



GLÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

NK.ZK.0913.13.2020

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021

Pani
Jadwiga Kuczma-Napierała
Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 i 51 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 Wojewódzkiej 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 systemów wymiany informacji.

Kontrolą został objęty okres od 7 do 8 stycznia 2021 r. z możliwością wykorzystania dowodów, w tym danych elektronicznych, istniejących przed lub po tym okresie. Celem kontroli była ocena działalności Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ww. zakresie. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była Pani Jadwiga Kuczma-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od 13 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. przez: _____ – naczelnika Wydziału ds. Nadzoru Epidemiologicznego i Reagowania Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym⁴, _____ – głównego specjalistę w Departamencie Nadzoru i Kontroli w GIS.

(akta kontroli: str. 3-6)

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 ~~Adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań. Dalej: „WSSE w Poznaniu” lub „Stacja”.~~

⁴ Dalej: „GIS”.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

GLÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
ul. Targowa 65 | 03-729 Warszawa
tel. +48 22 536 13 00 | fax +48 22 635 61 94
inspektorat@gis.gov.pl | www.gis.gov.pl

I. OCENA OGÓLNA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1.1. Ocena

Skontrolowaną działalność WSSE w Poznaniu w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z nadzorem epidemiologicznym dotyczącym przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2), zgłaszanych do systemów wymiany informacji, ocenia się **pozytywnie**⁵.

1.2. Uzasadnienie

Jednostka kontrolowana co do zasady na bieżąco monitorowała i koordynowała pracę wyznaczonych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej⁶. Zadania te realizowała w oparciu o wiele metodyk, dokonując przy tym raportowania w sprawozdawczym SEPIS .

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny⁷, realizując zadania związane z nadzorem epidemiologicznym w zakresie pozyskiwania i przetwarzania na bieżąco aktualnych danych dotyczących podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, weryfikował, analizował oraz udostępniał, w tym sprawozdawał i raportował dane dotyczące realizowanych zadań w SEPIS.

WSSE w Poznaniu przesyłała na bieżąco do wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych⁸ województwa wielkopolskiego informacje, wytyczne i polecenia otrzymane z GIS, odnoszące się do formy i sposobu realizacji zadań związanych z nadzorem epidemiologicznym, dotyczącym przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Zauważyć przy tym należy, że zapewnienie sprawnej organizacji pracy podległych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej⁹ województwa wielkopolskiego, w celu realizacji zadań w SEPIS, wymagało zaangażowania pracowników z różnych komórek organizacyjnych danej PSSE oraz pracowników innych powiatowych stacji w ramach „pracy w strumieniu” jako „pracowników stacji wirtualnej”. WSSE w Poznaniu na bieżąco podejmowała działania mające na celu pomoc pracownikom PSSE w związku z pracą w SEPIS.

Należy również wskazać, że w okresie objętym kontrolą skala zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w województwie wielkopolskim była stosunkowo duża,

⁵ Główny Inspektor Sanitarny stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁶ Dalej: „SEPIS”.

⁷ Dalej: „WPWIS”.

⁸ Dalej: „PSSE”.

⁹ Dalej: „PIS”.

co w konsekwencji wpływało na potrzebę dodatkowej organizacji pracy podległych PSSE w celu bieżącego podejmowania i rozpatrywania w SEPIS spraw spływających z terenu województwa wielkopolskiego.

II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Realizacja zadań przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, związanych z pracą w SEPIS. Nadzór i koordynacja prac podległych jednostek PIS województwa wielkopolskiego w zakresie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 realizowanego w SEPIS.

W okresie objętym kontrolą WSSE w Poznaniu pracowała w SEPIS, tj. systemie wymiany informacji, 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 Sanitarnej¹⁰. System ten zapewniał cyfrową obsługę procesów związanych z epidemiologią, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. Wykorzystywany był jako narzędzie teleinformatyczne usprawniające pracę PIS, służące m.in. zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachorowań na COVID-19. Sprawy indywidualne, związane z COVID-19, realizowane były przez WSSE w Poznaniu poprzez odbieranie zgłoszeń z infolinii (numer + 48 222 500 115) lub online – poprzez formularz zlokalizowany na stronie <https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne>. Sposób dokumentowania poszczególnych działań w odniesieniu do konkretnych zgłoszeń, w związku ze stałym rozwojem ww. systemu, ulegał doskonaleniu w toku podejmowanych prac wraz z nabywaniem coraz większego doświadczenia pracowników pracujących w tym systemie oraz doskonaleniem umiejętności poprzez wymianę informacji na temat sposobu załatwiania spraw.

W dniu 10 listopada 2020 r. WSSE w Poznaniu otrzymała syntetyczne informacje dotyczące zmian organizacyjnych pracy, w tym w SEPIS, w zakresie wprowadzenia nowej roli w ww. systemie, czyli tzw. „wirtualnych stacji”. Dodatkowe informacje odnośnie do sposobu funkcjonowania SEPIS WSSE w Poznaniu przekazała do wszystkich PSSE województwa wielkopolskiego w dniu 24 listopada 2020 r.

Opracowana przez GIS instrukcja pracy w SEPIS, w tym zasady pracy w „wirtualnej stacji”, oraz wytyczne w zakresie codziennego raportowania, dotyczącego realizacji zadań podczas wyznaczonych dyżurów „pracy w strumieniu”, została przekazana do podległych PSSE województwa wielkopolskiego mailem w dniu 27 listopada 2020 r. Zgodnie z pkt 5 i 6 przedmiotowej „Instrukcji Pracy w SEPIS”, nowe sprawy spływające do SEPIS powinny być rozwiązywane w ciągu 3 godzin. Sprawa, która nie została podjęta w systemie przez co najmniej 3 godziny stawała się sprawą zaległą. Zwrócono także uwagę na sprawy podjęte, a z jakiejś przyczyny nierozwiązane, które w miarę możliwości miały być przejmowane i kończone.

¹⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 226.

W przypadku wątpliwości, pytania kierowane były również z poziomu WSSE w Poznaniu do GIS (np. w dniu 22 grudnia 2020 r.).

(akta kontroli: str. 107-116, 141-145)

W okresie od 13 listopada 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. odbyło się 9 wideokonferencji WPWIS z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi¹¹ województwa wielkopolskiego, w czasie których przekazywano bieżące informacje na temat organizacji, priorytetów i zasad pracy w SEPIS. Omawiano bieżące zagadnienia dotyczące m.in. prowadzonych prac w SEPIS, konieczności prowadzenia spraw tak, aby nie powstawały zaległości w systemie z dni poprzednich. Przekazywano również wytyczne, zalecenia i polecenia, mające na celu usprawnienie pracy w SEPIS oraz sposobów raportowania pracy związanej z SEPIS.

WSSE w Poznaniu przekazała m.in. informacje dotyczące możliwości udziału pracowników stacji PSSE w szkoleniach z zakresu działania SEPIS. Szkolenia odbyły się w dniu 10 listopada 2020 r. i 16 grudnia 2020 r. w formule online. Pracownicy PIS mieli możliwość zadawania pytań na forum dyskusyjnym. Eksperti z Ministerstwa Cyfryzacji na bieżąco odpowiadali na wybrane zagadnienia na forum podczas trwania szkolenia.

Ponadto w dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się szkolenie w trybie telekonferencji dla PPIS województwa wielkopolskiego, prowadzone przez Panią Agnieszkę Dybałę-Kamińską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie¹² na temat pracy w SEPIS w zakładce PLUSY, na którym przedstawiono pracownikom PSSE jak należy podejmować i rozwiązywać pojawiające się w tej zakładce zgłoszenia.

(akta kontroli: str. 59-78)

WSSE w Poznaniu koordynowało i nadzorowało pracę 31 PSSE województwa wielkopolskiego, związaną ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Dostęp do SEPIS posiadało 1015 pracowników WSSE w Poznaniu i PSSE województwa wielkopolskiego, w tym 922 pracowników stacji PSSE. W SEPIS pracowali upoważnieni oraz przeszkoleni w zakresie zasad pracy w SEPIS pracownicy stacji WSSE w Poznaniu i pracownicy stacji PSSE województwa wielkopolskiego.

(akta kontroli: str. 58)

Dostęp do SEPIS posiadało 93 pracowników WSSE w Poznaniu, zaś konta w systemie Ewidencja Wjazdu do Polski¹³ posiadało 43 pracowników Stacji. W okresie objętym kontrolą do SEPIS logowało się: 3 pracowników Stacji w dniu 7 stycznia 2021 r. oraz 6 pracowników Stacji w dniu 8 stycznia 2021 r.

¹¹ Dalej: „PPIS”.

¹² Dalej: „PPIS w Koninie”

¹³ Dalej: „EWP”.

Pracownicy Stacji, posiadający dostęp do SEPIS, uczestniczyli w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez GIS. W dniu 10 listopada 2020 r. w szkoleniu wzięło udział 46 pracowników Stacji, zaś w dniu 16 grudnia – 50 pracowników Stacji. Pracownik oddelegowany do tymczasowego wspierania PSSE w Poznaniu, w zakresie przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych, został dodatkowo przeszkolony w styczniu 2021 r. przez PPIS w Koninie. WPWIS w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r. (znak: SO.1610.1.2021) wskazał, że poza okresem wzmożonego wspomagania stacji PSSE, aktualnie w SEPIS pracowało 5 pracowników Stacji, w tym: koordynator SEPIS, pracownik epidemiologii oraz 3 pracowników oddelegowanych do prowadzenia w SEPIS wywiadów epidemiologicznych na rzecz PSSE w Poznaniu. W ramach wspomagania stacji PSSE w realizowaniu spraw w SEPIS pracownicy WSSE zrealizowali: w dniu 7 stycznia 2021 r. – 21 spraw, w dniu 8 stycznia 2021 r. – 25 spraw. Wszystkie podjęte i zrealizowane sprawy były przypisane do PSSE w Poznaniu.

(akta kontroli: str. 93-96, 220-221)

WPWIS już w lipcu 2020 r. opracował plan wzajemnej pomocy i współpracy między powiatami w zakresie zwalczania epidemii. Współpraca ta mogła mieć charakter zdalny lub stacjonarny. 31 PSSE zostało podzielonych na 6 grup, w skład których wchodziło 5, a w jednym przypadku 6 PSSE. Stacje wchodzące w skład jednej grupy miały wspierać się nawzajem w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby zadań.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, WPIWS podjął decyzję o oddelegowaniu poszczególnych pracowników stacji PSSE do pomocy stacjom, na terenie których pojawiały się ogniska zakażeń. W wyniku analizy sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa wielkopolskiego (od października 2020 r.) w zakresie zwiększonej liczby przypadków zakażeń oraz bieżącej sytuacji kadrowej (absencje z powodu choroby lub kwarantanny) WPWIS oddelegował pracowników WSSE w Poznaniu do pracy stacjonarnej w 4 stacjach PSSE, tj.:

- w PSSE w Poznaniu – 15 pracowników,
- w PSSE w Kaliszu – 1 pracownika,
- w PSSE w Koninie – 1 pracownika,
- w PSSE w Pile – 1 pracownika.

Działania WSSE w Poznaniu, związane z nadzorem nad pracami stacji PSSE w SEPIS, realizowane były również poprzez analizę liczby nowych spraw w danym dniu, przyporządkowanych do obszaru działalności danej stacji PSSE, a także możliwości kadrowych tej stacji oraz liczby spraw. Powyższe działania podejmowane były na bieżąco w całym okresie funkcjonowania SEPIS.

Zaległości powstające w SEPIS w zakresie zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 (zakładka „PLUSY”) oraz zgłoszeń do kwarantanny (zakładka

„ZGŁOSZENIA”) monitorowano na bieżąco. W przypadku stwierdzenia zaległości, poza formułowaniem przypomnień kierowanych do PPIS województwa wielkopolskiego, podejmowane były również inne działania zaradcze. W przypadku zaistnienia takiej konieczności delegowano pracowników do wsparcia czasowo przeciążonych PPIS w SEPIS z innych, mniej obciążonych w danym czasie PSSE województwa wielkopolskiego.

W związku ze zidentyfikowaniem zaległości w SEPIS, PWIS w Poznaniu wystosował w dniu 19 listopada 2021 r. 2 pisma (znak: SO.967.21.2021, SO.967.16.2021) do podległych PSSE, u których znajdowały się w SEPIS zaległości w realizowaniu spraw w zakładkach Zgłoszenia i Plusy (PPIS w Gnieźnie, PPIS w Kaliszu, PPIS w Kościanie, PPIS w Poznaniu, PPIS w Szamotułach, PPIS we Wrześni, PPIS w Nowym Tomyszu, PPIS w Obornikach, PPIS w Ostrowie Wielkopolskim, PPIS w Pile) i polecił podjęcie odpowiednich działań w celu eliminacji zaległości. Również w dniu 21 grudnia 2020 r. PWIS w Poznaniu wystosował pismo (znak: SO.967.21.2020) do wszystkich PPIS, informujące o zidentyfikowanych zaległościach w SEPIS (głównie w zakładce PLUSY) oraz o konieczności organizacji pracy tak, aby nie generować opóźnień przy załatwianiu spraw, np. w przypadku przeprowadzania wywiadów w formie papierowej, również należy odznaczać przeprowadzone wywiady jako zrealizowane poza SEPIS. Ponadto w ww. piśmie PWIS w Poznaniu przypomniał o obowiązku realizacji zgłoszenia maksymalnie w ciągu 3 godzin. Kwestie dotyczące zidentyfikowanych przez PWIS w Poznaniu zaległości poruszane były również w trakcie wideokonferencji PWIS w Poznaniu z PPIS województwa wielkopolskiego, m.in. w dniu 23 listopada 2020 r., 30 listopada 2020 r., 30 grudnia 2020 r., 7 stycznia 2021 r., 13 stycznia 2021 r. Ustalenia z wideokonferencji były przekazywane emailem do PPIS województwa wielkopolskiego.

Podczas wideokonferencji WPWIS z PPIS województwa wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. wystąpiono m.in. o wsparcie dla PSSE w Poznaniu przez pozostałe PSSE województwa wielkopolskiego. Ponadto, w dokumencie „Forma i sposób realizacji zadań związanych z nadzorem epidemiologicznym dotyczącym przypadków zakażeń koronawirusem zgłaszanych do systemu wymiany informacji – System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) na terenie województwa wielkopolskiego podano, iż w związku z panującą epidemią, poszczególni pracownicy PIS województwa wielkopolskiego mają być oddelegowani do innych, niż te w których są zatrudnieni. Celem tej decyzji była pomoc tym stacjom, na terenie których pojawiły się nowe ogniska zakażeń (np. w PSSE w Kępnie oraz PSSE w Ostrzeszowie).

Dodatkowo WPWIS, obserwując zwiększającą się liczbę przypadków SARS-CoV-2 oraz bieżącą sytuację kadrową (np. absencje pracowników PSSE z powodu choroby lub kwarantanny) w okresie listopad-grudzień 2020 r. skierował 35 pracowników WSSE w Poznaniu do pracy zdalnej na rzecz PSSE w Gnieźnie (w związku z zachorowaniami

i koniecznością poddania się kwarantannie pracowników PSSE) oraz PSSE w Poznaniu (w związku z zaobserwowanymi zaległościami).

Ponadto PWIS w Poznaniu, w związku z obserwowaną liczbą zaległości PSSE w Poznaniu, podjął decyzję o zaangażowaniu od dnia 29 grudnia 2021 r. PPIS w Koninie, by wspomógł PSSE w Poznaniu w wypracowaniu rozwiązań mających na celu sprawniejsze i efektywniejsze rozwiązywanie spraw w SEPIS. Wsparcie PWIS w Poznaniu polegało nie tylko na włączeniu pracowników WSSE w Poznaniu w prace związane z obsługą zadań w SEPIS, ale również zapewnieniu bieżącej współpracy z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie wyjaśniania powstałych wątpliwości merytorycznych i organizacyjnych poprzez np. omawianie wątpliwości na wideokonferencjach oraz stworzenie instrukcji pracy w SEPIS.

Kolejnym działaniem PWIS w Poznaniu była także koordynacja pomocy świadczonej przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej¹⁴, pracowników naukowych i studentów kierowanych z innych jednostek do wsparcia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W trakcie wideokonferencji w dniu 30 grudnia 2020 r. PWIS w Poznaniu poprosił podległych PPIS o przesłanie do WSSE w Poznaniu chęci skorzystania w styczniu 2021 r. z pomocy żołnierzy WOT, natomiast zgodnie z ustaleniami z wideokonferencji PWIS z PPIS województwa wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r., PWIS w Poznaniu przekazał informację o przedłużeniu pomocy żołnierzy WOT, którzy wspierają w pracy WSSE do końca roku.

W WSSE prowadzone były, przez wyznaczonego koordynatora ds. SEPIS, działania w zakresie bieżącej analizy zaległości, np. w prowadzonych wywiadach epidemiologicznych, oraz działania mające na celu ujednoczenie i zharmonizowanie prac PSSE w SEPIS. Koordynator nadzorował pracę PSSE w zakresie funkcjonowania SEPIS i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niepokojących sytuacji, miał podejmować działania zmierzające do ich wyeliminowania, np. poprzez koordynację współpracy pomiędzy poszczególnymi PSSE w celu wsparcia najbardziej obciążonych w danym momencie stacji. Działania polegające na monitorowaniu zaległości były prowadzone na bieżąco, a działania naprawcze – wdrażane z poziomu WSSE w sytuacjach wymagających interwencji.

W konsekwencji, WSSE w Poznaniu opracowała harmonogram pracy „w strumieniu” na styczeń 2021 r. oraz wdrożyła zasadę codziennego raportowania liczby spraw wykonanych w SEPIS przez pracowników stacji PSSE. Osobą odpowiedzialną za opracowywanie harmonogramów prac w systemie „pracy w strumieniu” była

, Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki WSSE w Poznaniu¹⁵. WSSE ustalała harmonogram pracy dla poszczególnych PSSE w zakresie pracy „w strumieniu”, z uwzględnieniem dyżurów pełnionych w godzinach 7.00-14.00 oraz 14.00-21.00, w celu obsługi wszystkich zgłoszeń z terenu województwa wielkopolskiego, wpływających

¹⁴ Dalej: „WOT”.

¹⁵ Dalej: „Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki WSSE w Poznaniu”.

do SEPIS. Harmonogram prac na miesiąc styczeń 2021 r. dostosowany był do potrzeb bieżących.

Od 1 stycznia 2021 r. do 7 stycznia 2021 r. zarejestrowano od 317 do 1609 przypadków zachorowań z powodu SARS-CoV-2 (z tendencją wzrostową). Założono, iż do obsługi zgłoszeń w SEPIS konieczne jest zaangażowanie pracowników poszczególnych PSSE na dwóch zmianach. Zgodnie z przyjętym w WSSE harmonogramem prac na miesiąc styczeń 2021 r., zmianę godz. 7.00-14.00 obsługiwało 6 osób, zaś zmianę w godz. 14.00-21.00 – 5 osób. Wyjątek stanowiły wybrane niedziele i święto (tj. 6 stycznia 2021 r.), w których obsada dyżurów była zmniejszona. Harmonogram, w zależności od potrzeb, mógł być modyfikowany (wprowadzono zasadę jego elastyczności).

Według harmonogramu dyżurów w SEPIS na styczeń 2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego:

- w dniu 7 stycznia 2021 r. pracę w strumieniu podejmowały: w godz. 7.00-14.00: PSSE Poznań (3 osoby), PSSE Turek, PSSE Września, PSSE Leszno (po jednym pracowniku - łącznie 3 osoby), w godz. 14.00-21.00: PSSE Poznań (3 osoby), PSSE Gostyń i PSSE Pleszew (po jednym pracowniku - łącznie 2 osoby),
- w dniu 8 stycznia 2021 r. w godz. 7.00-14.00 – PSSE Poznań (3 osoby), PSSE Piła, PSSE Chodzież, PSSE Jarocin (po jednym pracowniku - łącznie 3 osoby), a w godz. 14.00-21.00: PSSE Poznań (3 osoby), PSSE Nowy Tomyśl, PSSE Kościan (po jednym pracowniku - łącznie 2 osoby).

Należy jednak zaznaczyć, iż w związku z koniecznością załatwienia zaległych spraw w SEPIS, w dniach 7-8 stycznia 2021 r. poszczególne zgłoszenia realizowane były również poza ww. harmonogramem. Jak wynika z danych zawartych w SEPIS, zadania realizowane były również przez innych pracowników PSSE, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, niepełniących dyżurów w ramach pracy w strumieniu, co miało na celu rozłożenie obciążenia pracą w poszczególnych stacjach. Zgodnie z danymi z systemu SEPIS sprawy utworzone lub dodane w dniach 7-8 stycznia 2021 r. dla województwa wielkopolskiego miały status zakończony (3725 spraw w zakładce ZGŁOSZENIA oraz 12 spraw w zakładce PLUSY).

W ramach funkcjonalności SEPIS, nowe wyniki dodatnie badania z dnia poprzedniego wpływały do SEPIS po godz. 6:00 (zakładka PLUSY). Następnie, codziennie rano w każdej PSSE następował ich podział pomiędzy pracowników danej PSSE. Funkcjonalność systemu uniemożliwiała jakiegokolwiek usuwanie rekordów, zarówno w zakładce PLUSY czy zakładce ZGŁOSZENIA.

(akta kontroli: 59-106, 114-134)

Realizacja harmonogramu monitorowana była przez koordynatora wojewódzkiego SEPIS. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji harmonogramu

(np. mniejsza liczba osób faktycznie dyżurujących niż wskazana w harmonogramie) podejmowane były na poziomie WSSE działania naprawcze, np. w dniu 14 grudnia 2020 r. wystąpiono pismem (znak: SO.967.21.2020) do PPIS w Poznaniu z prośbą o wyjaśnienie sytuacji z dnia 13 grudnia 2020 r., kiedy to w SEPIS w ramach dyżuru pracowała 1 osoba (zgodnie z harmonogramem powinno pracować 7 osób), która zrealizowała jedynie 9 spraw. Również w dniu 7 stycznia 2021 r. zwrócono się do PWIS w Poznaniu pismem (znak: SO.967.21.2020) o wyjaśnienie, dlaczego w dniach 28 grudnia 2020 r., 29 grudnia 2020 r., 30 grudnia 2020 r., 2 stycznia 2021 r. oraz 3 stycznia 2021 r. w SEPIS pracowało mniej osób w stosunku do wyznaczonej w harmonogramie liczby osób.

Dodatkowo należy zauważyć, że w okresie objętym kontrolą występowała zwiększona liczba zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w województwie wielkopolskim. W dniu 7 stycznia 2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowano 1609, a 8 stycznia 2021 r. – 774 przypadków COVID-19.¹⁶ Wysoka liczba przypadków i konieczność szybkiej obsługi napływających zgłoszeń mogła utrudniać wnikliwe rozpatrywanie zgłoszonych przypadków, zwłaszcza w kontekście wprowadzania szczegółowego opisu przypadków zarejestrowanych w SEPIS.

(akta kontroli: str. 105-106, 117-134)

Dodatkowo Stacja opracowywała analizy realizacji zadań przypisanych do stacji PSSE w SEPIS oraz analizy aktywności pracowników poszczególnych stacji oraz pracowników wyznaczonych do prac w strumieniu. Do prac związanych z przygotowaniem analiz w powyższym zakresie oraz opracowania wskazówek dla pracowników realizujących zadania w SEPIS była zaangażowana PPIS w Koninie Pani Agnieszka Dybała-Kamińska. W analizie uwzględniono 10 wybranych losowo przez osoby kontrolujące PSSE (PSSE w Grodzisku, PSSE w Kaliszu, PSSE w Kościanie, PSSE w Nowym Tomyślu, PSSE w Pile, PSSE w Poznaniu, PSSE w Rawiczu, PSSE w Turku, PSSE w Wągrowcu, PSSE we Wrześni). Analiza została przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych z SEPIS. Zgodnie z przedstawionymi wynikami tej analizy, wszystkie ww. stacje realizowały sprawy na rzecz swoich stacji. Ponadto, zgodnie z modelem organizacji pracy przyjętym w województwie wielkopolskim, część zgłoszeń została zrealizowana (rozwiązana) przez inne stacje (od 0% spraw do 25% spraw). Największy procent (powyżej 10%) spraw zrealizowanych przez inne PSSE wykazano dla PSSE Kościan (25 % w dniu 8 stycznia 2021 r. – 2 z 8 spraw), PSSE Kalisz (16% w dniu 8 stycznia 2021 r. – 3 z 19 spraw), PSSE Poznań (13,2 % w dniu 8 stycznia 2021 r. – 97 z 730 spraw).

(akta kontroli: 178-179)

¹⁶ Zgodnie z raportem zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) publikowanym na stronie <https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2>.

Dnia 21 grudnia 2020 r. skierowane zostało kolejne pismo do PPIS województwa wielkopolskiego w związku z zaobserwowaniem, bezpośrednio w SEPIS, sytuacji gdy w danej godzinie nie została podjęta żadna sprawa, pomimo wpływających do systemu nowych zadań. Również w dniu 22 grudnia 2020 r. Koordynator wojewódzki wystosował do wszystkich PSSE województwa wielkopolskiego prośbę o wsparcie, w ramach wirtualnych stacji, PSSE w Poznaniu – w związku z dużą liczbą dodatkich wyników na terenie powiatu poznańskiego.

Podczas organizowanych wideokonferencji WSSE w Poznaniu na bieżąco przekazywała informacje podległym PSSE, dotyczące prac w SEPIS. Podczas wideokonferencji z PSSE województwa wielkopolskiego, które odbyły się: 25 listopada 2020 r., 7 grudnia 2020 r., 15 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 22 grudnia 2020 r., 23 grudnia 2020 r., 30 grudnia 2020 r., 7 stycznia 2021 r., omawiano sprawy związane z pracami w SEPIS. Dodatkowo uzgodnienia, wyjaśnienia oraz wytyczne w zakresie sposobu i organizacji pracy w SEPIS, poruszane w trakcie wideokonferencji, przekazywane były następnie w formie pisemnej (do PSSE w postaci ustaleń z wideokonferencji).

(akta kontroli: 59-78)

Ze względu na dużą liczbę spraw, w tym przypisanych do obszaru działania PSSE w Poznaniu w dniu 7 stycznia 2021 r., WPWIS wystąpił do PPIS województwa wielkopolskiego o ich nadrobienie, a także wsparcie dla PSSE w Poznaniu w realizowaniu zadań w ramach pracy w strumieniu przez wyznaczonych pracowników poszczególnych stacji PSSE (z pominięciem PSSE w Poznaniu). WPWIS odrębnym pismem z dnia 7 stycznia zwrócił się do PPIS w Poznaniu o natychmiastowe podjęcie prac przez upoważnionych pracowników PSSE w Poznaniu w celu zrealizowania wszystkich zadań przypisanych w SEPIS do obszaru działania PSSE w Poznaniu.

W ww. pismach użyto sformułowania „wyzerować” zgłoszenia. Pismo kierowane było do PPIS pracujących już w SEPIS i znających zasady jego funkcjonowania. Ponadto poprzedzone było telekonferencją w dniu 7 stycznia 2021 r., w trakcie której wyjaśniono, iż kończenie spraw bez opisu dotyczącego podjętych działań jest niewskazane. W związku z powyższym nie stwierdza się, iż sformułowanie „wyzerować” zgłoszenia mogło mieć wpływ na jakość prowadzonych spraw i ich automatyczne zamykanie w sytuacji konieczności podjęcia dodatkowych działań, np. przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Oddziału Organizacji i Statystyki WSSE w Poznaniu, w dniu 7 stycznia 2021 r. w godzinach porannych podczas zorganizowanej wideokonferencji przedstawiono PPIS informacje o wykazanych zaległościach w realizowanych sprawach w SEPIS przez poszczególne stacje PSSE oraz o konieczności podjęcia wzmożonych prac w celu usunięcia zaległości. W trakcie telekonferencji wskazano, iż należy dokonać w SEPIS przeglądu podjętych, ale z jakiegoś powodu niedokończonych spraw oraz wskazane jest dążenie do ich zrealizowania w miarę możliwości, tak aby uniknąć

nagromadzenia niepotrzebnych zaległości. Ponadto na wideokonferencji wskazano, by w kończonych w SEPIS sprawach wpisywać krótkie, ale w miarę szczegółowe komentarze. Jak przekazano PPIS, odpowiedni opis spraw ma na celu ustalenie co się z daną sprawą działo w sytuacji konieczności powrotu do niej.

(akta kontroli: str. 97-104)

W okresie objętym kontrolą w województwie wielkopolskim do zrealizowania w SEPIS było 3725 zgłoszeń, zarówno bieżących, jak i zaległych. Kontroli poddano analizy i zestawienia aktywności upoważnionych pracowników do prac w SEPIS dla 10 wybranych stacji PSSE: Turek, Piła, Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Kalisz, Poznań, Kościan, Września, Grodzisk Wielkopolski, Rawicz. W każdej z 10 ww. PSSE sprawy w SEPIS w dniach 7-8 stycznia 2021 r. rozwiązywane były, w zakresie spraw przypisanych do danej stacji, przynajmniej przez kilku pracowników. W związku z powyższym rozwiązywanie spraw z poziomu danej PSSE w SEPIS następowało dokładnie o tej samej godzinie lub w odstępie kilku minut, jednak należy zauważyć, iż jak wynika z danych zapisanych w systemie, sprawy te w większości prowadzone były jednocześnie przez różne osoby.

W przypadku spraw o najkrótszym czasie zakończenia bezpośrednio w SEPIS w szczegółowym opisie danego zgłoszenia wykazywane było, iż zgłoszenia wpływające do PSSE były uzupełnione (zawierały już dane osób z bliskiego kontaktu, głównie współzamieszkujące). Ponadto widniały przy nich wpisy wskazujące, że osoba prowadząca podejmowała działania np. przeprowadzała wywiad epidemiologiczny. Dane pochodzące z wpisów pracowników prowadzących sprawy wskazują, iż dokonywana była na bieżąco ocena konieczności przeprowadzenia wywiadu, a w przypadku zgłoszeń budzących wątpliwości, dążono do przeprowadzenia telefonicznych wywiadów epidemiologicznych, co potwierdzane było stosownym wpisem w postaci komentarza np. „przeprowadzono wywiad epidemiologiczny”. Ponadto w większości przypadków komentarze zawierają dodatkowe informacje pozwalające stwierdzić, iż wywiady epidemiologiczne zostały faktycznie przeprowadzone np. „brak domowników”, „podane miejsce odbywania izolacji”, „wg oświadczenia w/w osoba zakażona zamieszkuje sama”, „poinformowano o zasadach izolacji”. Ponadto wśród spraw prowadzonych przez daną PSSE, najczęściej znajdowały się sprawy o różnym czasie rozwiązania (np. zarówno w przeciągu 1-2 minut, jak i kilkunastu minut, a nawet w niektórych przypadkach kilku godzin). Czas realizacji sprawy uzależniony był od kompletności informacji, konieczności zebrania wywiadów, a także od tego, czy wywiad przeprowadzony był bezpośrednio w SEPIS, czy dane wprowadzane były już po jego zebraniu poza systemem. Na wydłużenie czasu realizacji danej sprawy wpływał brak kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji (błędnie podawane numery telefonów, nieodbieranie telefonów). Pracownik zajmujący się daną sprawą oceniał ją indywidualnie, pod kątem niezbędnych do podjęcia działań, w tym konieczności przeprowadzenia dodatkowego wywiadu epidemiologicznego. Stąd też czas realizacji

poszczególnych spraw różnił się w poszczególnych przypadkach. Nie zidentyfikowano spraw, które wskazywałyby na ich automatyczne kończenie bez podejmowania działań niezbędnych i przeprowadzenia żadnej oceny zawartej w nich wpisów.

Wykonane analizy aktywności prac w SEPIS przez pracowników m.in. PSSE w Poznaniu wykazały brak aktywności przez 54 pracowników PSSE w Poznaniu w podejmowaniu zadań przypisanych do obszaru działalności PSSE w Poznaniu w dniach objętych okresem kontroli, tj. 7-8 stycznia 2021 r. Z przedstawionych analiz wynikało, że na 150 pracowników PSSE w Poznaniu, upoważnionych do prac w SEPIS, aktywnie podejmowało i realizowało zadania 96 pracowników (64%). 234 zadań w SEPIS, przypisanych do PSSE w Poznaniu, zostało podjętych i zrealizowanych przez pracowników innych stacji wyznaczonych do dyżurów w ramach pracy w strumieniu.

(akta kontroli: str. 178-219)

Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki WSSE w Poznaniu i PSSE w Koninie wyjaśniły, że czas podjęcia, realizacji i zamknięcia sprawy wynosił w wielu przypadkach 1-3 minuty. Analiza czasu pracy potrzebnego na przeprowadzenie wywiadu została przeprowadzona przez WSSE w Poznaniu, na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez 12 pracowników PSSE Poznań oraz 12 pracowników innych stacji (czas pracy dla około 120 wywiadów). Najkrótszy czas realizacji (ok. 1 minuty) dotyczył spraw, w których konieczne było jedynie zatwierdzenie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym i weryfikacja terminu kwarantanny. Załatwienie spraw, gdzie kwarantanna dotyczyła osób zamieszkujących samotnie (brak konieczności zbierania danych osobowych osób współzamieszkujących) wynosiła ok. 3-5 minut. W przypadku konieczności zebrania dodatkowych informacji o współdomownikach, czas pracy z daną sprawą wynosił od 8 do 21 minut i był uzależniony od liczby osób i dostępności ich danych (np. czy znany jest nr PESEL domowników, czy należy go dopiero ustalić).

(akta kontroli: str. 169-172)

WSSE w Poznaniu analizowała w sposób szczegółowy prace pracowników stacji PSSE w Poznaniu, ze względu na dużą liczbę wpływających zgłoszeń oraz niską aktywność upoważnionych pracowników PSSE w Poznaniu (np. 28 grudnia 2020 r. – 35%, 29 grudnia 2020 r. – 35%, 30 grudnia 2020 r. – 40%, 31 grudnia 2020 r. – 30%, 4 stycznia 2021 r. – 21%, 5 stycznia 2021 r. – 33%). WPWIS w wyniku analizy zaległości w rozpatrywaniu zadań w SEPIS, przypisanych do PSSE w Poznaniu, zwrócił się do PPIS w Koninie o podjęcie współpracy z PSSE w Poznaniu w celu skuteczniejszej organizacji pracy i sprawniejszego oraz efektywniejszego rozwiązywania spraw w systemie. Współpraca została podjęta w dniu 29 grudnia 2020 r.

W związku z powstałymi zaległościami, zgodnie z poleceniem WPWIS, w ciągu dwóch dni dokonano przeglądu i zakończenia zaległych spraw, możliwych do zamknięcia

w tamtym momencie. W związku z dużą liczbą spraw oraz jednoczesną pracą w systemie pracowników PSSE oraz WSSE z terenu województwa wielkopolskiego, zgłoszenia były rozwiązywane z dużą intensywnością (nawet co kilka minut).

Analizując sprawy zamykane przez poszczególnych pracowników zauważyć należy, że miały miejsce pojedyncze sytuacje zamykania spraw z dużą częstotliwością (np. co 2-3 minuty). Dotyczyło to m.in. wywiadów, które wskazane były jako „przeterminowane” (zakończony termin izolacji), „rozwiązane automatycznie” (bez konieczności zbierania dodatkowych danych) lub „zrealizowane poza SEPIS” (np. wywiad w formie papierowej przeprowadzony). W danych zawartych w SEPIS zawierano również inne dodatkowe komentarze, stanowiące informacje uzupełniające o treści: „wywiad epidemiologiczny”, „mieszkaniec DPS”, „zakażenie po narażeniu w związku z kontaktem z osobą zakażoną”).

(akta kontroli: str. 13-15, 97-104, 146-173)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA I WNIOSKI

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości nie sformułowano uwag ani wniosków.

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.

Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/