

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2014 r.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

BW-I.1611.3.2014

**Szanowna Pani
Elżbieta Kuriata
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny**

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 Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, REGON: 510044557, NIP: 7391333636, miejsce kontroli siedziba jednostki kontrolowanej.

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

- Pani Elżbieta Kuriata – Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, powołana na stanowisko pismem z dnia 19 grudnia 2007 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od dnia 15 stycznia 2008 r.,

- Pani Aneta Zomkowska – Starszy inspektor ds. administracyjnych - Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego, zatrudniona od dnia 1 czerwca 2005 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 1 maja 2010 r.

Kontrolę przeprowadził kontroler- Edyta Dorota Gadomska- starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 60/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego WMUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1062.2014 z dnia 13 października 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13 października 2014 r. i zakończono w dniu 17 października 2014 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli, pod pozycją 3/2014.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
- okres objęty kontrolą: od 12 października 2011 r. do 26 września 2014 r.

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. Nr 31, poz. 206 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 z uchybieniami**.

- Podczas kontroli stwierdzono, że na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie – zgodnie z art. 253 ust. 1- 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej „k.p.a.”, umieszczona została informacja, w której wskazano numer pokoju oraz wyznaczonego pracownika przyjmującego skargi i wnioski. Ponadto stwierdzono, że przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków w Inspektoracie odbywa się codziennie w godzinach pracy, tj. od 7:30 - 15:30, oraz w każdy poniedziałek, po godzinach pracy, tj. 9.00

do 16.00 w siedzibie Inspektoratu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

- Zgodnie z § 3 rozporządzenia 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), „Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.”

Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w § 17 ust. 3 wskazuje, że do zakresu zadań referatu administracyjno-organizacyjnego należy koordynowanie skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto, § 20 powyższego regulaminu wskazuje tryb przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz godziny ich przyjęć. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu. Wojewódzki Inspektor i Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 9.00 do 16.00 i czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00.

[akta kontroli str. Nr 1-18]

- Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego zawiera zapis dotyczący koordynowania skarg i wniosków.

[akta kontroli str. Nr 19-19a]

- W myśl § 5- 6 rozporządzenia 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). Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół. Jednostka podczas kontroli okazała formularz protokołu do przyjmowania skarg i wniosków składanych ustnie przez petentów w siedzibie jednostki.

[akta kontroli str. Nr 73]

- Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w dniu 11 października 2010 roku instrukcję WIF/SOP/006/02 „Rozpatrywanie skarg”. Powyższa instrukcja określa tryb postępowania w zakresie skarg, w tym:

- kategorię skarg;
- informację o skargach;
- przyjmowanie skarg;
- ocenę;
- rozpatrzenie;
- dyżury pracowników i Kierowników Urzędu;
- odwołanie się od sposobu załatwienia skargi;
- działania korygujące i zapobiegawcze.

[akta kontroli str. Nr 21-32]

- Kontrolowane dokumenty z lat 2011, 2012, 2013 oraz z roku 2014 umieszczone zostały w segregatorach posiadających prawidłowe hasła klasyfikacyjne, symbole klasyfikacyjne oraz odpowiednie kategorie archiwalne na spisach spraw skargowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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). Spisy spraw skargowych posiadały symbol klasyfikacyjny „1410”, hasło klasyfikacyjne „skargi, wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)” oraz kategorię archiwalną A. Skargi o symbolu klasyfikacyjny „1411”, posiadające hasło klasyfikacyjne: „skargi i wnioski przesłane do załatwienia wg. właściwości” oraz kategorię archiwalną BE5. W Inspektoracie są rozpatrywane ponadto skargi, wnioski i donosy pod hasłem klasyfikacyjnym: „skargi i wnioski oraz donosy dotyczące zagadnień farmaceutycznych”, które posiadały symbol klasyfikacyjny „8513” oraz kategorię archiwalną A.

[akta kontroli str. Nr 68- 74]

- Do jednostki wpłynęło łącznie 36 skarg, z tego w roku 2011 r. wpłynęło 7 skarg, w roku 2012 wpłynęło 7 skarg, w roku 2013 wpłynęło 15 skarg, natomiast w roku 2014 do dnia kontroli odnotowano wpływ 7 skarg.

[akta kontroli str. Nr 33-43]

W trakcie kontroli stwierdzono, że sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski oraz donosy dotyczące zagadnień farmaceutycznych, które w 2013 r. wpłynęły bezpośrednio do Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie, zostały załatwione przez pracującego w Delegaturze inspektora farmaceutycznego Panią Renatę Kidawę, która posiada upoważnienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do podpisywania pism wychodzących z Delegatury.

[akta kontroli str. Nr 149-150]

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w przestrzeganiu postanowień art. 237 kpa. W niżej wymienionych sprawach stwierdzono brak zawiadomienia skarżących o przekroczeniu terminu rozpatrzenia sprawy, tj. w sprawach o sygn.:

- Nr WIFOL.8513.5.2011

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przekazał dnia 8 września 2011 r. skargę według właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie (data wpływu do jednostki 9 września 2011 r.). Kontrolowana jednostka udzieliła odpowiedzi skarżącej dnia 17 października 2011 r., tj. 10 dni po terminie.

Podczas kontroli ustalono, że w dniach od 11 do 13 października 2011 r. Inspektorat przeprowadził kontrolę doraźną celem ustalenia, czy fakty opisane przez skarżącą miały miejsce. Kontrola dotyczyła terminów ważności oraz warunków przechowywania produktów leczniczych. Niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli Warmińsko-Mazurski Inspektor Farmaceutyczny przesłał do podmiotu kontrolowanego protokół z przeprowadzonych czynności jak również skierował pismo informujące o wynikach z przeprowadzonej kontroli do skarżącej.

[akta kontroli str. Nr 135-137]

- Nr WIFOL.8513.7.2012

Skarga została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie dnia 15 listopada 2012 r. – data wpływu 19 listopada 2014 r. Odpowiedzi skarżącemu jednostka udzieliła dnia 10 stycznia 2013 r., tj. 26 dni po terminie.

Jak wynika z ustaleń kontrolnych przekroczenie terminu załatwienia sprawy wynikało z potrzeby zebrania dodatkowych informacji. Skarżący nie wskazał apteki, w której nabył produkt będący przedmiotem skargi. W związku z powyższym Inspektorat był zmuszony do przeprowadzenia czynności wyjaśniających we wszystkich aptekach należących do wskazanego w skardze przedsiębiorcy. W celu ustalenia prawdziwości twierdzeń zawartych w skardze należało przeprowadzić szczegółową analizę w oparciu o ulotkę i charakterystykę przedmiotowego produktu leczniczego oraz literaturę fachową.

[akta kontroli str. Nr 119-113]

W świetle przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego skarga powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 237 ust. 1 k.p.a. zgodnie, z którym „Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”. Zgodnie z art. 237 ust. 4 kpa, w razie niezakończono skargi w terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa. Artykuł 36 wskazuje, że „o każdym przypadku niezakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 terminy załatwiania spraw przez organy, lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Skutkiem stwierdzonego uchybienia jest naruszenie przez kontrolowaną jednostkę art. 35 k.p.a. oraz art. 237 k.p.a. Przyczyną powstania powyższych uchybień było niezawiadomienie skarżącej o niezakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. oraz art. 237 k.p.a.

Jednocześnie nadmieniam, że podczas kontroli ustalono przekazanie według właściwości jednej skargi anonimowej po terminie.

- Nr WIFOL.8513.3.2011

Przedmiotowy anonim wpłynął do jednostki dnia 15 lipca 2011 r. został przekazany celem wykorzystania służbowego Narodowemu Funduszowi Zdrowia Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Olsztynie według właściwości dnia, 28 lipca

2011r. (tj. 5 dni po terminie). Kontrolowana jednostka w powyższym przypadku decydując się na przekazanie anonimu według właściwości powinna zachować termin zgodnie z art. 231 Kpa, tj. przekazać skargę anonimową nie później niż w terminie siedmiu dni. Zgodnie z art. 231 kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni właściwemu organowi.

[akta kontroli str. Nr 139-140]

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybień jest Pani Aneta Zomkowska – Starszy inspektor ds. administracyjnych - Kierownik referatu organizacyjnego administracyjnego odpowiedzialna za koordynowanie skarg i wniosków

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski, zaleca się przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w szczególności w zakresie:

- terminowego przekazywania skarg/wniosków według właściwości;
- terminowego rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z zapisami wynikającymi z powyższej ustawy.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

.....
Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dorota Kusiewicz-Lauter

STARSZY SPECJALISTA

Edyta Gadomska

DYREKTOR
BIURA WOJEWODY

Maria Bakowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Jadwiga Turkowska Elwira Stupienko