



PROTOKÓŁ POKONTROLNY

W dniu 2023-04-03 przeprowadzono kontrolę w PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w ramach nadzoru specjalistycznego nad leczeniem krwią i jej składnikami.

1. Uczestnicy kontroli:

Kontrolujący:

lek. Jadwiga Szymura-Kiszka, specjalista transfuzjologii klinicznej, Konsultant RCKiK w Raciborzu.

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki:

[REDAKTED] Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,

- Dr inż. Anita Wardzyk-Kulińska – p.o. Dyrektora Naczelnego- podsumowanie kontroli, przedstawienie wstępnych wniosków.

Cała wymagana do kontroli dokumentacja została przygotowana i przedstawiona. Wszyscy uczestnicy kontroli udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania

2. Charakterystyka kontrolowanego podmiotu

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim udziela świadczeń zdrowotnych w 2 lokalizacjach:

- w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim w oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgicznym ogólnym, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, neurologicznym, anestezyjologicznym i intensywnej terapii; w dniu kontroli czasowo zawieszona była działalność oddziału chirurgii ogólnej,
- w szpitalu w Rydułtowach w oddziałach chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym, pediatrycznym; oddział pediatryczny wznowił pracę 2023-04-01 po okresie zwieszenia działalności.

W obu lokalizacjach znajduje się Bank Krwi i Pracownia Serologii prowadzone dla szpitala przez firmę zewnętrzną. Lekarzem odpowiedzialnym za gospodarkę krwią jest [REDAKTED] specjalista transfuzjologii klinicznej, przeszkolona w RCKiK w Raciborzu 2022-03-30; nr zaświadczenia 139/2022. Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią dokonuje systematycznych kontroli wewnętrznych dokumentacji przetoczeń oraz przeprowadza szkolenia personelu. Kontrole wewnętrzne i szkolenia są udokumentowane. W jednostce powołano Komitet Transfuzjologiczny; sprawozdania z działalności przesyłane są do RCKiK w Raciborzu.

Rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony jest przez pracowników Banku Krwi. Lista przeszkolonych pielęgniarek/położnych uprawnionych do przetoczeń krwi i jej składników i czynności związanych z tym zabiegiem znajduje się u Pielęgniarki Naczelnej. Zostały opracowane standardowe procedury operacyjne z zakresu krwiolecznictwa. Oryginały przechowywane przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością, aktualizowane. Nadzorowane kopie dostępne są na stanowiskach pracy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami pacjent udziela pisemnej zgody na leczenia krwią; formularz zawiera krótki wywiad dotyczący poprzednich przetoczeń. Opracowano kartę obserwacji pacjenta podczas przetoczenia zawierającą również ocenę stanu pacjenta 24 godz. po przetoczeniu

3. Obserwacje

Oddział Neurologiczny

Książka transfuzyjna od 8.11.2019; 83 wpisy

Wpisy w większości kompletne, zgodne z nagłówkami kolumn, potwierdzone przez lekarzy odpowiedzialnych za przetoczenia, poprawki autoryzowane. Nieprawidłowe nazewnictwo dla FFP (osocze mrożone), liczny nieprawidłowy zapis grupy krwi w układzie Rh (brak literki D).

Historia choroby nr 10909/2022, przetoczenie 2 j KKCz

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony
- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami krwi z adnotacją lekarza o braku możliwości podpisania przez pacjenta
- na wynikach próby zgodności nie odnotowano daty i godziny dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, brak podpisu pielęgniarki dokonującej przetoczenia dla obu jednostek
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego, temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); odnotowano również stan pacjenta 24h po przetoczeniu
- przetoczenia obu jednostek odnotowano w obserwacjach lekarskich i w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

Historia choroby nr 11660/2022, przetoczenie 2 j KKCz

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony
- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami krwi z adnotacją lekarza o braku możliwości podpisania przez pacjenta
- na wynikach próby zgodności nie odnotowano daty i godziny dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, dla obu jednostek
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego, temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); odnotowano również stan pacjenta 24h po przetoczeniu
- przetoczenia obu jednostek odnotowano w obserwacjach lekarskich i w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Książka transfuzyjna od 8.03.2022; 400 wpisów

Dość liczne wpisy niekompletne; wpisy zgodne z nagłówkami kolumn, potwierdzone przez lekarzy odpowiedzialnych za przetoczenia; dość liczne nieautoryzowane poprawki. Przy przetoczeniach FFP liczne przypadki wydłużonego czasu od wydania rozmrożonego składnika

z Banku Krwi do rozpoczęcia przetaczania (np. wpis nr 377:otrzymano składnik o godz. 11.50, przetaczanie rozpoczęło o godz. 12.25) oraz wydłużonego czasu przetaczania.

Historia choroby nr 1606/2023, przetoczenie 1 j KKCz z wskazań nagłych

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony
- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami krwi z adnotacją lekarza: pacjentka w sedacji
- na wynikach próby zgodności odnotowano datę i godzinę dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, z podpisami lekarza i pielęgniarki dokonujących przetoczenia
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego , temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); odnotowano również stan pacjenta 24h po przetoczeniu
- odnotowano zlecenie przetoczenia w obserwacjach lekarskich; odnotowano przetoczenie w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

Historia choroby nr 1184/2023, przetoczenie 2 j KKCz

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony
- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami krwi z adnotacją lekarza o braku możliwości podpisania przez pacjenta
- na wynikach próby zgodności odnotowano datę i godzinę dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, z podpisami lekarza i pielęgniarki dokonujących przetoczenia
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego , temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); odnotowano również stan pacjenta 24h po przetoczeniu
- przetoczenia obu jednostek odnotowano w obserwacjach lekarskich i w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Książka transfuzyjna od 29.06.2019; numeracja roczna : 34 wpisy/2023

Wpisy częściowo niekompletne – brak numeru potwierdzonego wyniku grupy krwi przy przetoczeniach FFP ; wpisy potwierdzone przez lekarzy odpowiedzialnych za przetoczenia, pojedyncze poprawki nieautoryzowane. Przy przetoczeniach FFP przypadki wydłużonego czasu od wydania rozmrożonego składnika z Banku Krwi do rozpoczęcia przetaczania.

Historia choroby nr 1600/2023, przetoczenie 4 j KKCz

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony
- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami krwi
- na wynikach próby zgodności, dla dwóch jednostek nie odnotowano daty i godziny dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, z podpisami lekarza i pielęgniarki dokonujących przetoczenia
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego , temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); odnotowano również stan pacjenta 24h po przetoczeniu
- przetoczenia obu jednostek odnotowano w obserwacjach lekarskich i w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

Historia choroby nr 1601/2023, przetoczenie 3 j KKCz

- potwierdzony wynik grupy krwi załączony

- pisemna zgoda pacjenta na leczenie składnikami, bez uzupełnionych informacji dotyczących poprzednich przetoczeń
- na wynikach próby zgodności odnotowano daty i godziny dokonania oceny zgodności grupy krwi pacjenta ze składnikiem, z podpisami lekarza i pielęgniarki dokonujących przetoczenia dla wszystkich jednostek
- przed, 15 min po rozpoczęciu i po zakończeniu przetoczenia wykonano są pomiary ciśnienia tętniczego, temperatury ciała i tętna pacjenta; wyniki odnotowane w karcie obserwacji (zgodnie z SOP); nie odnotowano stanu pacjenta 24h po przetoczeniu dla jednej jednostki
- przetoczenia wszystkich jednostek odnotowano w obserwacjach lekarskich i w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej
- odnotowano leczenie krwią w karcie wypisowej

4. Stwierdzone niezgodności

A) Niezgodności duże:

Przy przetoczeniach FFP liczne przypadki wydłużonego czasu od wydania rozmrożonego składnika z Banku Krwi do rozpoczęcia przetaczania oraz wydłużonego czasu przetaczania zwłaszcza w OAiIT. Wg oświadczenia lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią zgodnie z organizacją leczenia składnikami krwi w placówce z Banku Krwi wydawane jest rozmrożone FFP, przeznaczone do natychmiastowego przetoczenia, a oddziały szpitalne nie mają możliwości jego przechowywania. Z zapisów w książce transfuzyjnej OAiIT wynika, że stosunkowo częste są sytuacje pobierania z Banku Krwi jednocześnie 2j rozmrożonego FFP dla jednego pacjenta i przetaczanie drugiej jednostki po zakończeniu przetaczania poprzedniej.

B) Niezgodności małe

Różnorodne braki w dokumentacji przetoczeń zarówno w kontrolowanych książkach transfuzyjnych i historiach choroby.

5. Zalecenia

- a) właściwe, postępowanie podczas przetaczania składników krwi, zwłaszcza rozmrożonego FFP: pobieranie z Banku Krwi pojedynczych jednostek, niezwłoczne rozpoczynanie przetaczania rozmrożonego FFP po wydaniu składnika z Banku Krwi, przetaczanie rozmrożonego FFP w czasie nie dłuższym niż 30 min.
- b) staranne dokumentowanie przetoczeń w książkach transfuzyjnych i historiach choroby
- c) każdorazowo wpisywać w książce transfuzyjnej godzinę otrzymania składnika na oddział oraz datę przetaczania i godzinę rozpoczęcia przetaczania
- d) każdorazowo na próbie zgodności odnotowywać datę i godzinę oceny zgodności grupy krwi pacjenta z grupa krwi przetaczanego składnika