



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, 17 grudnia 2021 r.

BW-I.1611.12.2021

Szanowny Pani
mgr inż. Joanna Stabińska
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Giżycku

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 Giżycku, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadzono zdalnie w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Giżycku (adres jednostki: 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 3), NIP: 848-11-59-993, Regon: 000643927.

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

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
 - Joanna Stabińska - zatrudniona w inspektoracie 01 grudnia 1983 r., powołana i pełniąca obowiązki na ww. stanowisku od 15 września 2003 r. i nadal w dniu zakończenia kontroli.

Ponadto sprawy z zakresu postępowań skargowych w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Giżycku koordynowali i nadzorowali bezpośrednio:

- Zenon Bilij – kierownik Oddziału Nadzoru i Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, zatrudniony w Powiatowej Stacji od 1 grudnia 1994 r., powołany i pełniący obowiązki na ww. stanowisku od 1 stycznia 2020 r.

- Piotr Trejnis – starszy specjalista ds. prawnych, zatrudniony w Powiatowej Stacji od 15 września 2006 r., powołany i pełniący obowiązki na ww. stanowisku od 1 kwietnia 2016 r.

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.0030.709.2021 z 5 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.0030.708.2021 z 5 października 2021 r.

Termin kontroli: 15 października 2021 r. – 5 listopada 2021 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 92/2021.

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 11 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 ze zm.) 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 dalej „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 wynikających z 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 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 Giżycku stanowiący załącznik do zarządzeniem nr 2/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku z dnia 4 września 2020 r. zwany w dalszej części „Regulaminem”.
- Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Giżycku stanowiący załącznik do zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Giżycku z dnia 30 października 2012 r., zmieniony zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Giżycku z dnia 10 listopada 2016 r., który obowiązywał w jednostce do 4 września 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, pismem znak: RP.1610.1.2021.PT z 11 sierpnia 2021 r., odpowiadając na zapytanie wysłane przez kierownika jednostki kontrolującej w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wyjaśnił, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r. do PSSE w Giżycku „wpłynęły 184 skargi – wnioski”. Na dowód powyższego dołączył kserokopie 3 rejestrów zatytułowanych „CENTRALNY REJESTR WNIOSKÓW I INTERWENCJI” prowadzonych przez jednostkę w kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 11 sierpnia 2021 r.

Uwzględniając powyższe postanowiono o objęciu kontrolą 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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w dni robocze w godzinach urzędowania 7.25-15.00, a ponadto w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godziny 15.30. Pozostali upoważnieni pracownicy Powiatowej Stacji, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Informacja dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów, wywieszona została w siedzibie PSSE w Giżycku, w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej, tj. w miejscu dostępnym dla interesantów.

Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do PSSE w Giżycku oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, powierzono radcy prawnemu/specjaliście ds. prawnych, zaś rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków, pracownikom komórek organizacyjnych właściwych ze względu na przedmiot sprawy na zasadach określonych w k.p.a.

Przeprowadzona analiza przedstawionych zakresów czynności wykazała, że PSSE w Giżycku zawarła stosowne zapisy wskazujące na realizację kontrolowanego zagadnienia w przypadku wszystkich pracowników odpowiadających za jego realizację.

Mając na względzie ustalenia opisane w niniejszym punkcie, uznać należy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku jest przygotowana organizacyjnie do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Sposób organizacji przyjmowania obywateli w ww. sprawach w PSSE w Giżycku spełnia wymagania określone w art. 253 § 1-4 k.p.a. i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Wobec powyższego, działanie jednostki w niniejszym zakresie ocenia się **pozytywnie**.

[dowód: Regulamin, zakresy czynności].

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.

Zgodnie z zapisem § 22.6 Regulaminu, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków PSSE w Giżycku powierzono radcy prawnemu.

W obszarze ewidencjonowana spraw objętych kontrolą ustalono, co następuje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, pismem znak: RP.1610.1.2021.PT datowanym na 11 sierpnia 2021 r., odpowiadając na zapytanie wysłane przez kierownika jednostki kontrolującej w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wyjaśnił, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r. do PSSE w Giżycku „wpłynęły 184 skargi – wnioski”. Na dowód powyższego dołączył kserokopie 3 rejestrów zatytułowanych „CENTRALNY REJESTR WNIOSKÓW I INTERWENCJI” prowadzonych przez jednostkę w kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 11 sierpnia 2021 r.

W trakcie trwania czynności kontrolnych, PPIS w Giżycku złożył dodatkowe wyjaśnienia w ww. zakresie wskazując, iż przesłane wraz z pismem znak: RP.1610.1.2021.PT datowanym na 11 sierpnia 2021 r. rejestry, zawierały zaewidencjonowane prośby o interwencję, które wpłynęły do jednostki w latach 2019 -2021. Pisma te nie stanowią skarg ani wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a., a sprawy nie były rozpatrywane przez PPIS w Giżycku w trybie postępowania skargowo-wnioskowego. Organ dodał również, że w okresie objętym kontrolą „nie wpłynęły do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku żadne skargi i wnioski w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.”. Na potwierdzenie powyższego dostarczył wraz pismem z 16 listopada 2021 r. znak: RP.1610.2.1.2021.PT kopie prowadzonych w okresie objętym kontrolą rejestrów skarg i wniosków dotyczących tej problematyki, wpływających do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.

Okazane rejestry, prowadzone są oddzielnie zarówno dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio jak i skarg i wniosków przekazywanych zgodnie z właściwością. Zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki, m.in. liczbę porządkową, datę wpływu skargi/wniosku, numer sprawy (znak pisma), dane wnoszącego (tj. imię, nazwisko, adres), przedmiot skargi/wniosku, daty podjętych działań w sprawie oraz sposób jej załatwienia.

Taka konstrukcja rejestrów skarg i wniosków prowadzonych przez PSSE w Giżycku, pozwala sądzić, że zapisy w nim dokonywane winny umożliwić realne odzwierciedlenie stanu faktyczny wynikającego z prowadzonej dokumentacji skargowo-wnioskowej, tj. winny ułatwić kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego jednostka kontrolowana została zobligowana przepisem 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**.

[dowód: rejestr skarg i wniosków, pismo z 16 listopada 2021 r. znak: RP.1610.2.1.2021.PT]

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 Giżycku, wykazały nieprawidłowości polegające na użyciu symbolu klasyfikacyjnego 1410 i 1411, w przypadku 27 spraw innych aniżeli skargi i wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a., wbrew przepisom instrukcji kancelaryjnej. Są to sprawy, które wpłynęły do jednostki w 2021 r. i stanowiły interwencje zaewidencjonowane przez jednostkę kontrolowaną w rejestrze interwencji pod nr. 1-4, 6, 9, 11, 15, 18-20, 22, 27, 30-32, 35-37, 39, 42-48.

W tym miejscu 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 Giżycku w tym ich rejestr, zaś w teczce o symbolu klasyfikacyjnym, tj. 1411, wyłącznie skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości w tym ich rejestr, o ile został utworzony.

Przechowywanie przez jednostkę kontrolowaną z ww. znakiem spraw, które nie stanowiły skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a. stanowi nieprawidłowość polegającą na naruszeniu przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt. Dokumentacja tego rodzaju spraw, tj. interwencji obywateli w sprawach z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji, winna być przechowywana w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej, z odpowiednio nadanym symbolem klasyfikacyjnym właściwym dla tej tematyki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, pismem z 9 listopada 2021 r. znak BW-I.1611.12.202, wezwany został do wskazania przyczyn nadania symboli i haseł klasyfikacyjnych właściwych w zakresie skarg/wniosków wpływających do organu pismom niestanowiącym skarg/wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a., pismem z 16 listopada 2021 r. znak: RP.1610.2.1.2021.PT wyjaśnił, że: *....wynikało to wyłącznie z błędnego ich opisania i zastosowania niewłaściwej numeracji. Nie wpłynęło to w żaden sposób na poprawność prowadzonej dokumentacji. Aktualnie prowadzona dokumentacja jest zaklasyfikowana i opisana w sposób prawidłowy....*

Powyższe wyjaśnienia uznano za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie stwierdzono, że jednostka kontrolowana podjęła działania naprawcze. Niemniej jednak nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem kontrolowanego, że dotychczasowy sposób znakowania akt w jednostce nie wpłynął w żaden sposób na poprawność prowadzonej dokumentacji. Należy bowiem zauważyć, że wskutek wyżej opisanego, błędnego działania

jednostki, doszło do przechowywania akt innych aniżeli objęte zakresem niniejszej kontroli z hasłem i symbolem klasyfikacyjnym przypisanym dla tej problematyki.

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 **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

Z uwagi na powyższe ustalenia poczynione w toku czynności kontrolnych wskazujące, że w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej nie wpłynęła żadna skarga i wniosek w rozumieniu działu VIII k.p.a. - brak jest możliwości oceny działania PPIS w Giżycku w odniesieniu do pozostałych zagadnień kontroli wymienionych w punktach: 2 i 3.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z 2 grudnia 2021 r., znak: BW-I.1611.12.2021 (data wpływu do PSSE w Giżycku 2 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 Giżycku, wnoszę o:

- 1) 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.

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 wykonania 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**