

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

BW-I.1611.2.2016

Szanowny Pan
Janusz Dzisko
Warmińsko - Mazurski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Olsztynie

Szanowny Panie Inspektorze

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, w związku z kontrolą sprawdzającą przeprowadzoną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie, 10- 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, REGON: 000291807, NIP:739-00-10-641.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Pan Janusz Dzisko – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, powołany na stanowisko dnia 1 stycznia 2001 r. od tej samej daty pełni obowiązki;
- Pani Bożena Najda – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, powołana na stanowisko dnia 1 listopada 2015 r. od tej samej daty pełni obowiązki;
- Pan Marcin Wróblewski – radca prawny, zatrudniony od 1 września 2015 r.;
- Pani Anita Ozga- Konopka – radca prawny, zatrudniona od 1 lipca 2002 r.;
- Pani Katarzyna Godlewska – radca prawny, zatrudniona od 23 czerwca 2006 r.;
- Pani Anna Wagner- st. specjalista zatrudniona w sekcji ds. Organizacji od 24 kwietnia 2006 r.;
- Pani Anna Adamska- st. referent zatrudniona w sekcji ds. Organizacji od 2 lutego 2002 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy - Edyta Dorota Gadomska - p.o. Kierownika Oddziału Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymacja służbowa nr 60/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.560.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Magdalena Kasprzak – starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 27/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.559.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 20 czerwca 2016 r. i zakończono w dniu 22 czerwca 2016 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli pod pozycją 50/2016.

Bieżąca kontrola była planową kontrolą sprawdzającą, podczas której kontrolerzy badali realizację zaleceń z kontroli sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, prawidłowość działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz wysunięcie wniosków i zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania.

[akta kontroli str. Nr 2-6]

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2013 r., znak BW-I.1611.4.2013, z kontroli problemowej dotyczącej działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- okres objęty kontrolą: od 17 września 2013 r. do 20 czerwca 2016 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 września 2014 r., znak BW-I.1611.4.2013, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zalecił przestrzeganie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67) w zakresie:

- 1) nadawania sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. rozporządzenia,

- 2) nadawania odpowiedniego symbolu i hasła klasyfikacyjnego segregatorom skargowym oraz rejestrowi skarg i wniosków w myśl § 53 ww. rozporządzenia,
- 3) bieżącego uzupełniania rejestru skarg i wniosków oraz spisów spraw w segregatorach skargowych zgodnie z § 53 ww. rozporządzenia.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 25 września 2013 r., znak: Dyr.9011.2.76.2013, poinformował Wojewodę o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, tj. zobligowaniu pracowników Sekcji ds. Organizacji do przestrzegania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), w zakresie prowadzenia odrębnych segregatorów dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) i skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości. Zobowiązał dodatkowo do nadawania nowym skargom i wnioskom sygnatur zgodnych z załącznikiem nr 5 do w/w rozporządzenia, a także uzupełniania na bieżąco rejestrów oraz spisów spraw w segregatorach skargowych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w nw. obszarze objętym kontrolą:

Sprawdzenie, czy podczas rozpatrywania skarg i wniosków przestrzegane są przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67) w zakresie:

- 1) nadawania sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskom zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. rozporządzenia,
- 2) nadawania odpowiedniego symbolu i hasła klasyfikacyjnego segregatorom skargowym oraz rejestrowi skarg i wniosków w myśl § 53 ww. rozporządzenia,

3) bieżącego uzupełniania rejestru skarg i wniosków oraz spisów spraw w segregatorach skargowych zgodnie z § 53 ww. rozporządzenia.

Do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w badanym okresie wpłynęły 44 skargi. Kontrolą objęto 100% dokumentacji. Do ww. organu we wskazanym okresie nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu działu VIII k.p.a.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- jednostka w badanym okresie prowadziła rejestr skarg i wniosków pod hasłem klasyfikacyjnym „skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)” i symbolem klasyfikacyjnym „1410”, z oznaczeniem kategorii archiwalnej „A”, czyli w sposób zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67). Spisy spraw w segregatorach skargowych zawierały oznaczenie roku, w którym zostały założone znajdujące się w nich sprawy, oznaczenie komórki organizacyjnej i oznaczenie symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt, nie zawierały jednak oznaczenia hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt wymienionego w § 53 ww. rozporządzenia, zaś teczki aktowe (segregatory) opisane były w sposób prawidłowy.

Ponadto sprawy rejestrowane w teczkach skargowych posiadały prawidłowe, sygnatury nadawane w sposób zgodny ze wskazanym w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia – 1410. Spisy spraw oraz rejestr skarg i wniosków uzupełniane były na bieżąco w sposób zgodny z § 53 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 września 2013 r. zostały zrealizowane. Stwierdzone ponownie uchybienie w postaci braku hasła klasyfikacyjnego na spisach spraw ma jednak charakter marginalny i nie wpływa znacząco na wyszukiwanie poszczególnych spraw w dokumentacji jednostki, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu symbolu klasyfikacyjnego oraz prawidłowym opisie teczki.

[akta kontroli str. Nr 12-34]

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

- skarga znak: Dyr.1410.5.2016 załatwiona została z przekroczeniem ustawowego terminu. Skarga Pani E.J. wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie 17 marca 2016 r. Z załączonego do akt sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji wynika, że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wysłane zostało 18 kwietnia 2016 r. - 1 dzień po upływie terminu. Przyczyną powstania przedmiotowego uchybienia było niezastosowanie się do regulacji art. 237 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), stanowiących, że organ powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, oraz że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie należy zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Skutkiem było niezałatwienie sprawy w terminie określonym we wskazanych przepisach. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest P. Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, prowadząca przedmiotową sprawę.

Dodatkowo wskazać w tym miejscu należy, że stwierdzone przekroczenie terminu miało charakter incydentalny (1 sprawa na 44 skontrolowane), o niewielkim wymiarze (1 dzień). W związku z powyższym należy uznać, iż ww. uchybienie nie miało wpływu na ocenę działalności kontrolowanej jednostki.

[akta kontroli str. Nr 35-38]

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 lipca 2016 r., znak: BW-I.1611.2.2016 (data wpływu do WSSE 22 lipca 2016 r.) nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, wnoszę o:

1. Przestrzeganie przepisów:

- art. 237 § 1, 3 k.p.a. zgodnie, z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;
- art. 36-38 k.p.a., oraz art. 57 k.p.a. w przypadku niezałatwienia skargi w terminie oraz wyznaczaniu przez organ nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

[Podpis]

~~WZ. WOJEWODY~~
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski