

Olsztyn, 29 kwietnia 2014 r.

WZ-I.9612.5.2014.

**Szanowny Pan
Miroslaw Józef Piekłarz
Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olecku**

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 Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko.

NIP 847 14 07 432

REGON 643933

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

Pan Miroslaw Józef Piekłarz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku;

Pani Teresa Roszko - starszy specjalista ds. pracowniczych;

Pan Ryszard Czapczko - asystent ds. Żywności i Żywności i PU;

Pani Teresa Ratuszna - asystent ds. Epidemiologii;

Pani Paulina Bielecka - sekretarka med.;

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.0030.296.2014 z dnia 24 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.0030.295.2014 z dnia 24 marca 2014r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli 31 marca 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2 (akta kontroli str. 5).

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 wyniku analizy akt osobowych pracowników w okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2013 r. - 31.12.2013 r. oraz sporządzonego przez pracownika ds. pracowniczych na

ich podstawie wykazu pracowników zatrudnionych, ustalono, iż stan zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku na dzień 31.12.2013 r. wynosił ogółem 19 osób (akta kontroli str. 6). Ponadto zgodnie z oświadczeniem sporządzonym przez Panią Teresę Roszko ustalono, że w 2013 roku nie zawierano umów o pracę jak również nie było rozwiązań umów o pracę (akta kontroli str.7).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, iż w jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie „wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w PSSE Olecko” (akta kontroli str.8-12).

2. Prowadzenia kart urlopowych.

W czasie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia kart urlopowych pracowników PSSE w Olecku oraz przedłożonych wniosków o udzielenie urlopu - Adm. 2350 „Urlopy wypoczynkowe”. Zespół kontrolny poddał kontroli listy obecności za 2013 r. - Adm. 2340 „Dowody obecności w pracy 2013”. W trakcie czynności kontrolnych poddano weryfikacji sposób prowadzenia ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników. Dni, w których pracownicy przebywali na urloпах porównano z wydrukiem rocznej ewidencji czasu pracy za 2013 r. poszczególnych pracowników. Zespół kontrolujący ustalił, iż urlopy były udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa. Pracownicy wykorzystali zaległe urlopy w terminie 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.) oraz w myśl art. 162 k.p., zgodnie z którym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy pracownicy placówki posiadają ważne badania lekarskie. Zgodnie z ewidencją badań lekarskich pracowników PSSE w Olecku skierowania na badania lekarskie wystawiane były 7 dni przed upływem ważności badań lekarskich (akta kontroli str.13).

4. Wykonywania zamówień publicznych.

W jednostce wprowadzone jest Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, Nr 4/2011 r. z dnia 30 maja 2011r. w sprawie „procedury udzielenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olecku zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro” oraz Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, Nr 5/2011 r. z dnia 30 maja 2011r. w sprawie „wyznaczenia osób do stosowania procedury udzielenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olecku zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro” (akta kontroli str. 14-24). Zgodnie z oświadczeniem Pani Teresy Roszko w sprawdzanym okresie czasu nie było ogłaszanych przetargów na wydatki o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro a wydatki miesięczne w 2013 roku poniesione przez jednostkę nie przekroczyły wartości 1.000 zł (akta kontroli str. 25).

5. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sposobu przyjmowania skarg i wniosków w 2013 roku została zarejestrowana 1 skarga, która została przekazana według właściwości do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie, rozpatrzona w obowiązującym terminie zgodnie art. 237 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). Jednostka prowadzi „Centralny rejestr skarg” PSSE w Olecku (akta kontroli str. 26). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Placówka posiada protokół ustnego przyjęcia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi wniosku) (akta kontroli str. 27).

Na tablicy ogłoszeń w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olecku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej umieszczona jest informacja dotycząca terminu przyjmowania skarg i wniosków. W PSSE w Olecku wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są w sekretariacie (pokój nr 8) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku –lek. med. Mirosław Józef Pieklarz, przyjmuje interesantów w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 – 13:00, oraz w każdą środę tygodnia w godzinach 13:30-15:30.

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 Epidemiologii i Sekcję Higieny Żywności i Żywności i Przedmiotów Użytku.

Zgodnie z rejestrem decyzji administracyjnych w Sekcji Epidemiologii E.4020 „Kontrola jednostek nadzorowanych” (akta kontroli str. 28-29) zarejestrowano 3 decyzje, natomiast w Sekcji Higieny Żywności i Żywności i Przedmiotów Użytku HŻ.4020 „Kontrola jednostek nadzorowanych” - wydano 17 decyzji (akta kontroli str. 30-35).

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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku została upoważniona Pani Anna Ciszewska do podpisywania w czasie nieobecności dokumentacji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz innych dokumentów dotyczących nadzoru bieżącego (akta kontroli str. 36).

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 2013 r., poz. 267 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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie.

Materiały z kontroli włączono do akt kontroli.

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

Piotr Saczeński
KIEROWNIK ODDZIAŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aleksandra Roch-Grabiec

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Gawrońska