

Olsztyn, 11 marca 2014 r.

WZ-I.9612.1.2014.

**Szanowny Pan
Janusz Dzisko
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie**

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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 11-041 Olsztyn.

NIP 7390010641

REGON 000291807

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

Pan Janusz Dzisko

– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;

Pani Iwona Kaczor- kierownik sekcji ds. Kadr i Szkolenia;

Pan Jacek Szydłowski– kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Olsztynie;

Pani Agnieszka Jankowska – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej;

Pani Izabela Nowicka – kierownik Oddziału Organizacyjnego;

Pani Anna Wagner – starszy specjalista Sekcji ds. Organizacji;

Pani Anna Adamska – starszy referent.

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

- Pani Aleksandra Roch-Grabiec – starszy specjalista, 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.0030.137.2014 z dnia 11 lutego 2014r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Joanna Gawrońska – starszy specjalista, pełniący 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.0030.138.2014 z dnia 11 lutego 2014r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli 18 lutego 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. Nr. 112, poz. 654 z późn. 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 Iwonę Kaczor stan zatrudnienia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie na dzień 01.01.2013 r. wynosił - 273 osób, jednocześnie ustalono iż w 2013 roku zostało zatrudnionych 6 osób, natomiast umowę o pracę rozwiązano z 8 osobami, 1 umowa wygasła (akta kontroli str.7). Świadectwa pracy zostały wydane w terminie zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,poz. 94 z późn. zm.).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, iż w jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 11/2011 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie z dnia 25 maja 2011r. „w sprawie ustalenia wytycznych w sprawie zatrudniania pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie na podstawie umowy o pracę” (akta kontroli str.8-11).

2. Prowadzenia kart urlopowych.

Zgodnie z informacją sporządzoną przez Panią Iwonę Kaczor (akta kontroli str.12) zaległe urlopy wypoczynkowe w 2013 roku zostały wykorzystane przez pracowników w terminie zgodnie z art. 168 Kp. 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 karty urlopowe oraz ewidencję czasu pracy pracowników. Wykorzystano urlopy w terminie fakt ten stwierdzono po weryfikacji wybranych kart urlopowych pracowników jednostki. 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 WSSE w Olsztynie skierowania na badania lekarskie wystawiane są z odpowiednio długim wyprzedzeniem czasowym (akta kontroli str.13-27).

4. Wykonywania zamówień publicznych.

W jednostce wprowadzone jest Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Nr 1/2014 r. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie (akta kontroli str. 28-44).

Zgodnie z „Rejestrem zamówień publicznych 2013” w sprawdzanym okresie czasu było ogłaszanych 16 przetargów nieograniczonych, (akta kontroli str. 45-51).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokonano oględzin dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków publicznych poniżej kwoty 14 000 euro. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Sekcję Zamówień Publicznych tj. „Rozpoznania cenowe poniżej 14 tys. euro” za rok 2013, dokonano 52 rozpoznań cenowych. Dokumentacja jest kompletna w przypadku zamówień dokonywanych w trybie według w/w Zarządzenia Nr 1/2014 „dla zamówień od kwoty 2000 euro a poniżej kwoty 6000 euro netto pracownik składający wniosek (pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia) przeprowadza telefonicznie rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty sporządzając jednocześnie notatkę służbową”. Natomiast „dla zamówień powyżej 6000 a poniżej 14 000 euro netto pracownik składający wniosek (pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia), przeprowadza pisemnie rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Dla zamówień powyżej kwoty 6000 euro a poniżej 14000 euro wymagane jest zawarcie pisemnej umowy”. (akta kontroli str. 28-44).

5. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sposobu przyjmowania skarg i wniosków w 2013 roku zostało zarejestrowanych 14 skarg, wszystkie były niezasadne.

Jednostka prowadzi „Centralny rejestr skarg i wniosków WSSE w Olsztynie” Dyr.050. (akta kontroli str. 52-55). Jednostka posiada protokół ustnego przyjęcia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi wniosku) (akta kontroli str.56-57).

Informacje dotyczące przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie jak również na tablicy informacyjnej w Stacji. Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania od 7:30-15:05

w sekretariacie WSSE dodatkowo w czwartki od 15:05-17:05, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor WSSE Janusz Dzisko a pod jego nieobecność zastępca Dyrektora Maria Mindrow. Interesantów w sprawie skarg i wniosków i interwencji w godzinach urzędowania przyjmują także kierownicy poszczególnych oddziałów (akta kontroli str.58).

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. 59) zarejestrowano 19 decyzji, natomiast w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży HDiM. 9090.1.2013 - wydano 40 decyzji (akta kontroli str. 60-75).

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 Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego została upoważniona Pani mgr Maria Mindrow – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach należących do właściwości Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 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.

Znak Wojewody
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marek Zuczek
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aleksandra Roch-Grabiec

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Gawrońska