

Olsztyn, 20 maja 2024 r.

WZ-I.9612.7.2024

**Szanowna Pani
Grażyna Mentel
Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gołdapi**

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 Gołdapi, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.

NIP 8471476692

REGON 519486676

W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

Pani Grażyna Mentel - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi;

Pani Ewa Jankowska – Sekretarka w PSSE w Gołdapi

Pani Iwona Marciszewska – Asystent

Pani Barbara Wojda – Młodszy Asystent

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

- Justyna Rosiak – inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję kierownika 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.0030.279.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 1, str. 2).

- Joanna Gawrońska – inspektor wojewódzki, p.o. kierownika oddziału, pełniąca funkcję członka 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.0030.278.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 2, str. 2).

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

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

Termin kontroli 26 kwietnia 2024 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w roku 2024, pod pozycją nr 1 (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: 02.01.2023 r. - 31.12.2023 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 Gołdapi w okresie objętym kontrolą 02.01.2023r. - 31.12.2023 r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2023 r. - 31.12.2023 r., na podstawie oświadczenia Pani Grażyny Mentel – Dyrektor PSSE w Gołdapi, stan zatrudnienia wynosił 17 osób. W związku z przejściem na emeryturę umowę o pracę rozwiązano z 1 osobą. Na podstawie przyjętej próby weryfikacji poddano jedno świadectwo pracy wydane po rozwiązaniu stosunku pracy. Zespół kontrolny ustalił, iż świadectwo pracy zostało wydane w terminie zgodnie z Kodeksem Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). W związku, iż rozwiązanie umowy nastąpiło ze specjalistą ds. kadr w PSSE w Gołdapi, zakres ww. obowiązków został powierzony Pani Ewie Wasilewskiej (dotychczasowemu pracownikowi PSSE w Gołdapi) na mocy Porozumienia Zmieniającego Zakres Obowiązków. (załącznik nr 6 str. 7).

W ramach projektu „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski Nr POWR.07.01.00-00-0008/22 realizowanego w ramach Działania 7.1. Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatrudniono jednego pracownika na okres 2 miesięcy. (załącznik nr 7, str. 16).

W jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi z dnia 03.08.2020 r. w *sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy*. (załącznik nr 8, str. 15).

2. Prowadzenie kart urlopowych.

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

Zespół kontrolny w trakcie wykonywania czynności kontrolnych sprawdził tryb wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników jednostki, poprzez weryfikację wniosków urlopowych. Zgodnie z przyjętą próbą zweryfikowano karty urlopowe 3 pracowników, ustalono, iż znajdują one odzwierciedlenie w rocznych kartach ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników

Zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektor PSSE w Gołdapi, 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.

Udzielone urlopy wypoczynkowe nie zakłócały prawidłowości toku pracy w PSSE w Gołdapi. Ponadto w kontrolowanej jednostce nie działa zakładowa organizacja związkowa, dlatego też w Stacji odstąpiono od sporządzania planu urlopów.(załącznik nr 9, str. 7).

3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie. Jak wynika z oświadczenia Pani Dyrektor placówki, w 2023 r. na badania lekarskie skierowano 6 osób, w tym na wstępne badania lekarskie skierowano 1 pracownika i 5 pracowników na okresowe badania lekarskie. Na podstawie przyjętej próby weryfikacji poddano badanie lekarskie 1 osoby. Zespół kontrolny ustalił, iż skierowania oraz orzeczenia lekarskie wydawane były w terminie a ciągłość profilaktycznych badań lekarskich pracowników jest zachowana. (załącznik nr 10, str. 5).

4. Sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w jednostce obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne, wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi z dnia 18.12.2020 roku *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.* (załącznik nr 11, str. 2).

W kontrolowanym okresie PSSE w Gołdapi wystąpiła z wnioskiem do Archiwum Państwowego w Suwałkach o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Kontrolowana jednostka otrzymała ww. zgodę, co do części wnioskowanej dokumentacji, z jednoczesnym wskazaniem akt, które należy pozostawić do ekspertyzy archiwalnej. (załącznik nr 12, str. 9).

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 Epidemiologii oraz Sekcję Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gołdapi.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Iwony Marciszewskiej w 2023 roku, w Sekcji Epidemiologii wydano 4 decyzje administracyjne, na podstawie przyjętej próby kontrolą objęto 1 decyzje (załącznik nr 13, str. 7).

Zgodnie z oświadczeniem Pani Barbary Wojdy w Sekcji Higieny Komunalnej w 2023 roku wydano 40 decyzji administracyjnych, kontrolą objęto 8 decyzji. (załącznik nr 14, str. 27).

Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi do zastępowania upoważniona została Pani Judyta Ruszewska – kierownik nadzoru PSSE w Gołdapi (załącznik nr 15, str. 1).

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 2024 r. poz. 572) 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 Gołdapi w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie

wniesiono. W związku z pozytywną oceną działalności jednostki kontrolowanej odstąpiono od wydania zaleceń.

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
Michał Maleszewski
Kierownik Oddziału
w Wydziale Zdrowia**

/dokument podpisany elektronicznie/