

KN-I.1611.1.2012.14

SPRAWOZDANIE
z kontroli nieprzewidzianej okresowym planem kontroli
w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu.

1. Kontrolowany:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, w dalszej części protokołu zwana „Wojewódzką Stacją”.

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

W okresie objętym kontrolą działalnością Wojewódzkiej Stacji kierował Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu Pan dr n. med. Andrzej Trybusz, będący jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 3 i 4].

3. Kontrolę przeprowadził:

Tadeusz Herfort – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 77/12 z 23 lutego 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 5].

4. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 24 do 27 lutego 2012 r.

5. Zakres przedmiotowy kontroli oraz okres objęty kontrolą:

- zakres kontroli:

przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu; prawidłowość realizacji następujących przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),



- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46),
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) wraz z:
 - Załącznikiem Nr 1 - Instrukcja kancelaryjna,
 - Załącznikiem Nr 5 - Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

- okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

6. Ustalenia kontroli:

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1/10 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2010 r., zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego 4 stycznia 2010 r., zmieniony zarządzeniem Nr 5/11 z dnia 11 lutego 2011 r. i zarządzeniem Nr 10/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, w zakresie problematyki skarg i wniosków stanowi, że do zadań wspólnych Działu Nadzoru, Działu Laboratoryjnego oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Oddziału Organizacji i Statystyki, Oddziału Kadr, Oddziału do Spraw Systemu Jakości i Sekcji Prawnej należy załatwianie skarg i wniosków (§ 6 ust. 2 pkt3). Ponadto do zakresu działania Oddziału Organizacji i Statystyki należy m. in. przyjmowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiej Stacji (§ 11 pkt 10).

Natomiast w Rozdziale IX uregulowane zostały zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00 i w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00.

Przed wejściem do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji wywieszona została informacja, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00 i w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00.

Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Wojewódzkiej Stacji (§25 ust. 3).

Regulamin Organizacyjny stanowi również, że po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji przekazuje je do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia kierownikowi odpowiedniej komórki organizacyjnej (§ 25 ust. 4).

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisywane są odpowiednio pod pieczętą Wojewódzkiego Inspektora lub Dyrektora Wojewódzkiej Stacji (§ 22 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 9).

Na podstawie kart stanowisk pracy stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą do zakresów czynności młodszego asystenta Pani Wiesławy Kostuj, młodszego asystenta Pani Ewy Palacz (do 30.04.2011 r.) oraz młodszego asystenta Pani Katarzyny Świąćickiej – Napierała (od 1.05.2011 r.) należało m. in. koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiej Stacji i ich rejestracja.

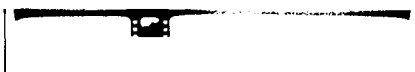
[Akta kontroli str. 6 - 14].

Na podstawie Centralnego rejestru skarg i wniosków Wojewódzkiej Stacji stwierdzono, że w 2011 r. zarejestrowano 22 skargi, z czego 2 z nich zostały przeniesione do rejestru 2011 z roku 2010 na podstawie przepisu 5.12.11 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 07/2010 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 5.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego.

Wniosków brak.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Skarga Nr DN.NS-73/3-1/11 na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 10.12.2010 r. Przeniesiona do rejestru 2011 r. na podstawie przepisu Nr 5.12.11 Instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, stanowiącej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 07/2010 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 5.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego. 07.01.2011 r. zastosowano art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej zwany kpa. Nowy termin załatwienia sprawy ustalono do 28.01.2011 r. Odpowiedzi na skargę udzielono 24.01.2011 r. (wysłano 25.01.2011 r.). Skarga zasadna. Brak skargowego symbolu klasyfikacyjnego 052 – skargi i wnioski, według Załącznika Nr 6 do wyżej wskazanej instrukcji kancelaryjnej.



2. Skarga Nr DN.HK-052-1(1)/11 na działalność PPIS w Wagrowcu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 27.12.2010 r. Przeniesiona do rejestru 2011 r. Odpowiedzi na skargę udzielono pismem z 26.01.2011 r. (wysłano 27.01.2011 r.) Skarga zasadna.
3. Skarga Nr DN.NS-73/3-2(4)/11 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 27.01.2011 r. Zastosowano sygnalizację z art. 36 § 1 kpa. Nowy termin załatwienia skargi ustalono do 15.03.2011 r. Odpowiedzi na skargę udzielono pismem z 4.03.2011 r. (wysłano 7.03.2011 r.). Skarga częściowo zasadna. Brak skargowego symbolu klasyfikacyjnego 052.
4. Skarga Nr DN.HK-052-2/11 na działalność PPIS w Pile. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 3.02.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 1.03.2011 r. (wysłano 2.03.2011 r.). Skarga niezasadna.
5. Skarga Nr DN.NS.1410.1.2011 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 11.04.2011 r. Zastosowano art. 36 § 1 kpa i wyznaczono nowy termin załatwienia skargi do 18.05.2011 r. Odpowiedzi na skargę udzielono pismem z 6.05.2011 r. (wysłano 9.05.2011 r.). Skarga zasadna.
6. Skarga Nr DN-HK.1410.1.2011 na działalność PPIS w Szamotułach. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 25.03.2011 r. Na podstawie art. 36 § 1 kpa wskazano nowy termin załatwienia skargi do 6.05.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 28.04.2011 r. (wysłano 29.04.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
7. Skarga Nr DN-HK.1410.2.2011 na PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 23.05.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 16.06.2011 r. (wysłano 16.06.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
8. Skarga Nr DN-HK.1410.3.2011 na działalność PPIS w Gnieźnie. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 27.05.2011 r. Na podstawie art. 36 § 1 kpa wskazano nowy termin załatwienia skargi do 11.07.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 8.07.2011 r. (wysłano 11.07.2011 r.). Skarga nieuzasadniona. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
9. Skarga Nr DN-HK.1410.5.2011 na działalność PPIS w Turku. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 1.06.2011 r. Wskazano nowy termin załatwienia skargi do 29.07.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 21.07.2011 r. (wysłano 22.07.2011 r.) Skarga częściowo zasadna.
10. Skarga Nr DN-HK.1410.4.2011 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 23.05.2011 r. Zastosowano sygnalizację z art. 36 § 1 kpa, zawiadamiając skarżącego o nowym terminie załatwienia skargi do 11.07.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 7.07.2011 r. (wysłano 8.07.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
11. Skarga Nr DN-HK.1410.6.2011 na działalność PPIS w Turku. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 3.06.2011 r. Wskazano nowy termin załatwienia skargi do 2.08.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 21.07.2011 r. (wysłano 22.07.2011 r.). Skarga częściowo zasadna.

12. Skarga Nr DN-HK.1410.7.2011 na działalność PPIS w Turku. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 7.06.2011 r. Wskazano nowy termin załatwienia skargi do 2.08.2011 r. Odpowiedzi na skargę udzielono pismem z 21.07.2011 r. (wysłano 22.07.2011 r.). Skarga częściowo zasadna.
13. Skarga Nr DN-HK.1410.8.2011 na działalność PPIS w Turku. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 13.06.2011 r. Wskazano nowy termin załatwienia skargi do 29.07.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 21.07.2011 r. (wysłano 22.07.2011 r.). Skarga częściowo zasadna.
14. Skarga Nr DN-HK.1410.9.2011 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 27.06.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 21.07.2011 r. (wysłano 22.07.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239.
15. Skarga Nr DN-HR.9012.7.1.2011 na pracowników WSSE w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 25.07.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 4.08.2011 r. (wysłano 4.08.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak skargowego symbolu klasyfikacyjnego. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
16. Skarga Nr DN-HK.1410.11.2011 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 22.08.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 21.09.2011 r. (wysłano 22.09.2011 r.). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
17. Skarga Nr DN-HŻ.1411.40.2011 na niewłaściwe warunki sanitarno – higieniczne panujące w Zakładzie Karnym we Wronkach. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 7.09.2011 r. Przekazano ją do załatwienia według właściwości do PPIS w Szamotułach pismem z 19.09.2011 r. (wysłano 20.09.2011 r.), a więc z naruszeniem 7 dniowego terminu przewidzianego na przekazanie (art. 231 kpa). Skarga załatwiona w terminie, tj. 6.10.2011 r.
18. Skarga Nr SO.1410.14.2011 na niewłaściwe obciążenie nauką uczniów gimnazjum w Turku. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 19.09.2011 r. Z uwagi na brak adresu wnoszących skargę pozostawiono ją bez rozpoznania (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
19. Skarga Nr DN-HK.1410.12.2011 na działalność PPIS w Złotowie. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 7.10.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 2.11.2011 r. (wysłano 4.11.2011 r.). Skarga zasadna.
20. Skarga Nr DN-HP.1410.2.2011 na działalność PPIS w Chodzieży. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 12.10.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 10.11.2011 r. Wysłano 14.11.2011 r., a więc po upływie miesięcznego terminu na załatwienie skargi (art. 237 § 1 kpa). Skarga niezasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
21. Skarga Nr DN-E.1410.1.1.2011 na działalność PPIS w Ostrowie Wielkopolskim. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 31.10.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 28.11.2011 r. (wysłano 29.11.2011 r.). Skarga bezzasadna. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.
22. Skarga Nr DN-HK.1410.1.2012 na działalność PPIS w Poznaniu. Wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji 27.12.2011 r. Odpowiedzi udzielono pismem z 25.01.2012 r. (wysłano 26.01.2012 r.).



Skarga niezasadna. Skarga wpłynęła w 2011 r. i ten rok powinien być w znaku sprawy, a nie 2012. Brak pouczenia o treści art. 239 kpa.

Na tym kontrolę zakończono.

7. Ocena wyników kontroli.

1. Właściwa organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Staranność i wnikliwość w zakresie merytorycznego załatwiania skarg.
3. Występują braki w zawiadomieniach skarżących o odmownym załatwieniu skarg polegające na nie zamieszczeniu w nich pouczenia o treści art. 239 kpa, w związku z art. 238 § 1 kpa.
4. Nieliczne przekroczenia terminów załatwiania skarg oraz przekazywania ich do organu właściwego.

8. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.

1. W pełni realizować przepisy art. 238 § 1 kpa i w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi zawierać również pouczenie o treści art. 239.
2. Bezwzględnie przestrzegać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminów załatwiania skarg oraz ich przekazywania do organów właściwych.

9. Pouczenie.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego swoje stanowisko, jednak nie wstrzymuje to realizacji zaleceń kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Poznań, 30 marca 2012 r.

Dyrektor Wydziału

Hanna Jędrzejko

29.03.2012

Starszy Inspektor Wojewódzki

Tadeusz Herfort

29.03.2012 r.