…………………………………..

Pieczątka Zachodniopomorskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szczecin, dn.31 01.2022 r.

NEP.1611.3.2021

………………………………..

 (znak sprawy )

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

NIP: 6721734505

REGON: 330927371

Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: Jan Owsiak

1. **Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:** *(stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*

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

Katarzyna Rudnicka – młodszy asystent Oddziału Epidemiologii.

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

1. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów**: ZPWIS 057.4.29.2021 z dnia 10.11.2021 r.
2. **Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli**
* Dorota Filip - Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego;
* Małgorzata Grzywińska - młodszy asystent, Kierownik Techniczny Oddziału Epidemiologii;
* Beata Możdżeń - młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
* Wioletta Wdowicka - młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
* Ewelina Kucharz - statystyk medyczny.

*(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)*

1. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust. 5 pkt 1 i art.16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 224).
2. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 15.11.2021 r.
3. **Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2021 r. do dnia kontroli.
4. **Zakres kontroli:**

Kontrola obejmowała zagadnienia zgodne z pkt. 5.3.1 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. XII z dnia 26.02.2020 r. Ponadto kontrolowane były następujące zagadnienia:

* Realizacja zaleceń w zakresie epidemiologii z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w dniach 20.10.2016 r. - 24.10.2016 r. udokumentowanej Sprawozdaniem nr NEP.1611.3.2016;
* Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 05.12.2008 r.
*o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON-9 wyd. VII ,,Czynności kontrolne” z dnia 28.05.2020 r.;
* Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w wybranych chorobach zakaźnych
i ogniskach chorób zakaźnych;
1. **Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:**

Kontrola przeprowadzona była wg Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie” wyd. XII z dnia 26.02.2020 r.

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

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

- Ustawy z dnia 05.12.2008 r*. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.);

- Ustawy z dnia 14.03.1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);

- Ustawy z dnia 15.04.2011 r. *o działalności leczniczej* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 25.09.2020 r. *w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2062 ze zm.);

- Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 r. *w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych* (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 753 ze zm.);

- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.10.2020 r. *w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2021 r.* (Dz. Urz. MZ z 2020 r., poz. 90);

- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 2176);

- Rekomendacji ZPWIS w Szczecinie dot. zagadnień kontrolowanego zakresu oraz wytycznych przekazywanych m.in. pismami ZPWIS w Szczecinie oraz na szkoleniach merytorycznych pionu epidemiologii.

1. **Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:**

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

Stwierdzono wykonanie zaleceń w zakresie epidemiologii z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20.10.2016-24.10.2016 r., udokumentowanej Sprawozdaniem nr NEP.1611.3.2016:

1. Sprawozdawczość MZ-56 prowadzić w sposób rzetelny tak aby dane liczbowe wykazane
w sprawozdaniach były spójne z danymi zawartymi w rejestrach zakażeń
 i chorób zakaźnych u ludzi prowadzonych w Stacji - **wykonano.**
2. Sporządzać metryki wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego postępowania zgodnie z przepisami *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz. U. z 2012 r., poz. 250) - **wykonano.** Dowód: Metryka sprawy: decyzja merytoryczna znak: NEP.9027.5.5.2021.
3. W prowadzonych postępowaniach wobec osób uchylających się od szczepień skrupulatnie wskazywać wszelkie dane, zwłaszcza dot. wszystkich brakujących dawek szczepień wraz
z określeniem, iż dalszy schemat będzie ustalany przez lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjne do szczepień - **wykonano.**

Dowód: Wezwanie znak: PS-N.EP-4551-27-4/2017 z dnia 15.09.2017 r.

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

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

1. 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 papierowej i elektronicznej (rejestr zachorowań na COVID-19).
2. sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności:
* rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, poprawnie pod względem merytorycznym**. W jednostce chorobowej: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnym zakaźnym pochodzeniu stwierdzono rozbieżność (dot. 1 zgłoszenia) pomiędzy liczbą osób hospitalizowanych wykazanych w rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, a liczbą osób hospitalizowanych zgłoszonych w MZ-56;** W dniu 16.11.2021 r. pracownik pionu Epidemiologii PSSE w Świdwinie sporządził stosowną korektę do odpowiednich sprawozdań MZ-56;
1. wpisy do rejestrów dokonywane są na bieżąco, przez upoważnionych pracowników obszaru epidemiologii;
2. 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. V.

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

**3. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI SAMORZĄDOM:**

Pracownicy pionu epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie w analizowanym okresie podejmowali współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdwinie w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach (np. pismo znak: NEP.9011.14.57.2021 z dnia 03.11.2021 r.). W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano raz na kwartał informacje epidemiologicznedot. 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 z późn.zm.) (np. pismo znak: NEP.9011.2.56.2021 z dn. 04.10.2021 r.).

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Świdwinie, zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie, **nie realizował w kontrolowanym okresie obowiązku** przekazywania zbiorczych danych o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie ZPWIS w Szczecinie znak: NEP.9011.3.64.2016 z dnia 28.02.2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie 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 świdwińskiego, w tym weryfikacja danych statystycznych.

W pionie epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu świdwińskiego prowadzone są rejestry wg zał. Nr 5 wyd. VIII z dnia 27.05.2020 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. Rejestry prowadzone są w formie papierowej, poza rejestrem zachorowań na COVID-19, który prowadzony jest elektronicznie. Dodatkowo prowadzony jest rejestr zachorowań na boreliozę.

Nadzór i monitorowanie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu świdwińskiego, 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 (01.01.2021 r. - do dnia kontroli) PPIS w Świdwinie odnotował 1 rodzinne ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową na nadzorowanym terenie o etiologii Salmonella. Przedmiotowe ognisko zarejestrowane w ROE, pod nazwą Salmonella O. 2021. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia do Rejestru Ognisk Epidemicznych posiadają wszystkie osoby zatrudnione w pionie epidemiologii.

W kontrolowanym okresie PPIS w Świdwinie nie wystawił żadnych decyzji administracyjnych nakazujących 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*.

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

**Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

W wyniku kontroli:

1. pozytywnie
2. pozytywnie z uchybieniami
3. pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. negatywnie
5. inne

ocenia się działalność obszaru Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie w kontrolowanym zakresie na podstawie oceny poszczególnych zagadnień.

1. **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono:

**Spostrzeżenia:** nie dotyczy

**Uchybienia:**

1. Dane liczbowe zawarte w rejestrzezakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56;
2. W analizowanym okresie PPIS w Świdwinie nie udostępniał danych o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z wytycznymi ZPWIS
w Szczecinie zawartymi w piśmieNEP.9011.3.64.2016 z dnia 28.02.2017 r.

**Nieprawidłowości:** nie dotyczy

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

Należy podkreślić, iż do stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie wniósł zastrzeżeń. (pismo znak: NEP.9011.1.5.2022 z dnia 31.01.2022 r.). Należy podkreślić, że nadzór epidemiologiczny prowadzony przez pracowników PSSE w Świdwinie na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie budzi zastrzeżeń poza wymienionymi uchybieniami. Prowadzona dokumentacja z zakresu działań przeciwepidemicznych w sposób przejrzysty i staranny dokumentuje ich realizację.

Korekty wymaga sprawozdawczość statystyczna z zakresu chorób zakaźnych oraz zapisy w rejestrach chorób zakaźnych i zakażeń tak aby były spójne z danymi przekazywanymi do WSSE w Szczecinie.

W odniesieniu do uchybienia dotyczącego braku realizacji obowiązku przekazywania zbiorczych danych dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne
i zakażenia podlegające rejestracji do RCKiK w Szczecinie nie wydano zalecenia ze względu na zmianę ustaleń w zakresie współpracy z jednostkami służby krwi, przekazaną PPIS województwa zachodniopomorskiego pismem ZPWIS w Szczecinie znak: NEP.9011.2.7.2022
z dnia 10.01.2022 r.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości

**zalecam:**

1. Precyzyjnie dokumentować dane liczbowe z zakresu chorób zakaźnych w rejestrach tak, aby były spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach w MZ-56.

***Pouczenie:***

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

*……………………………………………………………………………*

*podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego )*