

Wystąpienie pokontrolne

1.Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myszkowie
ul. Pułaskiego 42, 42-300 Myszków

2.Kierownik jednostki kontrolowanej:

dr n. med. Marek Olenderek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie –
od 30.12.2002 r. do 24.09.2023 r.,

mgr Jarosław Ziemiński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie –
od 25.09.2023 r.

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

Tomasz Bojkowski - Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

25.07.2025 r.

5.Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli:

Merytoryczna działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie –
w zakresie epidemiologii.

2) okres objęty kontrolą:

18.09.2021 r. – 31.05.2025 r.

6.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2020, poz. 224).

Polecenie Służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie: Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

W dniu kontroli w Sekcji Epidemiologii zatrudnione były 3 osoby. Zadania realizowane były przez kierownika Sekcji, oraz 2 pracowników. Upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych posiadają 3 osoby oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadają 3 osoby.

PLANOWANIE ZADAŃ I ICH REALIZACJA

Podstawą planowania działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie w 2024 roku były: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytyczne Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz bieżąca analiza ryzyka dotycząca podmiotów nadzorowanych. W 2024 roku zwrócono szczególną uwagę na realizację planu kontroli oraz zamierzeń. W 2024 r. zaplanowano 115 kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, spośród których zrealizowano 102 kontrole, to jest 89 %. Powodem niezrealizowania kontroli planowych było m.in. likwidacja 6 obiektów, w 2 przypadkach przedłużające się L4 właściciela obiektu, 1 zmiana nazwy podmiotu oraz 4 kontrole zrealizowane w późniejszym terminie (jako ponadplanowe). W analizowanym okresie pracownicy Sekcji Epidemiologii przeprowadzili dodatkowo 16 kontroli ponadplanowych, w tym 4 sprawdzające. W związku z 4 interwencjami przeprowadzono 10 kontroli.

Dodatkowo prowadzono czynny nadzór nad szczepieniami przeciwko HPV - Nadzorowano Powszechny Program Szczepień przeciwko HPV, który wszedł w życie w dniu 01.06.2023 r., a od 1 września 2024 r. został rozszerzony o objęcie dzieci od 9 do 14 roku życia. Zmiany umożliwiają również, wykonanie szczepień we wszystkich Poradniach Opieki Zdrowotnej, jak i realizację szczepień w szkołach podstawowych. Prowadzono działania informacyjne kierowane do młodzieży, rodziców i opiekunów oraz kadry pedagogicznej, prowadzono również dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Działania prowadzono we współpracy z komórkami Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia.

PROWADZONE EWIDENCJE I REJESTRY

W Sekcji Epidemiologii w 2024 r. prowadzone były następujące rejestry, ewidencje oraz wykazy:

Rejestry w formie elektronicznej:

- System CRONSOR (rejestr protokołów kontroli, rejestr obiektów, rejestr zawiadomień, rejestr upoważnień),
- System Epibaza,
- System SRWE,
- System ROE,
- Rejestr chorób zakaźnych,
- Tabela interaktywna dot. zgonów,
- Tabela interaktywna dot. zachorowań na krztusiec, grypę, Covid-19, RSV,

- Tabela interaktywna dot. ognisk szpitalnych,
- System SEPIS,
- System ESNnDS,
- System EWP,
- Rejestr NOP,
- Rejestr osób niezaszczepionych z powodów innych niż niemedyczne,
- Rejestr punktów szczepień,
- Wykaz szkoleń zewnętrznych,
- Rejestr szkoleń zewnętrznych,
- Rejestr szkoleń wewnętrznych,
- Wykaz dokumentów nadzorowanych,
- Rejestr kwartalny zachorowań na gruźlicę.

Rejestry w formie papierowej:

- Rejestr gruźlicy,
- Rejestr nosicieli ant. HBS i zakażonych HCV,
- Rejestr interwencji,
- Rejestr mandatów,
- Rejestr decyzji płatniczych,
- Rejestr decyzji administracyjnych,
- Rejestr nosicieli zakaźnych schorzeń jelitowych,
- Ewidencja badań laboratoryjnych, którym podlegają osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym,
- Rejestr zgonów,
- Rejestr WZW typ B – przewlekłe i BNO; WZW typ C – przewlekłe i BNO,
- Rejestr ogólny wyników laboratoryjnych,
- Rejestr zaświadczeń sanitarnych.

Dane epidemiologiczne dotyczące chorób objętych obowiązkiem zgłaszania w miarę możliwości na bieżąco uzupełniano w systemie Epibaza, wszyscy pracownicy Sekcji Epidemiologii w liczbie 3 posiadali uprawnienia dostępu do Epibazy. W ramach nadzoru epidemiologicznego w 2024 roku gromadzono i weryfikowano pod względem kompletności, spójności i poprawności dane epidemiologiczne ze zgłoszeń i informacje o zakażeniach, zachorowaniach i zgonach z powodu chorób zakaźnych, zachowując zasady ochrony danych osobowych. Większość ewidencji i rejestrów prowadzona jest w postaci elektronicznej. W postaci papierowej prowadzonych jest 12 rejestrów. Zasadne byłoby prowadzenie całości dokumentacji w postaci elektronicznej, co ułatwiłoby analizę i przekazywanie danych dostępnych w tych rejestrach. Rejestr chorób zakaźnych prowadzony był w postaci pliku Excel a dane na temat zakażeń i zachorowań na poszczególne jednostki chorobowe wprowadzano w arkuszu zbiorczym. Pracownicy Sekcji Epidemiologii przeprowadzali wywiady z pacjentami, kontaktowali się z podmiotami leczniczymi telefonicznie lub w formie pisemnej celem pozyskania danych mających znaczenie dla nadzoru epidemiologicznego oraz

zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom oraz ich zwalczania. Wyżej wymienione informacje pozyskane z nadzoru indywidulanego uzupełniano w wywiadach epidemiologicznych w Systemie Nadzoru Epidemiologicznego Epibaza.

OCENA PROWADZONEJ DOKUMENTACJI I SPRAWOWANEGO NADZORU

A. w zakresie prowadzonej dokumentacji (na podstawie wybranej dokumentacji – próba)

W 2024 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie wpłynęło 1937 zgłoszeń dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych, zgonów z ich powodu (ZLK) oraz 406 zgłoszeń wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (ZLB). Zgłoszenia przekazywano również według właściwości miejscowej innym państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym. Zgłoszenia przekazywane były przez świadczeniodawców w formie elektronicznej. Rejestracja przypadków odbywała się chronologicznie, data wpływu odpowiadała dacie zgłoszenia. Wszystkie losowo wybrane, poddane ocenie zgłoszenia ZLK-1, ZLB-1 oraz ZLK-5 sporządzone zostały na prawidłowych wzorach formularzy, zawierały dane na temat zgłaszającego podmiotu oraz lekarza/osoby zgłaszającej.

Działania podjęte przez PSSE kierowanie pism do podmiotów:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie kierował do podmiotów leczniczych: pismo w sprawie eliminacji odry i różyczki - pismo do SPZOZ I NZOZ powiatu myszkowskiego (NS-EP.9011.8.2024 z dnia 14.02.2024 r.), pismo w sprawie epidemii krztuśca - pismo do SPZOZ I NZOZ powiatu myszkowskiego (NS-EP.9011.17.2024 z dnia 25.03.2024 r.), pismo w sprawie zgłaszalności chorób zakaźnych - pismo do SPZOZ I NZOZ powiatu myszkowskiego (NS-EP.9011.18.2024 z dnia 26.03.2024 r.) pismo w sprawie zagrożenia legionellozą - pismo do SPZOZ I NZOZ powiatu myszkowskiego (NS-EP.9011.31.2024 z dnia 26.06.2024 r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie przysyłał terminowo Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania statystyczne i raporty dotyczące zakażeń i chorób zakaźnych oraz zgonów z powodów chorób zakaźnych. W poddanym ocenie roku przeprowadzono łącznie 577 wywiadów epidemiologicznych dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń.

B. w zakresie sprawowanego bieżącego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą (na podstawie wybranej dokumentacji- próba)

W 2024 roku pod nadzorem Sekcji Epidemiologii znajdowało się 109 obiektów, w tym 21 punktów szczepień, 1 szpital, 46 przychodni, 1 laboratorium szpitalne, 60 gabinetów lekarskich oraz 2 inne zakłady prowadzące działalność leczniczą.

W 2024 roku wydano: 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzanych nieprawidłowości, 6 decyzji płatniczych. Nie wydano natomiast żadnego postanowienia, tytułów wykonawczych, mandatów karnych, upomnień oraz decyzji opiniujących.

Przeprowadzane czynności kontrolne dokumentowane były w protokołach, które oznaczone były: kolejnym numerem protokołu, symbolem komórki oraz cyframi roku, w którym przeprowadzona została kontrola. Protokoły były zatwierdzone przez kierownika Sekcji.

Przeanalizowano zapisy dotyczące spraw:

- sprawa znak ONS-EP.9020.3.96.2024,
- sprawa znak ONS-EP.9022.2.2024,
- sprawa znak ONS-EP.9022.7.2022.

W analizowanych dokumentach z kontroli zapisywano prawidłowo zakres przeprowadzanej kontroli oraz opisywano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Dokumentacja spraw kompletna, czytelna, nazewnictwo prawidłowe, zgodne z rzeczowym wykazem akt, wykazano zgodność wydanych dokumentów z systemem jakości (poprawność stosowania formularzy protokołów kontroli). Ustalono zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, poprawność sporządzanych uzasadnień (pod względem faktycznym i prawnym). W wydanych decyzjach stosowano klauzulę dotyczącą możliwości wniesienia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie, zachowana była terminowość załatwiania spraw (kontrola doręczeń), monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych (przeprowadzanie rekontroli). Dokumentacja kontrolna przechowywana była w segregatorach w szafach zamkniętych.

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARI

Inspekcja Weterynaryjna - informacja w zakresie nadzoru nad grypą. Współpraca ciągła. Dokument potwierdzający – pismo nr. NS-E.9011.44.2024 z dnia 07.08.2024 r., informacja w zakresie nadzoru nad wirusem Usutu. Współpraca ciągła. Dokument potwierdzający -pismo nr. NS-E.9011.89.2024 z dnia 23.10.2024 r.

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I INICJATYW

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie – w zakresie szczepienia poekspozycyjnego p/tężcowi dla osób zranionych, współpraca ciągła,
- jednostki samorządu terytorialnego – przekazywanie danych epidemiologicznych współpraca ciągła,
- placówki zdrowotne – konsultacja merytoryczna, edukacja w zakresie konsultacji prozdrowotnej, przekazywanie preparatów szczepionkowych.

Dokument potwierdzający przekazanie informacji: pismo nr NS-E.9011.76.2024 z dnia 20.09.2024 r.

Współpraca wewnętrzna z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.

1. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i żywienia- zakażenia pokarmowe.
2. Stanowisko ds. Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej – wsparcie merytoryczne w zakresie epidemiologii.
3. Higiena Komunalna i Środowiska- współpraca w zakresie gospodarki odpadami.
4. Higiena Dzieci i Młodzieży – współpraca w zakresie szczepień na HPV.

PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ (na podstawie wybranej dokumentacji – próba)

Dokumentacja prowadzona w wersji elektronicznej. W 2024 roku sporządzono plan szkoleń wewnętrznych. W poddanym ocenie roku zaplanowano 2 szkolenia wewnętrzne – zrealizowano 2 szkolenia według planu. Z przeprowadzonych szkoleń sporządzano protokoły,

na których widniały podpisy pracowników uczestniczących w szkoleniu. Wszyscy pracownicy posiadali karty szkoleń na stanowisku pracy. Szkolenia dedykowane i realizowane są przez pracowników zajmujących się tematyką merytoryczną. Kierownik sekcji epidemiologii uczestniczył w szkoleniu w 2024 r. jako prelegent, szkolenie realizowane dla szkoły rodzenia

8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. – nie dotyczy

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zatwierdził

dr n. med. Grzegorz Hudzik
Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
/dokument podpisany elektronicznie/
31-07-2025