



GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

NK.ZK.0913.1.2021

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Pani

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu**

Szanowna Pani Inspektor,

mając na uwadze art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, przeprowadzonej przez przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia stanowiska do ww. sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zgłoszenie stanowiska nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

Sprawozdanie z kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej: „ustawy o kontroli w administracji rządowej”.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
ul. Targowa 65 | 03-729 Warszawa
+48 22 345 33 00
inspektorat@gis.gov.pl | www.gis.gov.pl



GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

NK.ZK.0913.1.2021

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Pani

[REDAKTED]
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej², Główny Inspektor Sanitarny przeprowadził w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu³ kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z nadzorem epidemiologicznym, dotyczącym przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) zgłaszanych do zgłaszanych do systemów wymiany informacji.

Kontrolą został objęty okres od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 8 stycznia 2021 r. z możliwością wykorzystania dowodów, w tym danych elektronicznych, istniejących przed lub po tym okresie. Celem kontroli była ocena działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu⁴ w ww. zakresie. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan [REDAKTED] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. przez [REDAKTED] głównego specjalistę w Departamencie

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej: „ustawa o kontroli w administracji rządowej”.

² Dz. U. z 2021 r. poz. 195, dalej: „ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

³ Dalej: „PSSE w Poznaniu ” lub „Stacja”. Adres: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.

⁴ Dalej: „PPIS w Poznaniu”.

wiepodlega

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
ul. Targowa 65 | 03-729 Warszawa
+48 22 345 33 00
inspektorat@gis.gov.pl | www.gis.gov.pl

Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym⁵ oraz [REDACTED] głównego specjalistę w Departamencie Przeciwepidemicznym i Ochrony Sanitarnej Granic w GIS.

(akta kontroli: str. 1-41)

I. OCENA OGÓLNA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1.1. Ocena

Skontrolowaną działalność PSSE w Poznaniu w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z nadzorem epidemiologicznym, dotyczącym przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zgłaszanych do systemów wymiany informacji, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**⁶.

1.2. Uzasadnienie

PSSE w Poznaniu co do zasady poprawnie realizowała nadzór epidemiologiczny w zakresie obsługi w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej⁷ zgłoszeń dotyczących zakażeń SARS-CoV-2. W kontrolowanym okresie łączna liczba zgłoszeń w SEPIS na dzień 7 stycznia 2021 r. wyniosła 1783, a na dzień 8 stycznia 2021 r. – 432. Obciążenie to wynikało z sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej zakażeń SARS-CoV-2, ale również z zaległości z dni poprzednich. Pomimo ustalenia harmonogramów działań w SEPIS przez WSSE w Poznaniu oraz posiadania dostępu do SEPIS 138 pracowników Stacji, Dyrektor Stacji nie zorganizował pracy PSSE w Poznaniu w sposób pozwalający na bieżące załatwianie spraw w SEPIS. Zauważyć jednak należy, że wszystkie sprawy, także te zaległe, ostatecznie zostały w PSSE w Poznaniu rozpatrzone zgodnie z wiedzą merytoryczną. Odnotowane trudności w rozwiązywaniu spraw w SEPIS w okresie kontrolowanym wynikały głównie z powstania zaległości w okresie dni wolnych od pracy (tj. w dniach 25-26 grudnia 2020 r., 6 stycznia 2021 r.) i związane były również z wykorzystaniem przez pracowników urlopów wypoczynkowych oraz ograniczeniami lub brakiem kontaktu z osobami kwarantannowanymi i izolowanymi.

(akta kontroli: str. 42-59)

II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

⁵ Dalej: „GIS”.

⁶ Główny Inspektor Sanitarny stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁷ Dalej: „SEPIS”.

2.1. Realizacja w SEPIS zgłoszeń dotyczących zakażeń SARS-CoV-2 przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

W okresie objętym kontrolą, tj. w dniach 7-8 stycznia 2021 r., bieżący, indywidualny nadzór epidemiologiczny nad przypadkami zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 na terenie powiatu poznańskiego był realizowany przez PSSE w Poznaniu z wykorzystaniem dwóch systemów teleinformatycznych, tj.:

- „Ewidencji Wjazdu do Polski”⁸ – systemu, który obejmował informacje o osobach podlegających kwarantannie w związku z wjazdem do Polski, a od dnia 15 marca 2020 r. także informacje dotyczące osób przebywających na terytorium Polski, które zostały poddane kwarantannie lub izolacji,
- SEPIS, o którym mowa w §2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej⁹.

Zgodnie z funkcjonalnością SEPIS, codziennie w godzinach porannych (po godzinie 6.00) do przedmiotowego systemu teleinformatycznego pobierane były automatycznie z EWP nowe sprawozdania laboratoryjne, zawierające dodatkowo wyniki badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, tj. dane osób zakażonych objętych izolacją – tzw. „Plusy” (w SEPIS widnieją jako zakładka PLUSY). Dodatkowo do SEPIS wpływały zgłoszenia kwarantann, dokonywane przez obywateli bezpośrednio poprzez formularz na stronie www.gov.pl lub zgłoszenia obywateli odbierane przez dedykowaną infolinię. Zgłoszenie wypełnione przez obywatela na stronie www.gov.pl było automatycznie przypisywane do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zależności od wskazanego w formularzu miejsca odbywania kwarantanny. W przypadku kontaktu telefonicznego, pracownik infolinii sam rejestrował zgłoszenie w SEPIS. Opracowanie zgłoszeń pn. „Plusy” oraz zgłoszeń kwarantann było podstawowym zakresem obowiązków pracowników PSSE w Poznaniu, posiadających dostęp do SEPIS i pełniących w danym dniu dyżur w tym systemie.

Opracowanie zgłoszeń przekazywanych do SEPIS wymagało następującego postępowania pracownika dyżurującego w SEPIS. W zakresie zgłoszeń „Plus” pracownik PSSE w Poznaniu był obowiązany utworzyć na jego bazie zgłoszenie, następnie je podjąć i rozwiązać, przeprowadzając wedle potrzeby dochodzenie epidemiologiczne, o ile środki przeciwepidemiczne (np. nadzór, izolacja, kwarantanna) nie zostały nałożone już wcześniej w systemie EWP, a także zastosować te środki oraz wypełnić obowiązki informacyjne. Jednym

⁸ Dalej: „EWP”.

⁹ Dz. U. z 2021 r. poz. 226.

z przedmiotowych obowiązków było uzupełnienie karty zgłoszenia m.in. o istotne dla nadzoru informacje o osobie zakażonej oraz osób z bliskiego kontaktu, osób współzamieszkujących. Celem tego działania było podjęcie decyzji o nałożeniu kwarantanny.

Zgodnie z wyjaśnieniami PPIS w Poznaniu, codziennie rano następował podział „Plusów” pomiędzy dyżurujących w danym dniu w SEPIS pracowników PSSE w Poznaniu, co miało organizować pracę, szczególnie w przypadku znacznej liczby nowych zgłoszeń. Ponadto SEPIS umożliwiał także przekazanie zgłoszeń, w razie takiej potrzeby, pomiędzy stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, z możliwością wystawienia komentarza dla innych pracowników.

Praca w SEPIS odbywała się według harmonogramu, który był ustalany przez WSSE w Poznaniu, na każdy następny miesiąc dla wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego. Praca w SEPIS odbywała się w dyżurach 7:00-14:00 oraz 14:00-21:00. Polegała ona na rozwiązywaniu spraw na poziomie stacji, a w przypadku osób posiadających uprawnienia do „wirtualnej stacji”, zwanej też „pracą w strumieniach”, także z poziomu całego województwa. W zakresie opracowania „Plusów” praca w SEPIS polegała na tym, że każda stacja pracowała w ramach „Plusów” z własnego powiatu. W zakresie opracowania zgłoszeń kwarantann praca w SEPIS polegała na tym, że stacja podejmowała zgłoszenia z własnego powiatu oraz z terenu innych powiatów.

Harmonogram pracy poszczególnych PSSE z terenu województwa wielkopolskiego w SEPIS był opracowywany przez WSSE w Poznaniu proporcjonalnie do wielkości stacji, tzn. stacje większe, dysponujące większą liczbą pracowników, np. PSSE w Poznaniu, pełniły dyżury częściej. Z każdego dyżuru sporządzany był odpowiedni, według określonego wzoru, raport, który następnie był przekazywany do WSSE w Poznaniu (według stanu na godzinę 22.00.).

(akta kontroli: str. 65-83)

W okresie od 23 października 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, GIS oraz z WSSE w Poznaniu do PSSE w Poznaniu wpłynęły, w formie e-maili, pism i wideokonferencji, następujące instrukcje, wytyczne i zalecenia dotyczące pracy w SEPIS:

- GIS z dnia 23 października 2020 r. – wprowadzenie do systemu SEPIS;
- „Instrukcja systemu SEPIS dla Inspekcji Sanitarnej”, umieszczona w intranecie w dniu 26 października 2020 r. (dostępna dla wszystkich pracowników PSSE w Poznaniu oraz przesłana wszystkim pracownikom PSSE na służbowe adresy e-mail;);

- GIS z dnia 10 listopada 2020 r. – szkolenie SEPIS on-line;
- wideokonferencja z WSSE w Poznaniu z dnia 13 listopada 2020 r. – organizacja grup zadaniowych;
- GIS z dnia 13 listopada 2020 r. – podsumowanie szkolenia ws. instrukcji obsługi SEPIS;
- WSSE z dnia 17 listopada 2020 r. – stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ws. SEPIS;
- WSSE w Poznaniu z dnia 20 listopada 2020 r. – raportowanie w SEPIS;
- WSSE w Poznaniu z dnia 20 listopada 2020 r. – harmonogram pracy w grupach zadaniowych;
- WSSE w Poznaniu z dnia 20 i 23 listopada 2020 r. – zadania w grupach;
- WSSE w Poznaniu z dnia 24 listopada 2020 r. – wyjaśnienie pracy w strumieniach i pojęcia „pracy zaległej”;
- WSSE w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 r. – prośba o podjęcie i zakończenie 171 spraw nierozwiązanych (najstarsza z dnia 24 października 2020 r.);
- WSSE w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 r. – instrukcja pracy w SEPIS;
- WSSE w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. – zmiana sposobu raportowania;
- WSSE w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. – informacja o nowych funkcjonalnościach SEPIS;
- GIS z dnia 8 grudnia 2020 r. – ankieta SEPIS do indywidualnego wypełnienia;
- GIS z dnia 14 grudnia 2020 r. – link do szkolenia w dniu 16 grudnia 2020 r.;
- WSSE w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. – zmiany w SEPIS *roadmap*;
- GIS z dnia 17 grudnia 2020 r. – podsumowanie szkolenia z dnia 16 grudnia 2020 r.;
- w dniu 17 grudnia 2020 r. wideokonferencja PWIS i PPIS w sprawie SEPIS;
- GIS z dnia 21 grudnia 2020 r. – informacja o sprawach nierozwiązanych, prośba o interwencję;
- WSSE w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2020 r. – informacja w sprawie zmiany sposobu raportowania;
- GIS z dnia 23 grudnia 2020 r. – instrukcja obsługi w SEPIS osoby powracającej z zagranicy;
- WSSE w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2020 r. – informacja w sprawie sposobu raportowania i rozwiązywania spraw poza SEPIS;
- GIS z dnia 23 grudnia 2020 r. – informacja w sprawie uprawnień wirtualnych stacji;

(akta kontroli str. 84-216)

Kierownicy Oddziałów w PSSE w Poznaniu, zgodnie z obowiązującym w PSSE w Poznaniu Systemem Zarządzania i PSZ-08 „Szkolenia i narady”, każdorazowo zapoznawali pracowników z otrzymywanymi instrukcjami i poleceniami.

W oddziałach PSSE w Poznaniu, po każdorazowym zapoznaniu się z wytycznymi, następowała dyskusja, wymiana informacji, doświadczeń i wypracowywano schemat postępowania. W okresie objętym kontrolą, tj. w dniach 7-8 stycznia 2021 r., nie istniała jedna pisemna procedura działania w PSSE w Poznaniu w SEPIS. W dniu 9 stycznia 2021 r. PPIS w Poznaniu opracował wewnętrzne dokumenty dotyczące pracy w SEPIS, które w dniu 12 stycznia 2021 r. zostały przekazane wszystkim pracownikom stacji.

Zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Kierownika Oddziału Epidemiologii PSSE w Poznaniu ¹⁰, w dniach 7 i 8 stycznia 2021 r. praca w SEPIS w PSSE w Poznaniu opierała się na informacjach pozyskanych z wcześniejszych szkoleń z zakresu obsługi systemu SEPIS (październik-grudzień 2020 r.), wytycznych przekazywanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez WSSE w Poznaniu (korespondencja za okres od 23 października 2020 r. do 7 stycznia 2021 r.) oraz doświadczeń z dotychczasowej pracy w systemie, którymi wymieniali się pomiędzy sobą pracownicy delegowani do pracy w SEPIS.

(akta kontroli: str. 217-219)

Liczba pracowników PSSE w Poznaniu, posiadających dostęp do SEPIS w okresie objętym kontrolą wynosiła 138 osób. W realizację zgłoszeń w SEPIS w dniu 7 stycznia 2021 r. byli zaangażowani również pracownicy z WSSE w Poznaniu oraz pracownicy innych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z województwa wielkopolskiego.

Harmonogram dyżurów w SEPIS na styczeń 2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego, stanowił, że w dniu 7 stycznia 2021 r.:

- od godz. 7.00 do godz. 14.00 do pracy w SEPIS w zakresie zadań PSSE w Poznaniu wyznaczono 6 osób: 3 pracowników z PSSE w Poznaniu i po jednym pracowniku z PSSE w Turku, PSSE we Wrześni i PSSE w Lesznie;
- od godz. 14.00 do godz. 21.00 do pracy w SEPIS w zakresie zadań PSSE w Poznaniu wyznaczono 5 pracowników: 3 pracowników z PSSE w Poznaniu i po jednym pracowniku z PSSE w Gostyninie i PSSE w Pleszewie.

W dniu 8 stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem, przekazany przez WSSE w Poznaniu do pracy w SEPIS w zakresie zadań PSSE w Poznaniu:

¹⁰ Dalej: „Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Poznaniu”.

- od godz. 7.00 do godz. 14.00 wyznaczono 6 osób: 3 pracowników z PSSE w Poznaniu i po jednym pracowniku z PSSE w Pile, PSSE w Chodzieży i PSSE w Jarocinie;
- od godz. 14.00 do godz. 21.00 wyznaczono 5 pracowników: 3 pracowników z PSSE w Poznaniu i po jednym pracowniku z PSSE w Nowym Tomysłu i PSSE w Kościanie.

W związku z poleceniem GIS i WSSE w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 r. w zakresie pilnego uregulowania wszystkich spraw w SEPIS, liczba osób z PSSE w Poznaniu ogółem pracujących na sprawach w SEPIS w dniu 7 stycznia 2021 r. w godzinach 7:00-21:00 (pierwsze zadanie dodane przez pracownika o godz. 7:13, ostatnie zadanie dodane o godz. 23:43) wyniosła 110 osób, w tym:

- 81 osób z PSSE w Poznaniu (16 z Oddziału Epidemiologii, Dyrektor i Zastępca Dyrektora PSSE w Poznaniu, a także 63 pracowników innych oddziałów PSSE w Poznaniu, w tym oddział Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności, Oświaty Zdrowotnej, Nadzoru Sanitarnego, Higieny Dzieci i Młodzieży),
- 29 osób z innych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach „wirtualnej stacji”, tj. „pracy w strumieniu”.

Zgodnie z powyższym, praca prowadzona była także w godzinach przekraczających tradycyjny dyżur, tj. po godzinie 21.00.

(akta kontroli str. 234-410)

Liczba osób z PSSE w Poznaniu ogółem pracujących na sprawach w SEPIS w dniu 8 stycznia 2021 r. w godzinach 7:00-21:00 (pierwsze zadanie dodane przez pracownika o godz. 0:01, ostatnie zadanie dodane o godz. 23:35) wyniosła łącznie 61 osób, w tym:

- 36 osób z PSSE w Poznaniu (12 z Oddziału Epidemiologii, 24 pracowników innych oddziałów PSSE w Poznaniu, w tym oddziału Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności, Oświaty Zdrowotnej, Nadzoru Sanitarnego, Higieny Dzieci i Młodzieży),
- 25 osób z innych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach pracy „wirtualnej stacji”, tj. „pracy w strumieniu”.

(akta kontroli str. 411-454)

Prawie wszystkie sprawy z okresu objętego kontrolą, w tym zaległe z poprzednich dni, zostały w tym okresie podjęte i rozwiązane tj. 1783 sprawy w dniu 7 stycznia 2021 r. (poza 2 sprawami) oraz 432 sprawy z dnia 8 stycznia 2021 r. (poza 9 sprawami). Na łączną liczbę

spraw w SEPIS z dni objętych kontrolą, tj. 7 i 8 stycznia 2021 r., 12% spraw (tj. 273 z 2215) było rozstrzygniętych w czasie przekraczającym 3 godziny.

Całkowita liczba spraw w SEPIS dla PSSE w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 r. wynosiła 1783, w tym:

- liczba spraw podjętych i rozwiązanych wyniosła 1781, z czego 1409 spraw rozwiązanych zostało w czasie krótszym niż 5 minut, co stanowi 79% wszystkich spraw podjętych tego dnia, przy czym 1228 spraw rozwiązano w czasie krótszym niż 2 minuty, co stanowi 69% spraw z tego dnia;
- liczba spraw podjętych, ale nierozwiązanych (do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych)¹¹ – 2;
- zaległości odnotowane w czasie całego dyżuru w godz. 7.00-21.00 (sprawy rozwiązywane w czasie powyżej 3 godzin) to łącznie 200 spraw z 1783 (11%), z czego 170 spraw miało status rozwiązania w czasie 3-24 godzin, a 30 spraw miało status rozwiązania w czasie powyżej 24 godzin;
- po godz. 20:30 rozwiązywane były głównie sprawy zaległe z poprzednich dni (tj. czas rozpatrzenia powyżej 3 godzin i 24 godzin), co było zgodne z Instrukcją Pracy w SEPIS (w pierwszej kolejności zajmowano się sprawami bieżącymi, następnie podejmowano sprawy zaległe).

Całkowita liczba spraw w SEPIS dla PSSE w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r. wynosiła 432, w tym:

- liczba spraw podjętych i rozwiązanych w tym dniu wyniosła 423, z czego 234 sprawy rozwiązane zostały w czasie krótszym niż 5 minut, co stanowi 54% spraw podjętych w tym dniu, przy czym 191 spraw rozwiązano w czasie krótszym niż 2 minuty, co stanowi 44% spraw rozwiązanych tego dnia,
- liczba spraw podjętych, ale nie rozwiązanych (do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych)¹² – 9;
- zaległości odnotowane w czasie całego dyżuru w godz. 7.00-21.00 (sprawy rozwiązywane w czasie powyżej 3 godzin) to 72 z 432 sprawy (16%), z tego 45 spraw miało status rozwiązania w czasie 3-24 godzin, 27 spraw miało status rozpatrzenia w czasie powyżej 24 godzin (od 1 do 5 dni, z czego w przeciągu 5 dni – 2 sprawy, 4 dni – 10 spraw, 3 dni – 2 sprawy);

¹¹ Tj. do dnia 13 stycznia 2021 r.

¹² Jw.

PSSE w Poznaniu w dniach 13 listopada 2020 r., 27 listopada 2020 r., 22 grudnia 2020 r. otrzymała z WSSE w Poznaniu e-maile z prośbą o nadrobienie powstałych zaległości. Ponadto PSSE w Poznaniu, tak jak pozostałe WSSE i PSSE w Polsce, otrzymała e-mailem z dnia 30 grudnia 2020 r. z GIS ponaglenie, dotyczące potrzeby podejmowania zadań i kończenia spraw podjętych, w taki sposób by nie tworzyły się zaległości w systemie SEPIS.

PSSE w Poznaniu była również informowana, m.in. poprzez e-mail WSSE w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2020 r., o konieczności obsługi zgłoszeń w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od zgłoszenia. Z kolei e-mailem z dnia 21 grudnia 2020 r. PSSE w Poznaniu została poinformowana przez WSSE w Poznaniu, że należy na bieżąco podejmować „Plusy” i nie dopuszczać do powstawania zaległości, zaś wywiady, które były prowadzone w formie papierowej, powinny być na bieżąco odnotowywane w systemie SEPIS.

Dodatkowo w dniu 7 stycznia 2021 r., w związku z dużą liczbą spraw w SEPIS nierozwiązanych w zgłoszeniach oraz dużą liczbą spraw w zakładce Plusy, do PSSE w Poznaniu wpłynęło z WSSE w Poznaniu pismo (znak: SO.967.21.2020), z poleceniem podjęcia pilnych działań zmierzających do rozpatrzenia wszystkich spraw.

(akta kontroli str. 220-233)

Na przykładzie spraw 5 wybranych pracowników PSSE w Poznaniu z 110 dyżurujących w SEPIS w dniu 7 stycznia 2021 r., i 4 pracowników PSSE w Poznaniu z 61 dyżurujących w SEPIS w dniu 8 stycznia 2021 r., stwierdzono że czas obsługi sprawy, tzn. czas, który mijał od utworzenia zgłoszenia w zakładce „Plusy” poprzez jego podjęcie do chwili jego rozwiązania, wynosił ok. 1-2 minuty. Jednocześnie karta wywiadu była wypełniona kompletnie o wymagane dane epidemiologiczne, a w uwagach zgłoszenia wskazywano zwykle w sposób zwięzły informacje o podjętych przez pracownika działaniach, np. przeprowadzono wywiad telefoniczny, nałożono kwarantannę.

W dniach 7 i 8 stycznia 2021 r. w PSSE w Poznaniu nie istniała procedura, określająca jednolity sposób postępowania ze zgłoszeniami „Plusy” i innymi zgłoszeniami. Każdy pracownik pracujący w SEPIS mógł wypracować własny tok postępowania, a czas rozwiązania zgłoszenia (od jego utworzenia do rozwiązania) był różny w zależności od przyjętej organizacji pracy pracownika oraz od tego, na jakiej bazie powstało zgłoszenie – formularza wypełnianego przez infolinię, formularza na www.gov.pl, czy też zgłoszenia tworzonego na bazie „Plusa” przez pracownika. Formularze kwarantanny, wpływające do SEPIS z infolinii i z dedykowanego portalu gov.pl, posiadały już kompletne dane epidemiologiczne, co wymagało od pracownika pracującego w SEPIS wyłącznie sprawdzenia poprawności tych

danych i podjętych środków przeciwepidemicznych, tj. zastosowania nadzoru, kwarantanny wobec osób objętych zgłoszeniem. Pracownicy PSSE w Poznaniu pracowali w SEPIS w dwojaki sposób:

1. Pracownicy otwierając zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 („Plus”), spisywali dane do kontaktu z pacjentem oraz dane epidemiologiczne, niezbędne do pozyskania od pacjenta, a następnie wykonywali połączenie telefoniczne z daną osobą, przeprowadzając wywiad telefoniczny i zbierając wymagane informacje, które zapisywali na kartce, a następnie tworzyli w systemie zgłoszenie, uzupełniając formularz zgłoszenia o zebrane w czasie wywiadu telefonicznego dane. Kolejno odznaczali zgłoszenie jako rozwiązane ze stosowną adnotacją o podjętych działaniach. W tej sytuacji zapisanie danych w zgłoszeniu trwało 1-2 minuty, zaś prawdziwy czas poświęcony na rozwiązanie przypadku poprzez, w szczególności zebranie wywiadu i dodzwonienie się do pacjenta, był dłuższy (odpowiednio od kilku o kilkunastu/dziesięciu minut, a nawet kilku godzin, jeśli osoba np. nie odbierała telefonu). U tych pracowników czas opracowania zgłoszenia (technicznego wypełnienia formularza) był relatywnie krótki (ok. 1-2 minuty), ale nie można tego utożsamiać z błędnym załatwieniem sprawy bez przeprowadzenia analizy przypadku.
2. Pracownicy pracowali na zgłoszeniu tworzonym bezpośrednio od razu na „Plusie” i zamykali zgłoszenie dopiero po ostatecznym uzupełnieniu danych, co powodowało, że czas obsługi tego zgłoszenia wynosił odpowiednio dłużej, tj. kilkadziesiąt minut lub kilka godzin.

Spośród wybranej próby 1000 zgłoszeń rozwiązanych w dniu 7 stycznia 2021 r., w 760 zgłoszeniach czas od podjęcia zgłoszenia do jego rozwiązania mieścił się w przedziale 1-5 minut. Szybka (kilkuminutowa, trwająca 1-5 minut) obsługa zgłoszeń w systemie SEPIS wynikała również z tego, że:

- do SEPIS wpływały przez infolinię i formularz.gov.pl zgłoszenia, które były kompletne w informacje epidemiologiczne, a pracownik PSSE w Poznaniu był obowiązany wyłącznie potwierdzić dane w nich zawarte, tj. sprawdzić poprawność danych i podjętych środków przeciwepidemicznych, co było kwestią kilku minut w zakresie obsługi zgłoszenia,
- do SEPIS wpływały zgłoszenia/Plusy, które wymagały krótkiej obsługi (przypadki nieskomplikowane, bez konieczności nakładania kwarantanny na współdomowników i osób z kontaktu),

- w SEPIS istniała możliwość zróżnicowania, na poziomie pracowników, sposobu organizacji pracy na „Plusach”, co powodowało, że czas załatwienia sprawy widoczny w systemie nie był jednoznaczny z czasem, który poświęcił pracownik w tej sprawie.

Zaangażowanie w dniu 7 stycznia 2021 r. 81 pracowników z PSSE Poznań do pracy w SEPIS oraz wsparcie ze strony „wirtualnych stacji” spowodowało, że zgłoszenia w SEPIS były rozwiązywane z dużą częstotliwością (obsługa zgłoszenia trwała 1-5 minut), co jednak nie stanowiło o faktycznym czasie rozpatrzenia pojedynczych zgłoszeń. Sprawy, podejmowane w dniach 7-8 stycznia 2021 r., nie zawsze były w danym dniu kończone. Wśród zaległości, odnotowanych w czasie dyżuru w dniu 7 stycznia 2021 r. w godz. 7.00-21.00, liczba spraw rozwiązanych w czasie powyżej 3 godzin wyniosła 200 na łączną liczbę 1783 wszystkich zgłoszeń z tego dnia, w tym 170 spraw rozwiązano w czasie od 3 do 24 godzin, a 30 spraw – powyżej 24 godzin. Zaległości odnotowane w czasie trwania dyżuru w dniu 8 stycznia 2021 r. w godz. 7.00-21.00, tj. sprawy rozwiązywane w czasie powyżej 3 godzin, to 72 sprawy na łączną liczbę 432 wszystkich zgłoszeń tego dnia, w tym 45 spraw miało status rozwiązania w czasie od 3 do 24 godzin, a 27 spraw – powyżej 24 godzin.

Powodami opóźnień w opracowaniu tych zgłoszeń w kontrolowanym okresie były:

- brak danych kontaktowych, potrzebnych do rozwiązania zadania, w szczególności brak numeru telefonu,
- brak możliwości ustalenia danych osób z kontaktu, np. numeru PESEL współmieszkańca, numerów telefonów do osób z kontaktu,
- brak możliwości dodzwonienia się do pacjenta, pomimo wielokrotnych prób połączenia,
- trudności w ustaleniu osób z kontaktu do kwarantanny,
- braku możliwości ustalenia numeru telefonu,
- długiego, czasem kilkudniowego i ponawianego przy wsparciu innych służb, okresu ustalania kontaktu do pacjenta,
- braku danych od pacjentów, a potrzebnych do rozwiązania zadania,
- braku możliwości ustalenia danych osób z kontaktu,
- szczególnego statusu zdrowotnego pacjentów, uniemożliwiającego sprawną komunikację.

Z powyższych powodów rozwiązanie sprawy wymagało kolejnych licznych rozmów telefonicznych. Dodatkowo należy zauważyć, że godziny, w których można było dzwonić do ludzi chorych były ograniczone (przyjęto, że nie dzwoni się do pacjentów po godz. 21:00). Jednocześnie sprawy przyjęte do realizacji i rozpoczęte w dniu 7 stycznia 2021 r.,

a niezakończone w tym samym dniu do godziny 21:00, były kończone dni następnym tj. w dniu 8 stycznia 2021 r. i analogicznie, te z dnia 8 stycznia 2020 r. – w kolejnych dniach.

Na przykładzie spraw 9 wybranych pracowników PSSE w Poznaniu, pełniących dyżur w SEPIS w dniach 7 i 8 stycznia 2021 r., stwierdzono, że przy rozwiązywaniu wybranych zgłoszeń w uwagach/komentarzach do rozwiązanego zgłoszenia stosowane były np. określenia: „Zgłoszenie rozwiązano automatycznie”, „Wywiad przeprowadzono poza SEPIS”, „uzupełniono po terminie”, „nałożono kwarantannę po terminie”. Zauważa się, że zapisy te dotyczyły głównie spraw, które były podejmowane lub rozwiązywane w dniu 7 stycznia 2021 r., ale data wyniku badania wielu pacjentów była z dni 22-24 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami ww. zaległości wynikały z chwilowego wadliwego działania systemu, z natłoku zadań i gromadzenia się zgłoszeń z okresu świąteczno-noworocznego. Sprawy zaległe nie wymagały zwykle pełnego opracowania ze strony pracownika, ponieważ środki przeciwepidemiczne były nałożone na pacjentów już wcześniej w EWP, a informacje te były importowane do SEPIS. Adnotacje pracowników w tych przypadkach dotyczyły więc wyłącznie formalnego uzupełnienia informacji o działaniach, które zostały już wcześniej wykonane w EWP i nie wymagały nowych aktywności. Natomiast sprawy zaległe, które wymagały podjęcia działań, starano się opracowywać zgodnie z dobrą praktyką, ale w związku z obowiązującymi zasadami pracy w SEPIS (w pierwszej kolejności podejmowane miały być nowe zgłoszenia), czas obsługi tych spraw był dłuższy (powyżej 24 godzin).

Z kolei w zakresie używanego sformułowania „Zgłoszenie rozwiązano automatycznie”, wyjaśniający dodał, że przez powyższe należało rozumieć, że podejmowano zgłoszenia posiadające status „Plus”, w których dostępne były już niezbędne informacje w zakresie koniecznych danych osobowych do nałożenia kwarantanny. Jednocześnie kwarantanna była już nałożona automatycznie przez EWP. Stąd w zgłoszeniach tych, które następnie były importowane do SEPIS, pracownicy każdorazowo dodawali ww. komentarz. W przedmiotowych sytuacjach weryfikowano także prawidłowość nałożonego terminu kwarantanny, bowiem występowały przypadki, iż domownikom osób zakażonych, pełniących zawód medyczny, błędnie naliczano długość odbywania kwarantanny.

Ponadto, na przykładzie spraw 9 wybranych pracowników PSSE w Poznaniu, pełniących dyżur w SEPIS w dniach 7 i 8 stycznia 2021 r., stwierdzono, że część zgłoszeń (np. pochodzących z dostępnego dla obywateli formularza zgłoszeń, służącego do przekazania informacji o osobistym zakażeniu lub zakażeniu innej osoby), pomimo zawartej informacji „Jestem zakażony - mam dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa”,

w zgłoszeniu nie był dostępny wynik albo data wyniku. wyjaśnił, że wynikało to z faktu przeoczenia przez osobę załatwiającą daną sprawę. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgłoszenia te były w całości opracowane, pracownik dokonywał adnotacji o podjętych działaniach i zleconych środkach przeciwepidemicznych oraz uzupełniał formularz zgłoszenia o dane z wywiadu prowadzonego z osobami izolowanymi lub kwarantannowanymi.

Stwierdzono również, że wybrane zgłoszenia nie posiadały podanego telefonu kontaktowego do pacjenta lub podjęta została bezskuteczna próba kontaktu z pacjentem. Zgodnie z przyjętą w PSSE w Poznaniu praktyką działania, jeżeli w zgłoszeniu brak było podanego numeru telefonu, w EWP sprawdzano dane osoby, a następnie sprawdzano, kto wystawił zgłoszenie. Informacje te były ustalane poprzez lekarza zlecającego izolację. Jeżeli w EWP brak było danych osoby zlecającej badanie, podejmowano próbę potwierdzenia w medycznym laboratorium diagnostycznym wykonującym badanie, czy nie pominięto informacji o numerze telefonu do pacjenta. W przypadku pracownika medycznego kontaktowano się z pielęgniarką epidemiologiczną. Próba ustalenia numeru telefonu podejmowana była także poprzez Policję (kontrolę osób w izolacji/kwarantannie). Jeżeli policjantom udało się skontaktować się osobą na kwarantannie, dane w EWP były uzupełniane. Jeśli powyższe możliwości nie przynosiły efektów, sprawę rozwiązywano wyłącznie na podstawie danych pozyskanych z SEPIS. W przypadku gdy osoby, których dotyczyło zgłoszenie, nadal nie odbierały telefonu od PSSE w Poznaniu, podejmowano decyzję, że pracownik dyżurujący w SEPIS prowadzi i monitoruje tę sprawę, podejmuje dalsze próby kontaktu przez cały czas trwania izolacji danego pacjenta. W przypadku nieudanych prób skontaktowania się po upływie okresu izolacji sprawę należało uznać za przeterminowaną.

(akta kontroli str. 455-889)

PPIS w Poznaniu przeprowadził działania naprawcze i korygujące, doprecyzowujące i ujednoczające tok pracy w SEPIS wszystkich osób dyżurujących. W dniu 8 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie pracowników PSSE w Poznaniu. Jego efektem było opracowanie jednolitych wytycznych, dotyczących bieżącej pracy w SEPIS, które zostały rozesłane do zapoznania się przez pracowników w dniach 11 i 12 stycznia 2021 r. Wytyczne uwzględniają dokładnie, krok po kroku, zasady pracy w SEPIS, dyżurowania, kolejność rozwiązywania zgłoszeń, podejmowania zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych, które wpływają do SEPIS z EWP codziennie rano, rozwiązywania zaległych Plusów, raportowania do WSSE Poznań, przeprowadzania wywiadu wobec ustalonych okoliczności

(np. posiadania telefonu kontaktowego do pacjenta lub jego braku), odnotowywania podjętych czynności i zastosowanych środków przeciwepidemicznych podczas opracowywania zgłoszenia/Plusa.

(akta kontroli str. 890-897)

2.2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości.

W powyżej wskazanym zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewłaściwej organizacji pracy Stacji w SEPIS w sposób skutkujący powstaniem istotnych zaległości w przedmiotowym systemie teleinformatycznym, a w konsekwencji potrzebą zaangażowania dodatkowych osób spoza Stacji do realizacji tych zadań. Pomimo ustalenia harmonogramów działań w SEPIS przez WSSE w Poznaniu oraz posiadania dostępu do SEPIS 138 pracowników Stacji, Dyrektor Stacji nie zorganizował pracy PSSE w Poznaniu w sposób pozwalający na bieżące załatwianie spraw w SEPIS. Zaniedbanie to ocenia się jako nierzetelne.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora PSSE w Poznaniu, pracownicy Stacji byli poinformowani o konieczności przeprowadzania od 1 stycznia 2021 r. wywiadów epidemiologicznych wyłącznie za pośrednictwem SEPIS. Dyżurujący w SEPIS różnili się w zakresie umiejętności pracy w tym systemie teleinformatycznym, tym bardziej, że był on świeżo wdrożony w grudniu 2020 r., a szkolenia odbywały się wyłącznie online. Czasami występowały błędy w działaniu systemu (np. pojawiała się informacja o braku uprawnień do pracy w systemie) lub system się „zawieszał”, stąd niektóre sprawy nie mogły z przyczyn technicznych i niezależnych od pracownika być zakończone formalnie w SEPIS i były kończone poza SEPIS – papierowo, tj. tak jak były prowadzone przed wdrożeniem SEPIS lub w EWP. Techniczne opracowanie sprawy dotyczyło przeprowadzenia całego cyklu czynności opracowania zgłoszenia w SEPIS. Jednakże merytorycznie sprawy były w tych sytuacjach w całości rozwiązywane, a jedynie adnotacje dokonywane były poza SEPIS (np. w EWP lub papierowo) przez dyżurującego w SEPIS pracownika PSSE w Poznaniu. Stacja w większości przypadków zgłaszała do GIS problemy z obsługą SEPIS telefonicznie, ponadto były wysyłane e-maile z informacją o problemach oraz sprawozdania obejmujące zaległości do WSSE w Poznaniu.

Ze złożonych przez Dyrektora PSSE w Poznaniu wyjaśnień wynika także, że zaległości w SEPIS narastały gwałtownie już w okresie poprzedzającym kontrolę, ze względu na czas trwania drugiej fali zakażeń SARS-CoV-2. W listopadzie 2020 r. prowadzono ponadto jeszcze wywiady epidemiologiczne w wersji papierowej, które następnie przepisywane były do systemu EWP, co również wydłużało pracę. Ponadto, w listopadzie i grudniu 2020 r. w Oddziale Epidemiologii PSSE w Poznaniu odnotowano niespotykaną w poprzednich

miesiącach dużą absencją pracowników, spowodowaną kwarantanną, izolacją, a także opieką nad dziećmi z powodu zawieszenia działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz konieczności odbierania godzin nadliczbowych oraz zaległych urlopów wypoczynkowych.

Po otrzymaniu poleceń nadrobienia zaległości, korespondencją w dniu 7 stycznia 2021 r. z WSSE w Poznaniu, po dekretacji Dyrektora PSSE w Poznaniu, informacje zostały przesłane e-mailem do wszystkich Kierowników Oddziałów PSSE w Poznaniu do zapoznania się i służbowego stosowania w pracy bieżącej. Ponadto, zorganizowana została narada z Kierownikami Oddziałów w celu przekazania polecenia i zorganizowania podziału zadań. W zaistniałej sytuacji Dyrektor PSSE w Poznaniu wydał polecenie pracy w godzinach nadliczbowych dla pracowników chętnych oraz wyznaczonych przez kierowników oddziałów, w celu podjęcia spraw znajdujących się w SEPIS.

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że pomimo niesprzyjających okoliczności epidemiologicznych i przypadających dni wolnych od pracy, liczba pracowników Stacji, posiadających dostęp do SEPIS, była istotnie większa od tych, którzy je realizowali w przedmiotowym systemie teleinformatycznym i pozwalała na lepszą organizację pracy Stacji.

(akta kontroli: str. 60-64, 220-233)

III. ZALECENIA


W związku ze stwierdzoną w przedstawionym wyżej zakresie nieprawidłowością, wnosi się o organizację pracy Stacji pozwalającą na bieżące załatwianie spraw w SEPIS, w tym przy odpowiednim uwzględnieniu dni wolnych od pracy.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny


Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

