

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
90-040 Łódź, ul. Wodna 40
tel. 42 253 62 10

Łódź, 12.10.2021r.

pieczęć podłużna inspektora sanitarnego

ŁPWIS.DEAEK.1611.2.2021

**Pani
Małgorzata Sumińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach**

Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 224), art. 10 ust. 4 i art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2021 rok, pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w składzie:

- Pani Marta Okoń-Zawiejska – Zastępca Głównego Księgowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,

- Pan Krzysztof Banczer – Specjalista w WSSE w Łodzi

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli odpowiednio Nr 62/2021 oraz Nr 63/2021 z dnia 13.08.2021r., przeprowadzili w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pabianicach zwanej dalej PSSE w Pabianicach, w okresie od 16.08.2021r. do 30.09.2021r. kontrolę doraźną, w tym w siedzibie jednostki w dniach 16.08.2021r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: *polityka zatrudnienia i płac,*

- okres objęty kontrolą: od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność PSSE w Pabianicach ocenia się:

- **pozytywnie**

na podstawie następujących ustaleń:

1. Akty wewnętrzne obowiązujące w kontrolowanej jednostce.

- Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora PSSE w Pabianicach z dnia 17.12.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach określającego przede wszystkim:
 - podstawowe obowiązki pracownika
 - termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
 - system i rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy
 - zasady zabezpieczenia mienia zakładu pracy
 - informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
- Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora PSSE w Pabianicach z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie: Zakładowego Regulaminu premiowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach wraz z zarządzeniami zmieniającymi w kolejności Nr 9/2008 z dnia 30.10.2008r., 3/2010 z dnia 21.01.2010r., Nr 03/2011 z dnia 24.02.2011r., Nr 8/2015 z dnia 28.12.2015r., Nr 12/2016 z dnia 30.12.2016r., Nr 03/2020 z dnia 30.01.2020r., Nr 05/2020 z dnia 26.02.2020r.
- Zarządzenie Nr 09/2020 Dyrektora PSSE w Pabianicach z dnia 30.09.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach wraz z zarządzeniem zmieniającym Nr 11/2021 Dyrektora PSSE w Pabianicach z dnia 29.03.2021r.
- Porozumienie zawarte w dniu 25.06.2021r. w Pabianicach pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pabianicach a przedstawicielami pracowników PSSE w Pabianicach.

Kontrola zapisów Regulaminu Pracy wykazała brak wykazu prac wzbronionych kobietom (winien taki być zgodnie z art. 104¹ § 1 pkt.6 k.p.) – załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi tylko wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

2. Ocena sytuacji kadrowej – płacowej.

- a) Stan zatrudnienia w działalności ekonomiczno-administracyjnej PSSE w Pabianicach wynosił na początku i końcu okresu objętego kontrolą: 8 osób (6,58 etatu) i 9 osób (7,83 etatu).

Komórka organizacyjna/Samodzielne stanowiska pracy	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.08.2021
Główny Księgowy	1 etat	1 etat	1 etat	1 etat	1 etat
Sekcja ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych	3,83 etat	3,83 etat	4,33 ^{1,2} etat	4,33 etat	4,83 ⁴ etat
Radca Prawny	0,75 etat	0,75 etat	0,75 etat	0,75 etat	1 etat ³
Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu	1 etat	1 etat	1 etat	1 etat	1 etat
Razem	6,58 etat	6,58 etat	7,08 etat	8,08 etat	7,83 etat

¹od 01.04.2020r. — zatrudnienie na stanowisko księgowego w Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych na cały etat

²od 31.10.2020r. – odchodzi pracownik zatrudniony na stanowisku księgowy w Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych ½ etatu

³od 01.03.2021r. – zmiana zatrudnienia na stanowisku Radca Prawny z ½ etatu na cały etat

⁴ od 01.08.2021r. do 31.10.2021r. - zatrudnienie na 0,5 etatu na stanowisku księgowy w Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych

- b) Fluktuacja kadr

W kontrolowanym okresie 2 pracowników rozwiązało umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę, a 3 osoby zostały zatrudnione, w tym 1 osoba (emerytka) ponownie zatrudniona na 0,5 etatu na czas określony.

- c) Ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu jednostki z powodów kadrowych

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki z powodów kadrowych czy braku umiejętności/kwalifikacji pracowników. W celu pomocy we wdrażaniu zatrudnionego nowego księgowego w obsługę programu finansowego ewidencji syntetycznej i analitycznej podjęto decyzję o zatrudnieniu 0,5 etatu - na okres 3 miesięcy – byłej księgowej (przebywającej na emeryturze).

- d) Urlopy bezpłatne

W okresie objętym kontrolą pracownicy Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych nie korzystali z urlopu bezpłatnego.

- e) Kary dyscyplinarne

W okresie objętym kontrolą nie nałożono kar dyscyplinarnych na pracowników jednostki.

f) Nabory na wolne stanowiska pracy

W dniu 01.02.2020r. zatrudniono na 1/3 etatu pracownika na stanowisko sprzątaczkę w Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych - na miejsce pracownika, który z dniem 31.12.2019r. odszedł na emeryturę.

W dniu 01.04.2020r. została zawarta umowa na okres próbny, a następnie w dniu 01.06.2020r. umowa na czas określony - na stanowisko księgowego w Sekcji ds. Ekonomiczno-Administracyjnych i Gospodarczych.

g) Kontrola list płac pozwoliła ustalić, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. *o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 z późn. zm.)* jednostka zrealizowała podwyżki dla zawodów medycznych składając jednocześnie z dniem 13 lipca br. wnioski do ŁPWIS o rezerwę celową (środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Finansów decyzją nr MF/FS1.4143.3.40.2021.MF.3038 z dnia 8 września br.).

Odnosnie pracowników niewykonujących zawodów medycznych z uwagi na brak środków finansowych w planie budżetowym nie dokonano podwyżek (zapisy porozumienia mówią, że podwyżki będą zrealizowane po otrzymaniu zabezpieczenia finansowego z jednostki nadrzędnej).

Ponadto zgodnie z zaleceniami jednostki nadrzędnej (zapewnienie środków w planie na 2021r.) z dniem 01 lutego 2021 zawarto umowę na okres próbny, a następnie w dniu 01 kwietnia 2021 na czas określony na stanowisko „Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka” (pracownik działalności podstawowej, stąd nie ujęto w zestawieniu tabelarycznym).

W kontrolowanym okresie odpis premiowy kształtował się następująco:

- od czerwca 2019r. do listopada 2019r. – 10 %; w grudniu od 20% do 32% (w zależności od zaangażowania w pracę oraz zastępstwa pracowników w trakcie absencji);
- od stycznia 2020r. do listopada 2020r. – 10 %; w grudniu od 20% do 40%;
- od stycznia 2021r. do lipca 2021r. – 10 %.

Wnioski każdorazowo zatwierdzone przez Kierownika Jednostki.

Stwierdzono:

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr. 16.

Zalecenia pokontrolne:

Brak.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Łodzi.

O wykonaniu zaleceń należy poinformować Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia sprawozdania.

Podpisy kontrolera:

SPECJALISTA
W ODDZIALE KADR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi
Krzysztof Bancer

Krzysztof Bancer

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi

M. Okoń-Zawiejska
Marta Okoń-Zawiejska

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

(podpis i pieczęć ŁPWIS)

dr n. med. Urszula Strzuka-Polińska

