



Poznań,.....20 STY 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.1611.5.2013.5

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	21.01.2014	WYSŁA DNIA
L. dz.		

Pan

Lesław Szabłoński

Wielkopolski Wojewódzki

Lekarz Weterynarii

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniach od 1 października do 9 października 2013 r. kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań.

Kontrolę przeprowadziły: Anna Turno- Maćkowiak - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (kierownik zespołu kontrolującego) oraz Małgorzata Grzybowska - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 452/13 z dnia 19 września 2013 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontroli poddano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), realizację przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii funkcji kontrolnych nad działalnością nadzorowaną dotyczącą schronisk dla zwierząt, wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.) i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 r.

W trakcie kontroli zbadano:

- 1) organizację dostępu do informacji publicznej w jednostce,
- 2) prawidłowość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
- 3) prawidłowość i terminowość udostępnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanych,
- 4) sprawowanie kontroli nad działalnością nadzorowaną dotyczącą schronisk dla zwierząt,
- 5) realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pełnił Pan Lesław Szabłoński, natomiast funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pełnił Pan Bartłomiej Raj.

W trakcie kontroli pisemnych wyjaśnień udzielał Pan Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, ze zm.)

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań, natomiast obszarem działania jest województwo wielkopolskie.

Zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład Wojewódzkiego Inspektoratu określał regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 16/2010 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, zmieniony zarządzeniem Nr 3/2013 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, a zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

I. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie wykonywane było na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Redagowaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej na wniosek zajmował się Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych Pani Lidia Zwierzchowska-Cerek oraz pracownicy Zespołu, których opisy stanowisk pracy zawierały ww. czynności.

Internetowa strona podmiotowa funkcjonuje pod adresem www.wiw.poznan.pl i jest jednocześnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.

W toku prowadzonej kontroli ustalono, że strona podmiotowa BIP nie zawierała danych, o których mowa w przepisach art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c,e,h, pkt 4 lit.a, pkt 5 lit. f, g, h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczących:

- 1) dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających,
- 2) stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich przyjmowania lub rozstrzygania,
- 3) pomocy publicznej, długu publicznym i ciężarach publicznych,
- 4) konkursów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej,
- 5) sposobów stanowienia aktów publicznoprawnych.

Odnosząc się po powyższego Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że: „...strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, zwany dalej Inspektoratem, nie zawiera danych, o których mowa w przepisach art. 6 ust.1 pkt 3 lit e i h, art.6 ust.1 pkt 4 lit. a tiret pierwszy oraz art.6 ust.1 pkt 5 lit. f,g i h ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, gdyż informacje dotyczące:

- pomocy publicznej, długu publicznego i ciężarach publicznych,
- konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
- sposobu stanowienia aktów publicznoprawnych,
- stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich przyjmowania lub rozstrzygania

nie są informacjami, które są w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z rolą Biuletynu Informacji Publicznej, strona podmiotowa może stanowić funkcję źródła informacji, ale tylko w przypadku, gdy dany podmiot jest w jej posiadaniu (System Informacji Prawnej Lex – Komentarz Sergiusza Szuster do art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Inspektorat nie organizuje naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz nie stanowi aktów publicznoprawnych. Inspektorat nie jest również w posiadaniu informacji dotyczących pomocy publicznej, długu publicznego czy ciężarach publicznych. W zakresie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich przyjmowania lub rozstrzygania, Inspektorat zawarł na podmiotowej stronie internetowej informację o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw. Jako podmiot wykonujący zadania publiczne, nie świadczy on usług powszechnych dla obywateli, a pozostałe sprawy prowadzone są w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w tym terminowość, sposób załatwienia itd. W zakresie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że dane dotyczące przeprowadzonych kontroli zostały częściowo opublikowane na podmiotowej stronie internetowej Inspektoratu w dniu 2 października 2013r. Na powyższe uzasadnienie stanowi treść art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, który mówi, że uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabronionego przez ustawę. Także w oparciu o Komentarz do art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej Sergiusza Szuster, System Informacji Prawnej Lex – szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i efektów kontroli, nie powinny podlegać udostępnieniu, gdyż poszczególne, często cząstkowe podlegające późniejszej weryfikacji stanowiska i konkluzje organów kontrolnych mogą wprowadzać w błąd i negatywnie oddziaływać nie tylko na podmioty, których dotyczą, ale także na osoby trzecie, w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu udostępniono tylko część informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli.”

Ustalono ponadto, że w nielicznych przypadkach brakowało tożsamości osoby zamieszczającej dane na stronie BIP, która występuje jedynie pod skrótem *admin*.

Pan Lesław Szabłoński – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, iż: „Wszelkie zmiany na stronie dotyczące np. szaty graficznej, zamieszczaniu dodatkowych katalogów i podkatalogów muszą być dokonywane przez konto administratora, gdyż tylko do

niego przypisano tego typu uprawnienia. Wszelkie informacje dodatkowe pod postacią artykułów są zamieszczane na stronie przez upoważnione do tego osoby, których tożsamość jest widoczna w metryczkach. Konto admin. jest w dyspozycji Informatyka WIW Poznań tj. Krzysztofa Bartoszewskiego, a informacja o tym kto jest administratorem została zamieszczona na przedmiotowej stronie www. W związku z powyższym istnieje możliwość ustalenia tożsamości osoby wprowadzającej dane. Podczas prowadzonej kontroli, ustalono jednak, że każda zmiana treści musi być dokonywana na indywidualnych kontach z przypisanym imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym dokonano zmian i wprowadzono aktualizacje. W zakresie braku tożsamości osoby zamieszczającej dane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w archiwum ofert w sprawie naboru, informuję, że w wyniku błędnego zapisania wprowadzonego ogłoszenia (nie przez wprowadzenie nowej strony, a dodanie nowego artykułu) informacja o danych osoby, która ją zamieściła jest dostępna przy tytule, a nie w metryczce udostępnienia danych. W celu udostępnienia metryczki dokonano aktualizacji.”

W czasie trwania kontroli brakujące dane na stronie BIP zostały uzupełnione.

W Wojewódzkim Inspektoracie była prowadzona ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W kontrolowanym okresie zarejestrowano siedem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Wszystkie wnioski rozpatrzono prawidłowo i terminowo.

II. W zakresie sprawowania kontroli nad działalnością nadzorowaną dotyczącą schronisk dla zwierząt.

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu w ww. zakresie prowadzona była na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Plan kontroli uwzględniał zakres kontroli, jednostkę przewidzianą do kontroli, formę kontroli, osoby odpowiedzialne za terminowe przeprowadzenie kontroli oraz planowany termin kontroli.

W Wojewódzkim Inspektoracie prowadzony jest rejestr podmiotów nadzorowanych, który podlega comiesięcznej aktualizacji i jest przekazywany do Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektorat przeprowadził 11 kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii, którzy sprawują bezpośrednią kontrolę nad funkcjonowaniem schronisk dla zwierząt. W protokołach kontroli zawarto informacje:

- czy dane schronisko było kontrolowane,
- czy sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- jaka ilość zwierząt przebywa aktualnie w schronisku.

Analiza protokołów wykazała, że we wszystkich przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach.

Dla ujednolicenia procedur stosowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt stosowana jest instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011r.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dniu 26 sierpnia 2013r. przesłał do wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii, działających na terenie województwa wielkopolskiego, pismo nr ChZ.912.5.30.2013, w którym zobowiązuje ich do wykorzystania ustaleń z wystąpień pokontrolnych NIK dotyczących kontroli z zakresu ochrony zwierząt.

Na powyższe pismo wpłynęły odpowiedzi od wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Pisma te zawierają informacje dotyczące wdrożonych zaleceń pokontrolnych i stanu ich realizacji oraz programów gminnych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

III.W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 r.

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2010r. wykazała szereg nieprawidłowości dotyczących:

1. stosowania zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej przy:
 - znakowania dokumentów urzędowych i prowadzonych rejestrów zgodnie z obowiązującym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 - opatrywania dokumentów urzędowych pieczęciami nagłówkowymi.
2. stosowania zasad wynikających z Zarządzenia nr 14/2007 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez

Powiatowych Lekarzy Weterynarii na obszarze Województwa Wielkopolskiego,
a w szczególności:

- sporządzania programu kontroli przed przeprowadzaniem kontroli,
 - zawiadamiania w formie pisemnej kontrolowanego podmiotu o terminie rozpoczęcia czynności kontrolnych,
 - prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 - paraflowania protokołów kontroli,
3. opracowywania planu kontroli zgodnie z wymogami „Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli.”
4. podpisywania pism wg kompetencji wynikających z postanowień regulaminu organizacyjnego.

Analiza akt kontroli wykazała , że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Oczekuję przedstawienia przez Pana w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florch

17.01.2014
Starszy specjalista
Anna Turko-Mackowiak
17.01.2014