

Olsztyn, 12 kwietnia 2022 r.

WZ-I.9612.2.2022

**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 Daniela Słowikowska – specjalista ds. kadr w PSSE w Gołdapi;**

**Pani Natalia Szułyńska – asystent w Sekcji Higieny Pracy w PSSE w Gołdapi;**

**Pani Edyta Mazur – młodszy asystent w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Gołdapi;**

**Pani Ewa Jankowska- sekretarka w PSSE w Gołdapi;**

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

- Joanna Gawrońska – inspektor wojewódzki, p.o. kierownika oddziału, pełniąca funkcję członka zespołu, legitymacja służbowa nr 67/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego



imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.169.2022 z dnia 18 marca 2022 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 1, str. 1).

- Justyna Rosiak – inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję kierownika zespołu, legitymacja służbowa nr 40/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.170.2022 z dnia 18 marca 2022 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 2, str. 1).

Oświadczenia kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli Joanny Gawrońskiej (załącznik nr 3, str. 1).

Oświadczenia kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli Justyny Rosiak (załącznik nr 4, str. 1).

Termin kontroli 22 marca 2022 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w roku 2022, pod poz. nr 1. (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. - 31.12.2021 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 2021 r. poz. 711 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 02.01.2021 r. - 31.12.2021 r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2021 r. - 31.12.2021 r., na podstawie oświadczenia Pani Grażyny Mentel Dyrektora PSSE w Gołdapi, stan zatrudnienia wynosił 17 osób. Stosunek pracy nawiązano z 3 osobami, natomiast rozwiązano umowy z 2 osobami (załącznik nr 6, str. 1). Zatrudnienie nowych pracowników nastąpiło zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gołdapi. 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 2020 r. poz. 1320 ze zm.), (załącznik nr 7, str. 2).

W jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 4/201 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie *Procedury naboru pracowników w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gołdapi na podstawie umowy o pracę* (załącznik nr 8, str. 31).

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 5 pracowników, ustalono, iż znajdują one odzwierciedlenie w rocznych kartach ewidencji obecności w pracy poszczególnych pracowników

Zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektora 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 (załącznik nr 9, str. 12).



### 3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie. Na wstępne i kontrolne badania lekarskie zostało skierowanych 5 pracowników, na okresowe badania lekarskie skierowano 2 pracowników. Na podstawie przyjętej próby dokonano weryfikacji 2 wystawionych zaświadczeń lekarskich oraz ważności badań na podstawie rocznego planu badań okresowych. (załącznik nr 10, str. 12).

### 4. Sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi zobowiązał się wdrożyć wymagania 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 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 grudnia 2020 roku w sprawie *instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego*. (załącznik 11, str. 6).

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 2020 r. poz. 2176 ze zm.) 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 Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gołdapi.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Edyty Mazur młodszego asystenta w 2021 roku, w Sekcji Dzieci i Młodzieży wydano 8 decyzji administracyjnych, kontrolą objęto 2 decyzje (załącznik nr 12, str. 7)

Zgodnie z oświadczeniem Pani Natalii Szulczyńskiej asystenta w Sekcji Higieny Komunalnej w 2021 roku wydano 32 decyzje administracyjne, kontrolą objęto 10 decyzji. (załącznik nr 13, str.27).

Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi do zastępowania upoważniona została Pani Justyna Ruszewska – kierownik oddziału nadzoru PSSE w Gołdapi (załącznik nr 14, 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 2021 r. poz. 735 ze zm.) 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.  
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/***

