



WZ-I.9612.4.2025

**Szanowny Pan
Zdzisław Sokołowski
Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie**

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 Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 14-200 Ostróda.

REGON: 000594525

NIP: 7411740920

W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

**Pan Zdzisław Sokołowski - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ostródzie;**

Pani Agnieszka Stańczak – Starsza Sekretarka Medyczna PSSE w Ostródzie

Pani Agnieszka Kawiak – Starszy Referent PSSE w Ostródzie

**Pani Joanna Dendor – Starszy Asystent PSSE w Ostródzie (Stanowisko Higieny Dzieci
i Młodzieży)**

Pani Daria Dostatnia-Węgrzynowska – Kierownik Sekcji Epidemiologii PSSE w Ostródzie

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

- Justyna Rosiak – starszy 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 WK-I.0030.147.2025 z dnia 20 lutego 2025 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli (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 WK-I.0030.148.2025 z dnia 20 lutego 2025 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli (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 28 lutego 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w roku 2025, pod pozycją nr 3 (załącznik nr 5, str. 2).

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu prowadzenia BIP, wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem,

- okres objęty kontrolą: 02.01.2024 r. - 31.12.2024 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 2024 r. poz. 799 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 Ostródzie w okresie objętym kontrolą, tj. 02.01.2024 r. - 31.12.2024 r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Zdzisława Sokołowskiego - Dyrektora Stacji w okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce wynosił 32 osoby. Stosunek pracy rozwiązano z czterema pracownikami, jedna osoba została zatrudniona w celu zastępstwa na czas określony.

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 ze zm).

W związku z tym, iż nowo zatrudniona osoba odbywała uprzednio staż w kontrolowanej jednostce, zgodnie z obowiązującą w Stacji procedurą odstąpiono od przeprowadzenia naboru. (załącznik nr 6 str. 4).

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostródzie obowiązuje Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostródzie z dnia 19 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących sposobu naboru pracowników na zwolnione/nieobsadzone stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostródzie. (załącznik nr 7, str. 4).

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 oraz wnioski urlopowe czterech pracowników, ustalono, iż znajdują one odzwierciedlenie w rocznych kartach ewidencji obecności w pracy poszczególnych pracowników

Zgodnie z oświadczeniem Pana Dyrektora Stacji, 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 8, str. 13).

3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie. W kontrolowanym okresie na badania lekarskie skierowano osiemnaście osób, w tym jedną osobę na badania wstępne, 3 osoby na badania kontrolne oraz 14 osób na badania okresowe. Na podstawie przyjętej próby weryfikacji poddano skierowanie oraz badania lekarskie czterech pracowników. (załącznik nr 9, str. 13).

Zespół kontrolny ustalił, iż skierowania oraz orzeczenia lekarskie wydawane były w terminie a ciągłość profilaktycznych badań lekarskich pracowników jest zachowana.

4. Sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w jednostce obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

W kontrolowanym okresie Stacja zwróciła się do Archiwum Państwowego w Olsztynie z wnioskiem o zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. W związku z tym, iż wśród wskazanej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) znajdowały się materiały archiwalne (kat. A), nie wydano zgody. Stacja zobowiązana była do ponownej kwalifikacji archiwalnej wskazanej dokumentacji po czym przekazała informację uzupełniającą do wniosku o zgodę na brakowanie i finalnie otrzymano zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej pismem z dnia 05.02.2025 r. (załącznik nr 10, str.14)

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 Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Joanny Dendor w 2024 roku, w komórce Higieny Dzieci i Młodzieży wydano dziewiętnaście decyzji administracyjnych, kontrolą objęto cztery decyzje (załącznik nr 11, str. 9).

Zgodnie z oświadczeniem Pani Darii Dostatniej-Węgrzynowskiej, w Sekcji Epidemiologii w 2024 roku wydano pięć decyzji administracyjnych, zgodnie z przyjętą próbą kontrolą objęto jedną decyzję. (załącznik nr 12, str. 5).

Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie do zastępowania upoważniony został Pan Daniel Hiliński – (załącznik nr 13, str. 2).

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 Ostródzie w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. W związku z pozytywną oceną działalności jednostki kontrolowanej odstąpiono o 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
Katarzyna Dośła-Szcześniak
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/**