

Olsztyn, 23 kwietnia 2014 r.

WZ-I.9612.4.2014

**Szanowny Pan  
Marek Jarosz  
Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Elblągu**

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”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg.

*NIP 5781048871  
REGON 000303232*

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

**Pan Marek Jarosz**

**– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu;**

**Pani Katarzyna Abramowicz- specjalista ds. pracowniczych i gospodarczych;**

**Pani Danuta Marczyk – starszy instruktor higieny;**

**Pani Irena Maria Stupińska – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej;**

**Pani Marzena Dziwulska – główny księgowy.**

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w składzie:

- Pani Aleksandra Roch-Grabiec – inspektor wojewódzki pełniąca funkcję kierownika zespołu, legitymacja służbowa *nr 11/2013* wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego

upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.218.2014 z dnia 7 marca 2014r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Joanna Gawrońska – inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję członka zespołu, legitymacja służbowa nr 10/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.219.2014 z dnia 7 marca 2014r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli 13 marca 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1(akta kontroli str. 5-6).

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, wykonywania zamówień publicznych, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, sposobu prowadzenia BIP oraz wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem

- okres objęty kontrolą: 02.01. - 31.12.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U. Nr. 185, poz. 1092 ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013, poz. 217, ze zm. ).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie objętym kontrolą 02.01.2013 r. - 31.12.2013 r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2013 r. - 31.12.2013 r., zgodnie z informacją sporządzoną przez Panią Katarzynę Abramowicz stan zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu wynosił - 41 osób, jednocześnie ustalono, iż w 2013 roku nie byli zatrudniani nowi pracownicy , oraz nie zostały rozwiązane żadne umowy o pracę (akta kontroli str.7-8).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, iż w jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu z dnia 16 lutego 2012r. „w sprawie wprowadzenia instrukcji naboru nowych pracowników PSSE” (akta kontroli str.9-11).

## 2. Prowadzenia kart urlopowych.

W trakcie czynności kontrolnych poddano weryfikacji sposób prowadzenia ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników. Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kp. pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. W ramach tych obowiązków w myśl § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym m.in. urlopy wypoczynkowe. Jednostka posiada ewidencję czasu pracy pracowników. Wykorzystano urlopy w terminie. Zespół kontrolujący ustalił, iż urlopy były udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego w związku z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Zespół Kontrolny dokonał selektywnej oceny wniosków o urlop pracowników dla porównania z wydrukiem rocznej ewidencji czasu pracy za 2013 r. Wnioski o urlop złożone przez pracowników znajdują odzwierciedlenie w karcie rocznej ewidencji czasu pracy.

## 3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy pracownicy placówki posiadają aktualne badania okresowe. Zgodnie z ewidencją badań lekarskich pracowników PSSE w Elblągu skierowania na badania lekarskie wystawiane są z odpowiednio długim wyprzedzeniem czasowym (akta kontroli str.12).

## 4. Wykonywania zamówień publicznych.

W jednostce wprowadzone jest Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, Nr 4/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

równowartości kwoty 14 000 EURO w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Elblągu (akta kontroli str. 13-19).

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyny Abramowicz specjalisty ds. pracowniczych i gospodarczych w sprawdzanym okresie czasu nie było ogłaszanych przetargów na wydatki o wartości przekraczającej równowartość 14 000 euro (akta kontroli str. 20).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokonano oględzin dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków publicznych poniżej kwoty 14 000 euro. Zgodnie z „rejestrzem gospodarki środkami ruchomymi” prowadzonym przez Sekcję Administracyjną tj. „Rozpoznania cenowe poniżej 14 tys. euro” za rok 2013, dokonano 6 rozpoznań cenowych. Dokumentacja jest kompletna w przypadku zamówień dokonywanych w trybie według w/w Zarządzenia Nr 4/2010 „przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty 1000 euro polega na rozpoznaniu rynku, rozpoznanie przeprowadza się pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, pisemnie lub poprzez przegląd cen na portalach www, zapraszając do składania ofert potencjalnych wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Oferty przyjmuje się wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, pisemnie w siedzibie zamawiającego, w formie wydruku z portalu www”. Natomiast „przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia od kwoty 1000 euro do 6000 euro pracownik przeprowadza pocztą elektroniczną telefonicznie, faksem, pisemnie lub poprzez przegląd cen na portalach www rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą, w postępowaniu tym muszą być złożone przynajmniej 2 oferty”. „przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia od kwoty 6000 a poniżej 14 000 euro pracownik przeprowadza pocztą elektroniczną telefonicznie, faksem, pisemnie lub poprzez przegląd cen na portalach www rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą, w postępowaniu tym muszą być złożone przynajmniej 3 oferty”.

##### 5. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sposobu przyjmowania skarg i wniosków w 2013 roku nie wpłynęła żadna skarga (akta kontroli str.21)

Jednostka prowadzi „Rejestr skarg i wniosków PSSE w Elblągu” Jednostka posiada protokół ustnego przyjęcia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi wniosku) (akta kontroli str.22-23).

Informacje dotyczące przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu jak również na tablicy informacyjnej w Stacji. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przyjmuje w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 oraz od 15:00 do 15:30 . Skargi i wnioski kierowane do Dyrektora PSSE w Elblągu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Skargi i wnioski przyjmuje oraz udziela informacji Pani Zofia Gerka (Sekretariat pokój nr 2). Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniona jest także Pani Jolanta Sarnowska. W wyniku kontroli stwierdzono, iż przyjmowanie skarg w jednostce prowadzone jest zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa tj. w myśl ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami 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).

#### 6. Prowadzenie BIP.

Sposób prowadzenia BIP nie budzi zastrzeżeń prowadzony zgodnie z ogólną regulacją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

#### 7. Wydawanie decyzji pod kątem zgodności z prawem

W toku kontroli sprawdzono decyzje wydawane przez Sekcję Higieny Komunalnej i Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży.

Zgodnie z rejestrem decyzji administracyjnych w Sekcji Higieny Komunalnej HK. 9090 (akta kontroli str. 24) zarejestrowano 10 decyzji, natomiast w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży HDiM. 9090.1.2013 - wydano 8 decyzje (akta kontroli str. 25-26).

Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (2010 r. Dz. U. Nr 2, poz. 10) podczas nieobecności Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarно- Epidemiologicznej została upoważniona Pani mgr inż. Irena Maria Strupińska – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach należących do właściwości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu (akta kontroli str. 27).

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem. Zbadane decyzje były kompletne, zawierały wszystkie obligatoryjne składniki, zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

W toku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień, w kontrolowanym zakresie odstępuje się od zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym działalność Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Elblągu w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie.

Materiały z kontroli włączono do akt kontroli.

#### Pouczenie:

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

Z up. WOJEWODY  
WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Stężeński  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Joanna Gawrońska  
Aleksandra Roch-Grabi