zespołu kontrolnego.

- Kontrolowany podmiot leczniczy zorganizował Punkt szczepień zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID -19.
- Mimo braku pełnego przygotowania, nieodbycia szkolenia, podmiot 24 grudnia 2020 r. wyraził zgodę na przyjęcie pierwszej puli szczepionek.
- W okresie od 29 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2020 r. Szpital otrzymał 615 dawek (105 fiolek) szczepionki, z których zaszczepił 608 uprawnionych osób.
- Nie stwierdzono uchybień w tworzeniu list osób uprawnionych do szczepienia, w tym zakwalifikowaniu do tej grupy Starosty Śremskiego, który jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Spółki czynnie uczestniczy w zarządzaniu szpitalem i został zakwalifikowany do szczepienia w ramach grupy zero jako personel niemedyczny: administracyjny i pomocniczy.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono 15 lutego 2021 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Załączniki:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zgłoszenie Szpitala do udziału w Narodowym Programie Szczepień.
3. Wykaz punktów szczepień.
4. Wyjaśnienie Prezesa Zarządu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. szczepień oraz osoby do obsługi systemu IT w zakresie zamawiania szczepionek.

5. Wyjaśnienie Naczelnej Pielęgniarki z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie personelu wytypowanego do obsługi Punktu szczepień.
6. Wyjaśnienia Prezesa Zarządu z dnia 7 stycznia 2021 r.
7. Zaproszenie na szkolenie w dniu 28 grudnia 2020 r.
8. Zamówienia szczepionek.
9. Wyjaśnienie Prezesa Zarządu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie akcji informacyjnej zachęcającej do szczepień.
10. Wyjaśnienie Koordynatora ds. szczepień z dnia 7 i 8 stycznia 2021 r. w sprawie tworzenia list personelu do szczepień
11. Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 grudnia 2020 r.
12. Uchwała nr 85/199/2020. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania związanego z nabyciem środka trwałego.
13. Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. z dnia 4 grudnia 2020 r.
14. Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 r.
15. Komunikat w sprawie produktu leczniczego Comirnaty z dnia 5 stycznia 2021 r.
16. Zestawienie liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
17. Wyjaśnienie Prezesa Zarządu z dnia 8 stycznia w sprawie sposobu i formy dokumentowania szczepień.
18. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego (wzór).
19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór).
20. Karta przypominająca dla pacjenta (wzór).

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- egz. nr 1 – kontrolowany podmiot
- egz. nr 2 – aa

5. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Anna Kaczmarkiewicz
Inspektor Wojewódzki

Katarzyna Mikołajczyk
Starszy Specjalista

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem:

Michał Sobolewski Prezes Zarządu 22 marca 2021 r.

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam~~ ~~zastrzeżenia~~/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Michał Sobolewski Prezes Zarządu 22 marca 2021 r.

***niepotrzebne skreślić**

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym~~/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Michał Sobolewski Prezes Zarządu 22 marca 2021 r.

***niepotrzebne skreślić**

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 19 marca 2021 r. Michał Sobolewski Prezes Zarządu

Podpisano
w z. Dyrektora
Agata Goździewińska
Kierownik Oddziału Nadzoru
w Ochronie Zdrowia

Przygotowała: Anna Kaczmarkiewicz, inspektor Wojewódzki, 15 czerwca 2021 r.