

Olsztyn, 14 lipca 2021 r.

WZ-I.9612.6.2021

**Szanowny Pan
Andrzej Raszczyk
Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pisz**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr z 2020 poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pisz, ul. Warszawska 5 , 12-200 Pisz.

NIP 849-10-21-687

REGON 000643940

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

Pan Andrzej Raszczyk - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pisz;

Pani Adriana Małecka- starsza sekretarka;

Pani Barbara Kotowska- kierownik sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ;

Pani Magdalena Kurpiewska- starszy asystent sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży;

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

- Joanna Gawrońska – p.o. Kierownika Oddziału pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, legitymacja służbowa nr 67/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.287.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zał.nr 1 str. 1).

- Pani Justyna Rosiak – inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję członka zespołu, legitymacja służbowa nr 40/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.286.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zał. nr 2 str. 1).

Oświadczenie kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli Joanny Gawrońskiej (zał. nr 3 str. 1).

Oświadczenie kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli Justyny Rosiak (zał. nr 4 str. 1).

Termin kontroli 25 czerwca 2021 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej (zał.nr 5 str. 1).

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu prowadzenia BIP oraz wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem.
- okres objęty kontrolą: 02.01. - 31.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr z 2020 poz. 224), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.711).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń opartych na analizie dokumentów jednostki, jak również dokumentów zastanych podczas kontroli, sporządzonych na potrzeby kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszcu w okresie objętym kontrolą 02.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r., na podstawie oświadczenia sporządzonego przez Pana Andrzeja Raszczyka Dyrektora PSSE w Piszcu ustalono, iż *stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszcu wynosił ogółem 20 osób. W 2020 roku została zatrudniona 1 osoba, na czas zastępstwa osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim natomiast stosunek pracy rozwiązano z 1 osobą.* (zał.nr 6 str.1). Zgodnie z przyjętą próbą zweryfikowano jedno świadectwo pracy wydane po rozwiązaniu stosunku pracy. Zespół kontrolujący ustalił, iż świadectwo pracy zostało wydane w terminie zgodnie z Kodeksem Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) (zał.nr 7 str.2).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, iż w okresie objętym kontrolą w jednostce obowiązywało Zarządzenie DYR. 1110.04.2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszcu z dnia 30 października 2013 r. „w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej”(zał.nr 8 str.6).

2. Prowadzenia kart urlopowych.

W jednostce prowadzona jest roczna ewidencja czasu pracy, ewidencja czasu pracy jest prowadzona w formie papierowej.

Informacje o urloпах zaległych oraz wnioski urlopowe wypoczynkowe są prowadzone w sposób czytelny, zgodnie z legendą. W trakcie czynności kontrolnych na podstawie przyjętej próby poddano weryfikacji karty urlopowe 4 pracowników, sposób prowadzenia ewidencji wykorzystania urlopow wypoczynkowych przez pracowników, dni w których pracownicy przebywali na urloпах porównano z wydrukiem rocznej ewidencji czasu pracy za 2020 r. Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolnego oraz pisemnym oświadczeniem Pana Andrzeja Raszczyka Dyrektora PSSE w Piszcu urloпы były udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa. Pracownicy wykorzystali zaległe urloпы w terminie tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego w związku z art.168 Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

W myśl art. 162 Kodeksu Pracy zgodnie z którym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wszyscy pracownicy wykorzystali urloп wypoczynkowy w podziale na części, z których jedna część trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (zał.nr 9 str.11).

3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli na podstawie przyjętej próby dokonano weryfikacji 1 wystawionego zaświadczenia lekarskiego oraz ważności badania na podstawie rocznego planu badań okresowych. W 2020 roku na badania okresowe zostało skierowanych 2 pracowników, ustalono, iż wszyscy pracownicy placówki posiadają aktualne badania okresowe. (zał.nr 10 str.1).

Pracownikom wydano skierowania na badania okresowe na podstawie art. 229 § 4 a Kodeksu Pracy, jednak ze względu na stan epidemii i brak dostępności lekarza medycyny pracy badanie nie zostały wykonane w terminie.

Jednak zgodnie z art. 31 m ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1842). „Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

4. Sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W jednostce kontrolowanej przestrzegane są przepisy kancelaryjno-archiwalne. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piszcu pracuje na przepisach wprowadzonych Zarządzeniem Dyr.1110.02.2015 przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszcu z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie *ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszcu* (zał.nr 11 str.3).

Instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną wprowadzono po zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe w Suwałkach (zał.nr 12 str.1).

Ponadto ustalono, iż dokumentacja była przekazywana do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych, klasyfikacja i kwalifikacja akt była prowadzona zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Akta w składnicy uporządkowane i zabezpieczone w pudłach archiwalnych.

5. 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. z 2020 r. poz. 2176) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68).

6. Wydawanie decyzji pod kątem zgodności z prawem

W toku kontroli sprawdzono decyzje wydane przez Sekcję Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku i Sekcję Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszcu.

Zgodnie z oświadczeniem sporządzonym przez Panią – Barbarę Kotowską – Kierownika w Sekcji HŻŻiPU zostały wydane 104 decyzje, na podstawie przyjętej próby sprawdzono 21 decyzji, (zał.nr 13 str.47), natomiast w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży zgodnie z oświadczeniem Pani Magdaleny Kurpiewskiej- Starszego asystenta ds. Higieny Dzieci i Młodzieży wydano 2 decyzje administracyjne kontrolą objęto 1 decyzję (zał.nr 14 str.2).

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 (t.j – Dz.U. z 2021 r. poz. 735) 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.

Podczas nieobecności Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piszcu do podpisywania decyzji administracyjnych zostały upoważnione : Pani Alina Wiktorko (zał.nr 15 str.2) oraz, Pani Barbara Kotowska (zał.nr 16 str.2).

Na podstawie przeprowadzonych czynności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszcu zespół kontrolujący ocenił działalność jednostki 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
Katarzyna Dośła-Szcześniak
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/