

Olsztyn, 15 grudnia 2023 r.

WZ-I.9612.15.2023

Szanowna Pani

[REDAKCYJNA]
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. z 2020 r. poz. 224), 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 7392895767
REGON 000594519

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

[REDAKCYJNA] Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;
[REDAKCYJNA] kierownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego;
[REDAKCYJNA] specjalista;
[REDAKCYJNA] kierownik Sekcji Higieny Pracy
[REDAKCYJNA] starszy Asystent;
[REDAKCYJNA] kierownik Sekcji Epidemiologii.

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

[REDAKCYJNA] inspektor wojewódzki, p.o. kierownika oddziału, pełniąca funkcję kierownika zespołu, legitymacja służbowa nr 63/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego

imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.982.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., wydanej przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 1, str. 2).

- [REDAKTOWANE] inspektor wojewódzki, pełniący funkcję członka zespołu, legitymacja służbowa nr 61/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.983.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., wydanej przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 2, str. 2).

Oświadczenia kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli [REDAKTOWANE] (załącznik nr 3, str. 2).

Oświadczenia kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli [REDAKTOWANE] (załącznik nr 4, str. 2).

Termin kontroli 24 listopada 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 3 (załącznik nr 5, str. 1).

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu prowadzenia BIP, wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem,
- okres objęty kontrolą: 02.01. - 31.12.2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 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 02.01.2022 r. - 31.12.2022 r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2022 r. - 31.12.2022 r., na podstawie oświadczenia [REDAKTOWANE] kierownika oddziału Ekonomiczno- Administracyjnego, stan zatrudnienia w PSSE w Olsztynie wynosił 66 osób, rozwiązano umowy z dwunastoma osobami, na podstawie przyjętej próby weryfikacji poddano dwa świadectwa pracy, natomiast stosunek pracy nawiązano z dziewięcioma osobami, na podstawie przyjętej próby weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą dwóch naborów na wolne stanowiska pracy. Zespół kontrolny ustalił, iż zatrudnienie nowych pracowników odbyło się zgodnie z obowiązującą procedurą naboru. (załącznik nr 6, str. 39).

W jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie z dnia 30 marca 2015 r. w *sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie*”, oraz Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie z dnia 19 lipca 2018 r. w *sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie*” (załącznik nr 7, str.32).

2. Prowadzenie kart urlopowych.

W kontrolowanej jednostce ewidencja czasu pracy prowadzona jest w formie papierowej oraz elektronicznej.

Zespół kontrolny w trakcie wykonywania czynności kontrolnych sprawdził tryb wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników jednostki, poprzez weryfikację wniosków urlopowych. Zgodnie z przyjętą próbą zweryfikowano wnioski urlopowe 13 pracowników, ustalono, iż znajdują one odzwierciedlenie w rocznych kartach ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników(załącznik nr 8, str. 26).

Zgodnie z oświadczeniem [REDAKTOWANE] kierownika oddziału Ekonomiczno- Administracyjnego, urlopy były udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego stosownie do zapisu art. 168 oraz w

myśl art. 162 Kodeksu Pracy, z którego to wynika, iż co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (załącznik nr 9, str. 1).

3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie na badania lekarskie skierowano 46 pracowników, na podstawie przyjętej próby dokonano weryfikacji 9 wystawionych zaświadczeń lekarskich oraz ważności badania. Ustalono, iż wszyscy pracownicy placówki posiadają aktualne badania. Wystawione skierowania na badania lekarskie nie budziły zastrzeżeń, skierowania zostały wydane we właściwym terminie (załącznik nr 10, str. 27).

4. Sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W kontrolowanej jednostce stosuje się wprost zasady wynikające z 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 (Dz. U. Nr 14, poz.67i NR 27, poz.140) (załącznik nr. 11 str.2).

Ponadto w jednostce przestrzegane są przepisy kancelaryjno-archiwalne. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.164) w związku z którym tworzy się archiwa zakładowe w państwowych jednostkach organizacyjnych, oraz samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych w których powstają materiały archiwalne z dniem 30 kwietnia 2020r.

W trakcie oględzin zespół kontrolny ocenił stan uporządkowania zbioru dokumentacji w prowadzonym archiwum zakładowym. Dokumentacja przekazywana jest do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych, klasyfikacja i kwalifikacja akt zgodna z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Akta w archiwum zakładowym uporządkowane i zabezpieczone.

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 (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

6. Wydawanie decyzji pod kątem zgodności z prawem.

W toku kontroli sprawdzono decyzje wydawane przez Sekcję Higieny Pracy oraz Sekcję Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

Zgodnie z oświadczeniem [REDAKTOWANO] kierownika Higieny Pracy w PSSE w Olsztynie w 2022 roku wydano 244 decyzje administracyjne, kontrolą objęto 50 decyzji (załącznik nr 12, str.123).

Zgodnie z oświadczeniem [REDAKTOWANO] kierownika Sekcji Epidemiologii w PSSE w Olsztynie w 2022 roku, wydano 55 decyzji administracyjnych, kontrolą objęto 11 decyzji (załącznik nr 13, str.18)

Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie do zastępowania upoważniona została [REDAKTOWANO] Zastępca Państwowego Inspektora Sanitarnego PSSE w Olsztynie oraz Kierownik Sekcji Prawnej PSSE w Olsztynie (załącznik nr 14, str.5).

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz.775) 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**


**Kierownik oddziału
w Wydziale Zdrowia**
/dokument podpisany elektronicznie/