

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SZCZECINIE

70-632 Szczecin, ul. Spadkowa 6/7.....

Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szczecin, dn. 26.04.2019 r.

NEP.1611.1.2019

.....  
(znak sprawy)

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno

NIP: 839-23-58-426

REGON: 000307224

Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: **mgr Irena Gil-Cholewińska**

### **2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:**

Magdalena Mozdyniewicz – Asystent Oddziału Epidemiologii (Kierownik Zespołu Kontrolującego);

Ewa Kubiś – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

*(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego)*

### **3. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:** ZPWIS.057.4.7.2019 z dnia 19.03.2019 r.

### **4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:**

– Mgr Karolina Wierzbička – Starszy Asystent i Kierownik Techniczny na stanowisku pracy ds. epidemiologii;

– Mgr Oliwia Brzuska – Młodszy Asystent na stanowisku pracy ds. epidemiologii;

*(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)*

### **5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:** art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092).

### **6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 20.03.2019 r.

### **7. Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.

### **8. Zakres kontroli:**

Kontrola obejmowała zagadnienia zgodnie z pkt. 5.6.1 Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie” wyd. X z dnia 19.05.2016 r.

Ponadto kontrolowane były następujące zagadnienia:

- Realizacja zaleceń z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 02.10.2018 r. udokumentowanej Sprawozdaniem nr NEP.1611.5.2018 (wyłącznie w zakresie epidemiologii);
- Ocena monitorowania chorób zakaźnych i zakażeń oraz prowadzonej w tym zakresie dokumentacji (w tym prowadzenie rejestrów i dochodzeń epidemiologicznych), zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.).

## **9. Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:**

Kontrola przeprowadzona była wg Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie PO-WS-01 „Kontrola działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie” wyd. X z dnia 19.05.2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli oraz kontrolowane zagadnienia wynikały z nadzoru merytorycznego nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania dot. monitorowania zakażeń i chorób zakaźnych, dokumentowania działań prowadzonych w ramach nadzoru epidemiologicznego wynikają m.in. z:

- Ustawy z dnia 05.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 14.03.1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2018 r. *w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2103);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.2017 r. *w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2471);
- Ustawy z dnia 14.06.1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.);
- Rekomendacji ZPWIS w Szczecinie dot. zagadnień kontrolowanego zakresu oraz wytycznych przekazywanych m. in. pismami ZPWIS w Szczecinie oraz na szkoleniach merytorycznych pionu epidemiologii.

## **10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:**

### **1. REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI:**

Stwierdzono wykonanie zaleceń w zakresie epidemiologii z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 02.10.2018 r. udokumentowanej Sprawozdaniem nr NEP.1611.5.2018:

1. Przesyłki nadawać drogą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej podając prawidłowy identyfikator adresata – wykonano. W pionie epidemiologii w 2018 r., po kontroli doraźnej, za pomocą platformy ePUAP przesłano łącznie 25 pism

oraz 5 w 2019 r. (do dnia kontroli). Wszystkie zawierały prawidłowy identyfikator adresata.

2. Dokumenty przysyłać za pomocą platformy ePUAP z podpisem tej samej osoby, która podpisała wersję papierową dokumentu – wykonano. Wymienione wyżej pisma zawierały podpis osoby, która podpisała wersję papierową dokumentu.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.**

## **2. REJESTRY I EWIDENCJE – SPRAWDZENIE:**

- a) kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia: w kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry wynikające z przepisów prawa oraz procedury PON-09. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej i papierowej.
- b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności: rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, poprawnie pod względem merytorycznym. **Stwierdzono, że w jednostce chorobowej: wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone, w 2019 r. istnieje rozbieżność (dot. 1 zgłoszenia) pomiędzy liczbą osób wykazanych w rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, a liczbą osób zgłoszonych w MZ-56;**
- c) wpisy do rejestrów dokonywane są na bieżąco, przez upoważnionych pracowników obszaru epidemiologii;
- d) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji: odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w „Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością” zał. nr 9 wyd. I z dn. 18.01.2019 r. do PON-01 wyd. IV.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.**

## **3. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGLYMI SAMORZĄDOM:**

Pracownicy pionu epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie w analizowanym okresie podejmowali współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach (np. pismo znak: PS-N-EP.410.1.37.2018.OB z dnia 13.07.2018 r. i znak: PS-N-EP.410.1.4.2019.OB z dnia 13.01.2019 r.) oraz z nadzorowanymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie przekazywania informacji merytorycznych dot. szczepień (np. pismo znak: PS-N-EP.413.1.4.2019.OB z dnia 12.02.2019 r.) czy warunków przechowywania preparatów szczepionkowych (np. pismo znak: PS-N-EP.413.2.2018.OB z dnia 12.03.2018 r.). W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej **nie udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych** dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony

*Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta* (Dz. U. z 2013 r. poz. 160).

Po przesłaniu projektu wystąpienia pokontrolnego PPIS w Sławnie przekazał przy piśmie znak: PS-PPIS.0910.1.2019 z dnia 18.04.2019 r. pismo skierowane do Powiatowego Inspektora Weterynarii znak: PS-N-EP.075.7.2019.KW z dnia 15.04.2019 r. potwierdzające przekazanie danych epidemiologicznych za I kwartał 2019 r.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Sławnie, zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie, realizuje obowiązek przekazywania zbiorczych danych o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Raporty przekazywane są raz w miesiącu.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.**

#### **4. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE PIONU EPIDEMIOLOGI WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI**

##### 4.1. Monitorowanie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu sławieńskiego, w tym weryfikacja danych statystycznych.

W pionie epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu sławieńskiego prowadzone są rejestry wg zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015 r. do PON-09 „Czynności kontrolne” oraz zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Za prowadzenie rejestrów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy pionu epidemiologii. W większości rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, poza rejestrem *nosicieli stałych Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C, nosicieli czasowych Salmonella i Shigella*, rejestrem zgonów, rejestrem dodatnich wyników oraz rejestrem pokąsań (dodatkowo prowadzony jest komputerowy rejestr pokąsań dla osób wykazanych w MZ-56).

Na dzień kontroli w rejestrze nosicieli czasowych *Salmonella* i *Shigella*, oraz rejestrze nosicieli stałych *Salmonella Typhi* i *Paratyphi A, B, C* nie figurowały żadne osoby, co jest zgodne ze sprawozdaniami za rok 2018 przekazywanymi ZPWIS w Szczecinie.

W rejestrach nosicieli antygenu HBV i anty HCV w analizowanym okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli widniało 8 nowych nosicieli HCV i 9 nowych nosicieli HBV. Ponadto skontrolowano rejestr zachorowań na gruźlicę wykazując zgodność ze zgłoszonymi do ZPWIS w Szczecinie przypadkami (9 osób w 2018 r.).

Wykazano natomiast, że **w meldunku 1B/2019 sprawozdania MZ-56 nie zgłoszono jednego przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone, który wpisany był do rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną.**

W dniu 21.03.2019 r. pracownik pionu Epidemiologii PSSE w Sławnie dokonał stosownej korekty dogłaszając brakujące zachorowanie do odpowiednich sprawozdań MZ-56.

Nadzór i monitorowanie pozostałych chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu sławieńskiego, prowadzony jest prawidłowo, a działania przeciwepidemiczne są podejmowane właściwie oraz starannie dokumentowane.

#### 4.2. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego oraz dokumentowanie działań przeciwepidemicznych z uwzględnieniem sytuacji wystąpienia podejrzeń zachorowań/zachorowań lub ognisk chorób zakaźnych.

W kontrolowanym okresie (01.01.2018 r. - do dnia kontroli) PPIS w Sławnie odnotował 5 ognisk choroby przenoszonej drogą pokarmową na nadzorowanym terenie (wszystkie z 2018 r.). Przedmiotowe ogniska zarejestrowane w ROE poza jednym (nazwa w ROE: HCP2018) zostały zaakceptowane przez NIZP-PZH bez uwag. Uwaga do ogniska HCP 2018 dot. drogi szerzenia się zakażenia i została niezwłocznie skorygowana. Przedmiotowe ogniska zostały zgłoszone w ROE, ponadto każde zbiorowe ognisko dokumentowane jest w formie papierowej. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia do Rejestru Ognisk Epidemicznych pod postacią maszyny wirtualnej posiadają wszystkie osoby zatrudnione w pionie epidemiologii.

Podczas analizy dokumentacji, stwierdzono, że w okresie kontrolowanym PPIS w Sławnie wystawił 2 decyzje administracyjne (obie w 2018 r.) nakazujące osobie podejrzanej poddanie się obowiązkom wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Przedmiotowe decyzje dotyczyły odsunięcia od pracy w kuchni w zw. ze stwierdzeniem salmonellozy oraz przymusu hospitalizacji dla osoby chorej na gruźlicę płuc z uzasadnionym podejrzeniem prątkowania. Uzyskane informacje były zgodne ze sprawozdaniem rocznym z liczby nosicieli wg rejestru stacji sanitarno-epidemiologicznej, stan w dniu 31.12.2018 r., oraz sprawozdaniem z liczby wystawionych przez PPIS decyzji administracyjnych w I i II kwartale. W przypadku otrzymania formularza zgłoszenia dot. gruźlicy, w obszarze epidemiologii prowadzone jest dochodzenie w celu ustalenia osób z kontaktu, następnie po ich ustaleniu prowadzony jest nadzór nad osobami z otoczenia osób chorych na gruźlicę.

Po przeanalizowaniu ww. decyzji stwierdzono:

-w decyzji znak: PS-N-EP.4124.04.2018.KW z dnia 11.06.2018 r. dotyczącej odsunięcia od pracy w kuchni w zw. ze stwierdzeniem salmonellozy **wskazany został nieprawidłowo art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* podczas gdy należało przywołać cały art. 104;**

-w dokumentacji sprawy dotyczącej przymusu hospitalizacji osoby chorej na gruźlicę płuc **brak potwierdzenia skutecznego doręczenia decyzji znak: PS-N-EP.4120.9.2018.KW z dnia 06.02.2018 r. adresatowi (brak protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji zgodnie z art. 14 § 2 w zw. z art. 109. § 2 *Kpa*).**

#### 4.3. Udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. *o dostępie do informacji publicznej*

Podczas kontroli ustalono, iż w obszarze epidemiologii w 2018 r. udzielono 17 odpowiedzi na wnioski złożone w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej*. Jeden wniosek dotyczył udostępnienia protokołu kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w ośrodku wypoczynkowym w związku z zatruciem pokarmowym, pozostałe dotyczyły szczepień ochronnych. W 2019 r. do dnia kontroli wpłynęło 5 wniosków dotyczących warunków przechowywania preparatów szczepionkowych.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.**

### **11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono:

**Spostrzeżenia:** nie dotyczy

**Uchybienia:**

1. Dane liczbowe zawarte w rejestrach nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach w MZ-56.
2. W decyzji dotyczącej odsunięcia od pracy w kuchni w zw. ze stwierdzeniem salmonellozy nieprawidłowo wskazany przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
3. Brak potwierdzenia skutecznego doręczenia decyzji dotyczącej przymusu hospitalizacji osoby chorej na gruźlicę płuc adresatowi (brak protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji zgodnie z art. 14 § 2 w zw. z art. 109. § 2 *Kpa*).
4. W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej nie udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. *w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta* (Dz. U. z 2013 r., poz. 160).

**Nieprawidłowości:** nie dotyczy

### **12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):**

Należy podkreślić, iż do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie nie wniósł zastrzeżeń (pismo znak: PS-PPIS.0910.1.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.), natomiast poinformował o wdrożeniu działań naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

W zakresie stwierdzonej nieprawidłowości dot. braku dowodu na udostępnianie organom Inspekcji Weterynaryjnej okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. *w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta* (Dz.U. z 2013 r. poz. 160 ) - PPIS w Sławnie przesłał pismo PS-N-EP.075.7.2019.KW z dnia 15.04.2019 r. dot. przekazania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii danych statystycznych z chorób zakaźnych za I kwartał 2019 r. Wobec powyższego zmieniono kategorię w tym zakresie z nieprawidłowości na uchybienie, bowiem



brak dowodów na wcześniejsze przekazywanie danych epidemiologicznych od 2013 r., w tym w kontrolowanym okresie.

Z zakresu uchybienia dotyczącego braku spójności danych liczbowych zawartych w rejestrach z danymi wykazanymi w sprawozdaniu MZ-56, w dniu 21.03.2019 r. dokonana została przez pracownika pionu Epidemiologii PSSE w Sławnie stosowna korekta dołączająca brakujące zachorowanie do odpowiedniego sprawozdania MZ-56 - stąd uznano sprawę jako incydentalną i nie formułowano zaleceń w tym zakresie.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych uchybień

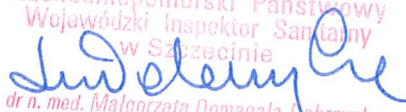
**zalecam:**

1. W podstawie prawnej decyzji powoływać w całości przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
2. W przypadku decyzji ogłaszanej stronie ustnie załączać do akt sprawy protokół lub adnotację podpisaną przez stronę zgodnie z art. 14 § 2 w zw. z art. 109. § 2 *Kpa*.
3. W ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniać okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. z 2013 r. poz. 160).

Jednocześnie wyznaczam termin 14 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej uchybień.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie  
  
dr n. med. Małgorzata Domagała-Lobrzycka

.....  
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego)