



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, 30 grudnia 2021 r.

BW-I.1611.13.2021

Szanowna Pani
mgr inż. Grażyna Mentel
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gołdapi

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadzono zdalnie w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi (adres jednostki: 19-500 Gołdap, ul. Wolności 11), NIP: 847-14-76-692, Regon: 519486676.

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie prowadzenia czynności kontrolnych funkcję kierownika jednostki kontrolnej pełnił:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
 - Grażyna Mentel - zatrudniona w inspektoracie 11 listopada 2009 r., powołana i pełniąca obowiązki na ww. stanowisku od 29 lipca 2020 r.
 - Halina Karpińska - zatrudniona w inspektoracie od 16 września 1986 r. do 28 lipca 2020 r., powołana i pełniąca obowiązki na ww. stanowisku od 1 października 1993 r. do 28 lipca 2020 r.

Ponadto sprawy z zakresu skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi koordynowali i nadzorowali bezpośrednio:

- Iwo Michał Ciuch – radca prawny, zatrudniony w Powiatowej Stacji od 1 stycznia 2010 r., od tego samego dnia na zajmowanym stanowisku

- Ewa Jankowska – sekretarka, zatrudniona w Powiatowej Stacji od 1 sierpnia 2008 r., od tego samego dnia na zajmowanym stanowisku

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Komunikacji, Spraw Organizacyjnych i Analiz Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Magdalena Kuriata – p.o. kierownika oddziału, nr legitymacji służbowej 23/2021 wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.715.2021 z 6 października 2021 r.
- Agnieszka Nilipińska - inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 14/2010 wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.716.2021 z 6 października 2021 r.

Termin kontroli: 5 listopada 2021 r.- 29 listopada 2021 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2021.

Zakres kontroli:

- bieżąca kontrola była kontrolą problemową w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, mającą na celu sprawdzenie prawidłowości działań jednostki, ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz wysunięcie wniosków i zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania.
- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 3 sierpnia 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464) w związku z rozporządzeniem 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) oraz działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej w dalszej części „k.p.a.”.

Zbadaniu i ocenie poddane zostały niżej wymienione zagadnienia:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji, w tym:
 - 1.1. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków, zgodnie z dyspozycją art. 253 k.p.a oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 - 1.2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przechowywanie spraw w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, tj. przestrzeganie regulacji art. 254 k.p.a.
 - 1.3. Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i właściwe znakowanie akt.
2. Przestrzeganie procedur rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wynikających z regulacji działu VIII k.p.a. oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a w szczególności:
 - 2.1. Właściwa kwalifikacja pisma jako skargi/wniosku w kontekście art. 222 k.p.a. w związku z art. 227 k.p.a., art. 233-235 k.p.a. oraz 241 k.p.a.
 - 2.2. Badanie i przestrzeganie właściwości organu do rozpatrzenia skarg/wniosków wynikającej z regulacji art. 231 k.p.a. i 243 k.p.a. w związku z 229 k.p.a. oraz art. 236 k.p.a. oraz przekazanie skarg/wniosków do załatwienia organowi niższego stopnia, tj. właściwe korzystanie z uprawnień wynikających z art. 232 k.p.a.
 - 2.3. Powiadamianie skarżącego/wnioskodawcy o sposobie załatwienia skargi/wniosku, tj. przestrzeganie art. art. 231 § 1 k.p.a., art. 237 § 3 k.p.a., art. 243 k.p.a. i art. 244 § 2 k.p.a.
 - 2.4. Poprawność sporządzenia zawiadomień o sposobie załatwienia skargi i wniosku.
3. Terminowość rozpatrywania i przekazywania spraw zgodnie z regulacjami art. 231 k.p.a., art. 237 § 1 k.p.a., oraz stosowanie art. 245 k.p.a. i art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a., stanowiącym, że o każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Ustalenia i ocena kontrolowanych obszarów:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres regulował dodatkowo:

- Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi stanowiący załącznik do zarządzeniem nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi z dnia 03 września 2020 r. zwany w dalszej części „Regulaminem”.
- Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi stanowiący załącznik do zarządzeniem nr 5/2009 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi z dnia 21 września 2009 r., który obowiązywał w jednostce do 08 września 2020 r.
- Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji. P-06, wydanie 03, data wdrożenia 02 marzec 2009 r. zwana dalej „Procedurą”.

W okazanym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi w kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 3 sierpnia 2021 r. odnotowano łącznie wpływ 2 spraw z zakresu objętego kontrolą.

Kontrolą objęto 100% dokumentacji.

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji.

1.1. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków, zgodnie z dyspozycją art. 253 k.p.a. oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotowa kontrola wykazała, że przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gołdapi odbywa się w dni robocze w godzinach urzędowania 7.25-15.00. Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek do godziny 15.30. Informacja dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów,

wywieszona została w siedzibie PSSE w Gołdapi oraz zamieszczona została na stronie BIP organu.

Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono, iż informacja o wskazanych dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków zawarta w dokumentach wewnętrznych jednostki oraz wywieszona w widocznym miejscu w jej siedzibie, jest niespójna z informacją zamieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji. Według informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń, PPIS w Gołdapi przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, dotatkowo poza godzinami urzędowania w każdy poniedziałek do godz. 15:30. Natomiast informacja zamieszczona na stronie BIP wskazuje, iż przyjęcia interesantów w poniedziałki przez PPIS w Gołdapi odbywają się tylko do godziny 15.00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 wyjaśnił, że „...*Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi przyjmuje w każdy poniedziałek poza godzinami urzędowania 15.00-15.30... Rozbieżność informacji umieszczonej na stronie internetowej jednostki została skorygowana (pismo w załączeniu).*”.

Powyższe wyjaśnienia uznano i przyjęto, że jednostka kontrolowana podjęła działania naprawcze w ww. zakresie, gdyż błędny zapis został sprostowany w trakcie trwania czynności kontrolnych. Stwierdzono ponadto, że wykryta rozbieżność nie wpłynęła w żaden sposób na rzeczywistą organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w PSSE w Gołdapi, które realnie odbywało się zgodnie z dyspozycją art. 253 § 1–4 k.p.a.

Dalsze czynności kontrolne prowadzone w ww. obszarze działania PSSE w Gołdapi wykazały, że trudnym do określenia pozostaje ustalenie konkretnej komórki organizacyjnej lub imiennie wyznaczonego pracownika, którym zgodnie z dyspozycją z § 3 pkt. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków*, powierzono w PSSE w Gołdapi koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków. Analiza dokumentów regulujących przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Powiatowej Stacji, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić który pracownik bądź komórka odpowiada za realizację ww. zadania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi poproszony pismem z 22 listopada 2021 r. znak: BW-I.1611.13.2021 o wskazanie takiej komórki lub imiennie wyznaczonego pracownika oraz dostarczenie uwierzytelnionej kopii dokumentu regulującego powyższą kwestię w jednostce, pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 w pkt. 7 wyjaśnił, że: „*W sprawie skarg i wniosków obowiązuje procedura. Przyjmowanie*

i rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji P-06 z dnia 02.03.2009 r. (Procedura w załączeniu).”. Nie wskazał jednak ani konkretnej komórki organizacyjnej, ani imiennie wyznaczonego pracownika, a ponadto nie odniósł się do prośby o wskazanie, czy informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w PSSE w Gołdapi zawiera takie dane (dyspozycja wynikająca z § 3 ust. 2 rozporządzenia).

Dokument, na który jednostka powołuje się w wyjaśnieniach, tj. Procedura, nie wskazuje precyzyjnie komu PPIS w Gołdapi powierzył przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do jednostki. Zapis pkt. 5.3 Procedury stanowi jedynie, że „*nadzór formalny nad sposobem zakwalifikowania pism wpływających do skarg i wniosków a także sposobem ich załatwienia sprawuje Radca Prawny*”. Powyższe nie stanowi zaś o wypełnieniu dyspozycji § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Wobec dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono, iż w PSSE w Gołdapi nie realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, co **stanowi nieprawidłowość**. W efekcie ww. niewłaściwego działania PPIS znacznie utrudnionym pozostaje ustalenie i wskazanie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w PSSE w Gołdapi.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi kierownik kontrolowanej jednostki.

[dowód: Regulamin, okazane zakresy czynności, Procedura].

1.2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przechowywanie spraw w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, tj. przestrzeganie regulacji wynikających z art. 254 k.p.a.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gołdapi, zgodnie z zapisami pkt. 5.4 Procedury, powierzono radcy prawnemu.

W obszarze ewidencjonowana spraw objętych kontrolą ustalono, co następuje.

W Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gołdapi prowadzony jest oddzielny rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz oddzielny rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości. Niemniej jednak w związku z brakiem wpływu w okresie kontrolowanym skarg i wniosków, które jednostka zobligowana by była przekazać do załatwienia wg. właściwości, rejestru skarg i wniosków przekazanych do załatwienia nie utworzono. O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gołdapi poinformował kontrolujących pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 (pkt. 11 ww. pisma).

Okazany rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki, m.in. liczbę porządkową, datę wpływu skargi/wniosku, numer sprawy (znak pisma wychodzącego), dane wnoszącego (tj. imię, nazwisko, adres), przedmiot skargi/wniosku, daty podjętych działań w sprawie oraz sposób jej załatwienia. Taka konstrukcja rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez PSSE w Gołdapi pozwala sądzić, że zapisy w nim dokonywane winny umożliwić realne odzwierciedlenie stanu faktyczny wynikającego z prowadzonej dokumentacji skargowo-wnioskowej. Niemniej jednak zapisy omawianego rejestru w odniesieniu do treści akt spraw w nim zaewidencjonowanych, wskazują na **nieprawidłowości**.

W okresie objętym kontrolą w PSSE w Gołdapi zewidencjonowano w rejestrze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio w 2021 roku wpływ 2 pism, które jak wynika z dokonanych adnotacji w kolumnie „przedmiot skargi/wniosku”, stanowiły skargi na działanie PPIS w Gołdapi (brak skarg i wniosków w 2019 i 2020 roku). Analiza akt ww. spraw wykazała jednak, że przedmiotowe pisma nie powinny zostać zaewidencjonowane w rejestrze. W toku kontroli ustalono bowiem, iż organem rozpatrującym skargę jest Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a pismo dotyczy udzielenia wyjaśnień. Zauważyć należy, że podstawę takiego występowania do innych organów w toku prowadzonego postępowania skargowego o niezbędne materiały i wyjaśnienia, stanowi § 9 ww. rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w myśl którego *„jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień”*. Wobec faktu, iż do PSSE nie wpłynęły skargi, a jedynie pisma o wyjaśnienia, nie było podstaw do ewidencjonowania owych spraw w rejestrze skarg i wniosków PSSE. Wskazać należy, że przedmiotowe pisma nie były rozpatrywane przez organ kontrolowany w trybie postępowania skargowo-wnioskowego, zaś wysłanie wyczerpującej odpowiedzi potraktowanej przez organ kontrolowany jako kończącej sprawę - na co wskazują wypełnione komórki rejestru, pn. „Faktyczna data załatwienia” i „Sposób załatwienia”, w rzeczywistości nie stanowiło o załatwieniu skargi zgodnie z wymogami działu VIII k.p.a.

Wobec powyższego działanie PPIS w Gołdapi polegające na ewidencjonowaniu przywołanych wyżej pism w rejestrze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym

na jednostki podległe) stanowi **nieprawidłowość** polegającą na naruszeniu dyspozycji art. 254 k.p.a.

W wyjaśnieniach złożonych pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi potwierdził, że ww. pisma zostały błędnie zakwalifikowane w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gołdapi.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była błędna kwalifikacja pism wpływających (ocenę działania PPIS w zakresie kwalifikacji pism opasano w pkt. 2.1. niniejszego dokumentu). Natomiast skutkiem niewłaściwego działania jednostki, jest zakłócenie rzeczywistego obrazu ilości rozpatrywanych spraw i utrudnienie prowadzenia czynności kontrolnych.

W tym miejscu wskazać należy, że rejestr skarg i wniosków jest instrumentem dedykowanym tylko i wyłącznie dla żądań będących skargami i wnioskami w rozumieniu działu VIII k.p.a., dla których organ dokonujący rejestracji przewiduje podjęcie działań wynikających z regulacji ww. działu. Powyższe potwierdzać również może fakt, że zapis art. 254 k.p.a., obliguje organ nie tylko do odpowiedniego rejestrowania skarg i wniosków, ale także do ich przechowywania w określony sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania. Dotyczy to również związanych z nimi pism oraz innych dokumentów. Odrębne przechowywanie wskazanej dokumentacji ma zagwarantować sprawniejszą kontrolę prowadzonych przez organ postępowań skargowych oraz wnioskowych, w szczególności w odniesieniu do ich przebiegu oraz terminów.

W analizowanej sytuacji warto zwrócić uwagę, że w przypadku kiedy organ dokonał już po wstępnej kwalifikacji omyłkowego zaewidencjonowania omawianych pism w rejestrze skarg i wniosków, wpis taki winien uzupełnić o precyzyjną informację, iż dane pismo nie jest skargą / wnioskiem w rozumieniu działu VIII k.p.a., zaś dokumentację akt takich spraw winien przechowywać z właściwym dla nich znakiem zgodnie z JRWA (ocenę działania PPIS w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz właściwego znakowania akt przedstawiono w pkt. 1.3 niniejszego dokumentu).

Wobec wyżej przytoczonych ustaleń stwierdzić należy, że prowadzony przez jednostkę kontrolowaną rejestr skarg i wniosków nie odzwierciedla rzeczywistej ilości rozpatrywanych skarg i wniosków. Sposób ewidencjonowania oraz przechowywania akt spraw objętych niniejszą kontrolą nie ułatwia kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego jednostka kontrolowana została zobligowana w art. 254 k.p.a. Z uwagi na określone w programie kontroli kryteria i mierniki umożliwiające ocenę działalności jednostki podlegającej kontroli, takie działanie jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi pracownik odpowiedzialny w jednostce za prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, osoba bezpośrednio go nadzorująca oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

[dowód: rejestr skarg i wniosków, akta wszystkich spraw]

1.3. Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i właściwe znakowanie akt.

Czynności kontrolne prowadzone w obszarze przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej i właściwe znakowanie akt skargowo-wnioskowych w PSSE w Gołdapi, wykazały nieprawidłowości polegające na użyciu symbolu klasyfikacyjnego 1410, tj. symbol właściwy dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) w przypadku 3 spraw innych aniżeli skargi i wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. - wbrew przepisom instrukcji kancelaryjnej. Powyższa sytuacja ma miejsce w przypadku dwóch spraw zaewidencjonowanych w okazanym rejestrze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio w 2021 r. oraz jednej sprawy, niezaewidencjonowanej w owym rejestrze, a zainicjowanej na podstawie pisma, które wpłynęło do organu 22 lutego 2021 r. od Starosty Gołdapskiego (znak pisma wpływającego: S.1510.1.2021).

Wskazać należy, że zgodnie z regulacjami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej, w teczce o symbolu klasyfikacyjnym, tj. 1410, powinny znajdować się wyłącznie skargi załatwiane bezpośrednio przez PPIS w Gołdapi w tym ich rejestr.

Rejestracja przez jednostkę kontrolowaną spraw, które nie stanowiły skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a., z ww. symbolem klasyfikacyjnym stanowi nieprawidłowość polegająca na naruszeniu przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt. Dokumentacja tego rodzaju spraw, tj. pism zawierających prośbę o złożenie wyjaśnień, winna być przechowywana w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej, z odpowiednio nadanym znakiem właściwym dla tej tematyki. W konsekwencji wyżej opisanego, błędnego działania jednostki, doszło do przekazania kontrolującemu innych spraw aniżeli objęte zakresem niniejszej kontroli.

Opisane wyżej działanie PSSE w Gołdapi stanowi nieprawidłowość polegającą na naruszeniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W wyjaśnieniach złożonych pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi wskazał, że „Błędnie nadano symbol i hasło kwalifikacyjne w zakresie skarg i wniosków wpływających do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.”.

Powyższe wyjaśnienia zostały uznane za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości. Wskutek opisanego nieprawidłowego działania doszło do przekazania zespołowi kontrolującemu w ramach udostępnienia akt skargowo-wnioskowych, innych spraw, nieobjętych zakresem niniejszej kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przywołane regulacje prawne, z uwagi na określone w programie kontroli kryteria i mierniki umożliwiające ocenę działalności jednostki podlegającej kontroli, takie działanie w przypadku gdy stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej i właściwe znakowanie akt dotyczą 100 % dokumentacji objętej kontrolą - **ocenia się negatywnie**.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi pracownik PSSE w Gołdapi dokonujący analizy pism wpływających do jednostki - ich kwalifikacji i klasyfikacji, osoba bezpośrednio nadzorująca tudzież koordynująca prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. Przestrzeganie procedur rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wynikających z regulacji działu VIII k.p.a. oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2.1. Właściwa kwalifikacja pisma jako skargi/wniosku w kontekście art. 222 k.p.a. w związku z art. 227 k.p.a., art. 233-235 k.p.a. oraz 241 k.p.a.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez PSSE w Gołdapi odnotowano wpływ 2 pism, które jednostka zakwalifikowała jako skargi do załatwienia we własnym zakresie (w tym na jednostki podległe). Kontroli w badanym obszarze poddano 100 % dokumentacji.

Przedmiotowe pisma jednostka zakwalifikowała jako skargi powszechne załatwiane we własnym zakresie, na co wskazują m.in. zapisy okazanego rejestru oraz użyte w przedmiotowych sprawach symbole klasyfikacyjne - 1410, tj. skargi załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe). Niemniej jednak analiza akt ww. spraw wykazała, że pisma, które wpłynęły do PSSE w Gołdapi (pisma inicjujące postępowanie i zaewidencjonowane w rejestrze) w rzeczywistości nie stanowiły skargi w rozumieniu działu VIII k.p.a. Pisma te dotyczyły ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych w skardze rozpatrywanej przez organ kierujący zapytanie, tj. organ wyższego stopnia w stosunku do kontrolowanego (dowód: pismo z 20 stycznia 2021 r. znak: DYR.1411.1.2021 w przypadku

sprawy zaewidencjonowanej pod poz. 1 oraz pismo z 11 lutego 2021 r. znak: DYR.1410.4.2021).

Wyżej opisane działanie PPIS w Gołdapi polegające błędnej kwalifikacji pism zawierających prośbę o złożenie wyjaśnień jako skarg powszechnych, **stanowi nieprawidłowość** polegającą na naruszeniu dyspozycji art. 222 w związku z art. 227 k.p.a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi pismem z 23 listopada 2021 r. znak: PIS.1610.1.2021 (w pkt. 12 i 13) potwierdził ustalenia kontrolujących w zakresie błędnej kwalifikacji ww. pism, cyt. „*błędnie zakwalifikowano skargę w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gołdapi*”.

W ocenie zespołu kontrolującego, przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości można doszukiwać się w niewłaściwej interpretacji przepisów art. 222 i art. 227 k.p.a. oraz niedostatecznym nadzorze w zakresie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Odpowiedzialność za powyższe działanie ponosi pracownik dokonujący w PSSE w Gołdapi analizy pism wpływających, ich kwalifikacji i klasyfikacji, osoba bezpośrednio go nadzorująca w okresie objętym kontrolą oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

Uwzględniając zakres niniejszej kontroli oraz biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wskazujące, że w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. - brak jest możliwości oceny działania PPIS w Gołdapi w odniesieniu do pozostałych zagadnień kontroli wymienionych w punktach: 2.2; 2.3; 2.4 i 3.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z 16 grudnia 2021 r., znak: BW-I.1611.13.2021 (data wpływu do PSSE w Gołdapi 16 grudnia 2021 r.) nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, w celu dalszego usprawnienia organizacji przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w PSSE w Gołdapi, wnoszę o:

- 1) Uzupełnienie w dokumentach wewnętrznych jednostki zapisów wskazujących jednoznacznie na realizację przez PSSE w Gołdapi dyspozycji § 3 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
- 2) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków w sposób umożliwiający rzetelną kontrolę przebiegu i terminów ich załatwienia, w szczególności poprzez zaprzestanie

ewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków pism innych aniżeli skargi lub wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. oraz uzupełnienie wszystkich rubryk rejestru czytelnie, chronologicznie i w sposób odzwierciedlający w pełni przebieg i terminy prowadzenia postępowań skargowych i wnioskowych.

- 3) Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz właściwe znakowanie i przechowywanie akt, w szczególności poprzez zaprzestanie używania symbolu klasyfikacyjnego 1410 i 1411 dla pism niestanowiących skarg/wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a.
- 4) Szczegółową analizę pism wpływających do jednostki, w celu właściwej ich kwalifikacji, tj. przestrzeganie dyspozycji art. 222 k.p.a. W szczególności wnoszę o zaprzestanie kwalifikowania pism dotyczących złożenia wyjaśnień w sprawie skargi rozpatrywanej przez inny organ jako skarg powszechnych w rozumieniu działu VIII k.p.a.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki**