

Olsztyn, 26 kwietnia 2017 r.

WZ-I.9612.3.2017

**Szanowna Pani  
Teresa Parys  
Dyrektor  
Powiatowej 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 Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10 - 561 Olsztyn.

*NIP 739-28-95-767*

*REGON 000594519*

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

**Pani Teresa Parys - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;**

**Pan Tomasz Barzdo – Kierownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego w PSSE w Olsztynie;**

**Pan Arkadiusz Zaczek - Radca Prawny w PSSE w Olsztynie;**

**Pani Elżbieta Horoszko – Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Olsztynie;**

**Pani Mirosława Zając – Młodszy asystent w Sekcji Higieny Pracy;**

**Pani Halina Furmańska - Starszy Księgowa;**

**Pani Krystyna Rybus - sekretarka.**

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

- 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.0030.196.2017 z dnia 21 marca 2017 r., 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.0030.197.2017 z dnia 21 marca 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego.

Termin kontroli 24 marca 2017 r.

Kontrola została odnotowana w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej na rok 2017.

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, sposobu prowadzenia BIP, wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem;
- okres objęty kontrolą: 02.01. - 31.12.2016 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 1-4 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. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli problemowej, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń opartych na analizie dokumentów jednostki, jak również:

- informacji pozyskanych od pracowników;
- dokumentów zastanych podczas kontroli, sporządzonych na potrzeby kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie, w okresie objętym kontrolą 02.01.2016 r. - 31.12.2016 r., ustalono:

#### 1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

Na podstawie oświadczenia sporządzonego przez Pana Tomasz Barzdo – Kierownika Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego PSSE w Olsztynie w trakcie roku kalendarzowego jedna osoba przeszła na emeryturę, rozwiązano umowy o pracę z pięcioma osobami w związku z upływem czasu, na który została zawarta. Jednocześnie w 2016 roku zatrudniono pięć osób, w związku z powyższym stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 65 osób (akta kontroli str.5). Podczas czynności kontrolnych sprawdzono w jaki

sposób przeprowadzono nabór kandydatów PSSE Olsztyn *KS.210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy*. W procesie pozyskiwania pracowników stosowano zasady w sprawie zatrudniania pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie Nr 11/2015 z dnia 30 marca 2015 (akta kontroli str. 8-22).

## 2. Prowadzenie kart urlopowych.

W trakcie czynności kontrolnych poddano weryfikacji sposób prowadzenia ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Dni, w których pracownicy przebywali na urloпах porównano z wydrukiem rocznej ewidencji czasu pracy za 2016 r. wszystkich 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. 162,168 Kodeksu Pracy, z którego wynika, iż co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

## 3. Terminowość badań okresowych.

Dokonano oględzin wystawianych w roku 2016 zaświadczeń lekarskich poszczególnych pracowników *KS 2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy- Ewidencja badań wstępnych i okresowych pracowników PSSE w Olsztynie*. W toku kontroli ustalono, iż w 2016 roku 17 pracowników wykonało badania wstępne, okresowe, pozostali pracownicy placówki posiadają aktualne badania.

## 4. Sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W kontrolowanej jednostce obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne, wprowadzone Zarządzeniem Nr 08/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: *instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej* (akta kontroli, str. 23-36). W trakcie oględzin zespół kontrolny ocenił stan uporządkowania zbioru dokumentacji w składnicy akt. Dokumentacja przekazywana jest do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych, klasyfikacja i kwalifikacja akt zgodna z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.

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

W 2016 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski w rozumieniu art. 227 i 241 Kodeksu postępowania

administracyjnego. Jednostka prowadzi RP.1410 -*Centralny rejestr skarg i wniosków*. Zgodnie z sprawozdaniem sporządzonym przez r. pr. Arkadiusza Zaczka w roku 2016 nie wpłynęła żadna skarga na organ bądź pracowników organu ani wniosek w rozumieniu przepisów KPA. (akta kontroli str. 37-38). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu (akta kontroli str. 39-40).

Informacje dotyczące przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, na korytarzu na 3 piętrze budynku, po lewej stronie od drzwi do klatki schodowej widnieje informacja o możliwości składania skarg i wniosków po godzinach pracy sanepidu tj. w każdą środę od godz. 15:00 do 17:00, ponadto informację tę podano również przy wejściu do sekretariatu.

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 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) 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).

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

W toku kontroli sprawdzono decyzje wydawane w 2016 roku przez Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Zgodnie z rejestrem decyzji administracyjnych w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w 2016 wydano 19 decyzji administracyjnych, z których poddano weryfikacji 5 decyzji (akta kontroli str. 41). W Sekcji Higieny Pracy zgodnie z rejestrem decyzji zarejestrowano 129 decyzji administracyjnych w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy i środków zastępczych oraz 28 decyzji administracyjnych w sprawie chorób zawodowych, z całej zbiorowości sprawdzono 11 decyzji (akta kontroli str. 42).

Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych została upoważniona Pani Elżbieta Horoszko – kierownika Sekcji Higieny dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

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 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 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 związku z powyższym działalność Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Olsztynie 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  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Anna Krakowińska  
DYREKTOR  
Wydziału Zdrowia

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Aleksandra Roch-Grabiec

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Joanna Gawrońska