

KD-1611.2.2016

Znak sprawy

o/a
23

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ
GÓRZE**

1. Data kontroli: 19.05. i 10.06. 2016r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: stanowisko starszego specjalisty ds. pracowniczych.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – nr KD-222.7.14.2016 z dnia 18.05.2016r.: Maria Olszacka kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń WSSE w Gorzowie Wlkp. (w dniach 19.05. i 10.06. 2016r.) oraz zgodnie z upoważnieniem LPWIS – nr KD-222.7.14.2016 z dnia 18.05.2016r. Beata Witkowska specjalista ds. pracowniczych Oddziału Kadr i Szkoleń WSSE w Gorzowie Wlkp. (w dniu 10.06.2016r.)

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE: starszy specjalista ds. pracowniczych [REDAKTOWANE]

Ponadto w kontroli czynnie uczestniczył radca prawny Pan [REDAKTOWANE] na podstawie okazanego kontrolującej (w obecności Zastępcy PPIS i Zastępcy Dyrektora) pisma bez znaku sprawy będącego pełnomocnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 05.07.2013r. upoważniającym imiennie Pana [REDAKTOWANE] do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Inspektora, do zaciągania zobowiązań w imieniu Inspektora w ramach planu finansowego, do reprezentowania Inspektora przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, do udzielania dalszych pełnomocnictw we wszystkich ww. zakresach. Dokument jako nieoznakowany nie spełnia wymogów określonych instrukcją kancelaryjną dla m.in. organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (tu: PSSE w Zielonej Górze) ustaloną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. opublikowanym w Dz.U. Nr 14 poz.67.

W kontroli czynnie uczestniczyła Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych i zamówień publicznych Pani [REDAKTOWANE] której podlega stanowisko ds. pracowniczych i która również przedłożyła udzielone jej 27.11.2015r. jako kierownikowi Sekcji Administracyjno-Technicznej PSSE w Zielonej Górze nieoznakowane pełnomocnictwo Dyrektora do składania i przyjmowania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań finansowych (podobnie jak udzielone wyżej opisanemu radcy prawnemu) w imieniu Dyrektora Stacji. Dokument jako nieoznakowany nie spełnia wymogów określonych instrukcją kancelaryjną dla m.in. organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (tu: PSSE w Zielonej Górze) ustaloną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. opublikowanym w Dz.U. Nr 14 poz.67.

Na prośbę kontrolującej o udostępnienie rejestru (spisu) wszystkich pełnomocnictw udzielonych pracownikom, Pani Dyrektor [REDAKTOWANE] poinformowała, iż sprawy te prowadzi asystent radcy prawnego oraz, że ich rejestru (spisu) w Stacji nie ma.

Data wydania: 16.09.2015

W świetle powyższego niewyjaśnionym pozostaje, czy Zastępca PPIS Pani [REDAKTOWANE] wskazana przez Pana Inspektora [REDAKTOWANE] do pełnienia obowiązków PPIS podczas jego nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego (w okresie od 24.09.2013r. do 13.05.2016r. – 22 razy) dysponowała wiedzą o możliwości równoległego posługiwania się w tym czasie przez innych pracowników Stacji pełnomocnictwami do podejmowania decyzji, również finansowych w imieniu Inspektora/Dyrektora.

W trakcie kontroli wyżej opisani pracownicy PSSE czynnie w niej uczestniczący mieli jednakowy swobodny dostęp do zawartości danych osobowych w teczках osobowych pracowników PSSE, w których poszukiwali dokumentów o które prosiła kontrolująca np. pełnomocnictw. Z pisma PSSE nr KD.064.7.2016.2 z 17.06.2016 przekazującego wykaz pracowników PSSE posiadających w roku 2016 upoważnienia do dostępu do danych osobowych osób zatrudnionych w Stacji, do przetwarzania tych danych wynika, że radca prawny Pan [REDAKTOWANE] takiego upoważnienia nie posiada. Oznacza to, iż wymogi art.37 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.) w odniesieniu do Pana [REDAKTOWANE] nie zostały zachowane.

Pani Dyrektor [REDAKTOWANE], radca prawny Pan [REDAKTOWANE] i młodszy asystent radcy prawnego Pan [REDAKTOWANE] (aplikant radcowski III roku - zgodnie z listą opublikowaną na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze), złożyli pisemne oświadczenia z dnia 27.05.2016r. iż nie wyrażają zgody na ujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację. W ocenie kontrolującej złożenie tego rodzaju wniosków jest niezrozumiałe nie tylko ze względów formalno-prawnych, ale również z uwagi na fakt, iż identyfikację Pani Dyrektor i radcy prawnego umożliwia strona internetowa PSSE. Ponadto zgodnie z art.121 ust.8 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz.618 ze zm.) Wojewoda, będący podmiotem tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. Kontrola w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, o której mowa w ww. pismach z 27 maja 2016r. została przeprowadzona na polecenie Wojewody Lubuskiego w związku z zawartym w tej sprawie porozumieniem z dnia 28 lipca 2014r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Stosownie natomiast do przepisu art.22 pkt.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli rządowej w administracji (Dz.U. z 2011r. nr 185 poz.1092) kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą) obejmuje sprawy pracownicze związane ze :

1) skargą pracowników PSSE w Zielonej Górze skierowaną do Wojewody Lubuskiego i przekazaną pismem NK-II.040.2.6.2016.KBro z 16.05.2016r. do rozpatrzenia oraz skierowaną do Głównego Inspektora Sanitarnego i przekazaną pismem GIS_NK-ZN-077-9/BK/16 z 09.05.2016(wpłynęło 18.05.2016r.) do rozpatrzenia,

2) skargą pracowników PSSE w Zielonej Górze skierowaną do Lubuskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego (otrzymaną 30.05.2016r.) oraz skargami dwóch przedsiębiorców z Zielonej Góry skierowanymi również do LPWIS.

Ponadto w trakcie kontroli zapoznano się z wykonaniem zaleceń dot. spraw pracowniczych (w tym dotyczących bezpośrednio Pana Inspektora) wydanych przez Wojewodę Lubuskiego po kontroli w październiku 2014r. zakończonej **negatywną oceną działalności PSSE w Zielonej Górze w zakresie kontrolowanych zagadnień** (przesłanych przez LUW do LPWIS pismem znak pisma NK-II.431.2.40.2014.RBur).

Obecnie wykonywaną kontrolą objęto okres od 01.01.2013 do dnia zakończenia kontroli.

5. Ustalenia z kontroli:

pkt.1. Odnosząc się do zarzutu w pkt.1 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.1 (i pośrednio do zarzutu w pkt.8 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.2), iż Dyrektor Stacji jest właścicielem gabinetów dermatologicznych i medycyny estetycznej MED.-DER w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21, którą kontrolują podlegli mu pracownicy, stwierdza się, iż Pan [REDAKTOWANE] nie figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Wg. stanu tego rejestru na dzień kontroli właścicielem przedsiębiorstwa o nazwie Med.-Derm Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Żarach oraz dodatkowymi miejscami wykonywania działalności w Szprotawie, Żaganiu i Zielonej Górze (przy ul. Leszczynowej 21), jest Pani [REDAKTOWANE]. Zgodnie z opisanym wyżej sprawozdaniem z kontroli doraźnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego PPIS w Zielonej Górze Pan [REDAKTOWANE] został zobligowany do uzyskania zgody od właściwego organu na dodatkowe zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie. Pismem z dnia 3 listopada 2014r. Pan [REDAKTOWANE] zwrócił się do Lubuskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczonych na podstawie umowy cywilnoprawnej, polegających na : badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, na rzecz:

1. Med.-Derm Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żarach.
2. Filia Med.-Derm Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żaganiu
3. Filia Med.-Derm Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Szprotawie
4. Poliklinika MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42.

Wniosek Pana-Inspektora nie uwzględniał filii Med.-Derm w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21.

Poproszony o podanie dodatkowych kilku informacji w zakresie łączenia pracy podstawowej z dodatkową, Pan Inspektor [REDAKTOWANE] na wprost zadane pytania nie udzielił odpowiedzi, co uniemożliwiło LPWIS podjęcie decyzji w sprawie zgody na wykonywanie wnioskowanych dodatkowych zajęć zarobkowych.

W roku 2016 Pan [REDAKTOWANE] pismem z dnia 4.02.2016r. wystąpił o zgodę do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie poza godzinami pracy w Stacji dodatkowych zajęć zarobkowych w NZOZ MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Żarach ul. Okrzei 9 oraz filii w Szprotawie ul. Henrykowska 1, Żaganiu ul. Rynek 31/32 oraz Zielonej Górze ul. Wazów 42 i ul. Leszczynowa 21. Pan Inspektor Tomasz Janik otrzymał zgodę w odniesieniu do siedziby NZOZ MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żarach oraz filiach w Żaganiu i w Szprotawie. Zgody nie udzielono na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych na wskazane we wniosku filie NZOZ MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42 i Leszczynowej 21.

Informacja o prowadzeniu przez Pana [REDAKTOWANE] dodatkowych zajęć zarobkowych w NZOZ MED - Derm Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Żarach ul. Okrzei 9 w filii w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21, bez udzielonej zgody, powzięta została ze skargi, która wpłynęła do WSSE 30.05.2016r. oraz od przedsiębiorców będących stronami w prowadzonych postępowaniach odwoławczych od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Jednej z tych stron Pan Inspektor [REDAKTOWANE] nakazał zaprzestać wykonywania zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej w prowadzonym przez nią gabinecie kosmetycznym. Strona zarzucała brak bezstronności Powiatowemu Inspektorowi w Zielonej Górze z uwagi na fakt, iż sam prowadzi działalność usługową w placówce przy ul. Leszczynowej 21 w Zielonej Górze będącej filią NZOZ MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny

Data wydania: 16.09.2015

Estetycznej z siedzibą w Żarach ul. Okrzei 9, przedkładając jako dowód w załączeniu - wydruk ze strony internetowej NZOZ MED-DERM Gabinetu Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej.

W tym miejscu nadmienia się

Kontrolująca zapoznała się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych o godzinach przyjęć pacjentów w NZOZ MED-DERM Gabinetu Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żarach ul. Okrzei 9 (wtorki godz.16-19) i filiach: w Szprotawie ul. Henrykowska 1 (godz. otwarcia: poniedziałki.16-20, wtorki 12,15-16,15, czwartki 8-12) i Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21 (od poniedziałku do piątku godz. 11-19) oraz w poradni dermatologicznej SPZOZ MSWiA ul. Wazów 42 (piątki 14,30-18,30). W dniu 10.06.2016r. kontrolująca skierowała w trybie określonym procedurą kontroli, pytanie (do protokołu) do Pana Inspektora [REDAKTOWANE] (w obecności Główniej Księgowej WSSE i wskazanej przez Pana Inspektora Pani Dyrektor [REDAKTOWANE] czy w godzinach pracy PSSE w Zielonej Górze tj. pomiędzy 7,25 a 15 wykonuje dodatkowe zajęcia zarobkowe w wyżej opisanych miejscach, Pan [REDAKTOWANE] złożył do protokołu oświadczenie nie będące odpowiedzią na zadane pytanie, a informujące, że już odpowiedzi udzielał we wcześniejszej korespondencji pomiędzy LPWIS a PPIS. W tym miejscu kontrolująca nadmienia, iż z uwagi na znaczącą ilość dodatkowych miejsc wykonywania zajęć zarobkowych przez Pana Inspektora [REDAKTOWANE] i ich lokalizację czyniono wcześniej próby pozyskania informacji jak wyżej opisana , na które Pan [REDAKTOWANE] nigdy nie udzielił żądanej odpowiedzi wprost na zadane pytanie, w zamian przesyłając rozważania prawne i jego stanowisko w sprawie. Tym niemniej w piśmie RP.061.4.2016.4 z 12.04.2016r. Pan Inspektor [REDAKTOWANE] potwierdził, iż świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, mimo braku zgody LPWIS wyrażonej na podstawie Porozumienia zawartego dnia 28.07.2014r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, powierzającym Inspektorowi Wojewódzkiemu min. zadania dotyczące wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez inspektorów powiatowych i ich zastępców.

Tym samym zalecenie uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie od właściwego organu, przekazane Panu Inspektorowi pismem Wojewody opisanym w pkt.4 nie zostało zrealizowane, a sprawdzenie zasadności zarzutu w skardze o „... wyjeździe w godzinach pracy w PSSE na 1-2 godziny na umówione wizyty pacjentów w gabinetach lekarskich, w których dodatkowo pracuje.” nie leży w kompetencjach LWPIŚ jako nie mającego uprawnień pracodawcy w stosunku do PPIS w Zielonej Górze.

Tym niemniej informacje o godzinach otwarcia gabinetów/przyjęć pacjentów dostępne na stronach internetowych NZOZ MED.-DERM w Żarach i filiach: w Szprotawie i w Zielonej Górze oraz w poradni dermatologicznej SPZOZ MSWiA w Zielonej Górze, pokrywających się z godzinami pracy PSSE, nie pozostają bez wpływu na ocenę wiarygodności zarzutów w opisanych wyżej skargach.

pkt.2. Odnosząc się do zarzutów w pkt.2 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.1 i zarzutu w pkt.1,2,5,6 i 8 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.2 kontrolująca stwierdza co następuje:

ppkt.2.1. o zatrudnianiu przez Dyrektora cyt. „swoich znajomych, bez żadnych konsultacji, bez koniecznego wykształcenia, bez żadnych konkursów..., doprowadzania do sytuacji , że osoby z dużym doświadczeniem były zmuszone do odejścia tylko po to, aby mógł zatrudnić swoich znajomych...”, co poparto imiennymi przykładami przyjęcia do pracy Pana [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] Pana [REDAKTOWANE] Pana [REDAKTOWANE] kontrolującej przedłożono zarządzenie Dyrektora Nr 2/2009r. z 04.06.2009r. w sprawie wprowadzenia „Procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze” oraz dostarczono w dniu 3.06.2016r. pismem znak KD.064.7.2016.1 informacje o ruchach kadrowych w okresie

Data wydania: 16.09.2015

zarządzania Stacją przez obecnego Inspektora w latach 2013-2016 tj.: przyjęciach pracowników w ramach ogłoszenia o wolnych miejscach pracy, pracownikach zatrudnionych z pominięciem ogłoszenia o naborze, pracownikach, których stosunek pracy ustał, strukturze organizacyjnej Stacji z podziałem na etaty pracownicze.

W oparciu o wyżej opisane dokumenty ustalono, że od lutego 2013r. do okresu obecnego w PSSE podjęły pracę 52 osoby, z których niespełna 16% zatrudniono po uprzednim ogłoszeniu oferty o naborze lub po zakończeniu stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 84 % pracowników zatrudniono z pominięciem „Procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze” wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora nr 2/2009 z dnia 15.04.2009r. Dotyczyło to zatrudnienia ponad 40 osób, w tym pracowników wymienionych imiennie w przesłanych skargach.

W tym czasie uległy jednocześnie (zgodnie z wyżej opisanym pismem), rozwiązaniu stosunki pracy 50 pracowników, w tym 26 % w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, min. z przyczyn jego dotyczących.

pptk.2.2 „Tworzenia dla swoich znajomych nowych stanowisk pracy np. dla Pana [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], kierownik sekcji transportu . Dla...Pani [REDAKTOWANE] utworzył stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracji i zamówień publicznych mimo tego, że osoba ta niema odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji oraz odpowiedniego stażu pracy.” Nowe stanowiska pracy, o których mowa w skardze tj. kierownika Sekcji Transportu oraz Zastępcy Dyrektora ds. administracji i zamówień publicznych są zgodne ze strukturą organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze ustaloną Regulaminem organizacyjnym (zał. do zarządzenia Nr 4/16 Dyrektora z dnia 14.03.2016r.).

Sekcją Transportu zatrudniającą 3 (3 et.) kierowców kieruje od 01.12.2014r. pracownik legitymujący się wykształceniem wyższym mgr inż. elektronika, uzyskanym na Wojskowej Akademii Technicznej, studiami podyplomowymi w zakresie „Zastosowania technik komputerowych” oraz ukończeniem w marcu 2015r. studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik jednocześnie wykonuje zadania z zakresu obronności i obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej a także pełnomocnika ds. informacji niejawnych. Osobie zatrudnionej w PSSE od 05.05.2014r. (pierwotnie na stanowisku starszego referenta w wymiarze 0,25et.; następnie od 11.09.2014r. na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Technicznej), powierzono w tym samym dniu tj. 13.04.2016r. zarówno stanowisko kierownika Oddziału Administracji i Zamówień Publicznych jak i pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora do spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych mimo braku posiadania przez nią kwalifikacji zawodowych i braku stażu pracy na stanowiskach kierowniczych - wymaganych do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, czym naruszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.03.2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej w cz. III pkt.1 załącznika (Dz.U. Nr 48, poz. 283). Z udostępnionej dokumentacji przebiegu pracy zawodowej nie wynika również posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji.

PPIS w Zielonej Górze pismem nr RP.031.2016 z 06.05.2016r. skierowanym do LPWIS wyjaśnił, iż celem dokonania zmian strukturalnych PSSE w Zielonej Górze jest „... wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań powierzonych poszczególnym komórkom organizacyjnym w celu udoskonalenia ich dotychczasowego funkcjonowania.” Udostępnione zakresy czynności i obowiązków służbowych kierownika Sekcji Transportu, Zastępcy Dyrektora, kierownika Oddziału Administracji i Zamówień Publicznych, starszego specjalisty ds. pracowniczych tej deklaracji nie spełniają. Zostały sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w §.34 opisanego wyżej Regulaminu organizacyjnego PSSE tj. nie wskazano w nich zakresu uprawnień i

Data wydania: 16.09.2015

odpowiedzialności, a zakres zobowiązań nie uwzględnia specyfiki tych stanowisk i obejmuje wyłącznie zagadnienia ogólnopracownicze (jednakowe dla każdego stanowiska w Stacji bez względu na jego rodzaj).

Analiza porównawcza obu zakresów czynności stanowisk pełnionych przez Panią [REDAKTOWANA] tj. stanowiska Kierownika Oddziału Administracji i Zamówień Publicznych oraz stanowiska Zastępcy Dyrektora (jedynego w strukturach PIS naszego województwa – z uwzględnieniem WSSE) poddaje w wątpliwość wyodrębnienie w PSSE stanowiska Zastępcy Dyrektora z uwagi na powtarzające się zadania na obu stanowiskach - podlegających jednocześnie Dyrektorowi:

- pracownica na stanowisku kierownika Oddziału prowadzi powierzone jej zadania, a jako Zastępca Dyrektora aprobuje dokumenty przedkładane przez kierowników (które i tak akceptuje jako kierownik Oddziału) Dyrektorowi do podpisu,
- pracownica jako kierownik Oddziału organizuje i koordynuje pracę Oddziału a jako Zastępca Dyrektora sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością podległych komórek (czyli wykonuje praktycznie to samo),
- pracownica jako kierownik Oddziału współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi a jako Zastępca Dyrektora podpisuje korespondencję związaną ze współpracą z tymi komórkami, które to zadanie zgodnie z § 49 ust.1 pkt.1 opisanego wyżej regulaminu organizacyjnego leży i tak w kompetencji kierownika Oddziału,
- pracownica jako kierownik Oddziału szkoli kierowników Oddziału (bez doprecyzowania w jakim zakresie) a jako Zastępca Dyrektora czuwa nad doskonaleniem zawodowym pracowników (wszystkich, w tym Oddziału, nad którego pracownikami czuwa i tak z racji bycia jego kierownikiem).

ppkt.2.3 „...Pani [REDAKTOWANA].Przychodzi do pracy jako jedyna- po godzinie 8:00..”
W ocenie kontrolującej niemożliwym było sprawdzenie zasadności zarzutu podniesionego w skardze choćby poprzez kontakt telefoniczny, ponieważ Pani Dyrektor ma wyłączony (zgodnie z informacją telefonisty) telefon stacjonarny.

ppkt.2.4 „Niedawno dyrektor zatrudnił na zastępstwo w kadrach osobę nie mającą doświadczenia kadrowego...” Pracownica spełnia wymogi kwalifikacyjne ustalone załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.03.2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dz.U. Nr 48, poz. 283). Dokonanie jednak jej oceny pod kątem samodzielnego wykonywania pracy i znajomości powierzonych zadań było niemożliwe z uwagi na czynny udział Zastępcy Dyrektora i radycy prawnego w realizacji kontroli z zakresu spraw pracowniczych przez praktycznie cały czas jej trwania.

Z pozostałych zarzutów kwestionujących zasadność zatrudnienia: starszy asystent Pani [REDAKTOWANA] spełnia wymogi kwalifikacyjne ustalone załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.03.2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dz.U. Nr 48, poz. 283)- bez uwag. Podobnie Pan [REDAKTOWANA] pracuje w Stacji jako konserwator (za wynagrodzeniem zasadniczym równym płacy innego konserwatora)- bez uwag.

ppkt.2.5 Odnośnie zarzutu wzrostu zatrudnienia w administracji, stan etatowy tej grupy wzrósł w okresie 3,5 roku (łącznie z pracownikami nieobecnymi) o 3 etaty z 19 etatów wg stanu na 31.12. 2012r. do 22 na dzień 30.04.2016r. W tym samym okresie etaty nadzoru wzrosły z 54 do 55, a laboratoryjne pozostały na niezmiennym poziomie. Bez uwag

ppkt.2.6.Odnośnie zarzutu o stosowanie preferencyjnych zarobków „nowego kierowcy, nowych

Data wydania: 16.09.2015

kierowników w stosunku do starych pracowników”, LPWIS nie jest organem kompetentnym do rozstrzygnięcia spraw z zakresu nierównego traktowania pracowników w prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

ppkt.2.7. Odnośnie zarzutu w pkt.6 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.1 dotyczącego podwyżek wynagrodzeń pracowniczych, przekazano kontrolującej kserokopię porozumienia zawartego w dniu 18.05.2016r. pomiędzy Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” z siedzibą w PSSE w Zielonej Górze a Dyrektorem tej Stacji w sprawie zasad i trybu wdrażania podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w roku 2016, co czyni zarzut bezprzedmiotowym. W tym miejscu kontrolująca nadmienia, o fakcie powstania przed podpisaniem porozumienia, nowej zakładowej organizacji związkowej tj. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Lubuskiego (zarejestrowanego w KRS w dniu 16.05.2016r.), który nie parafował zawarcia ww. dokumentu podwyżek, przez co pozostaje niewyjaśnionym i nie leżącym w kompetencji LWPIS naruszenie przez pracodawcę uprawnień związku zawodowego wynikających z art.26 ustawy z 23.05.1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1881).

ppkt.2.8. Rozpatrzenie zarzutu w pkt. 5 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.2, dot. „awansowania pracowników sprzyjających Dyrektorowi” nie leży w kompetencji LPWIS.

ppkt.2.9. Rozpatrzenie zarzutu w pkt. 6 skargi, o której mowa w ww. pkt.4 ppkt.2, dot. palenia papierosów na terenie Stacji przez asystenta radcy prawnego i Zastępcę Dyrektora „pomimo obowiązującego zakazu palenia na całym terenie..” nie leży w kompetencji LPWIS.

ppkt.2.10. Odnośnie zarzutu zasadności zatrudnienia radcy prawnego Pana [REDAKTOWANE], jego efektywności i „niejasnej roli radców prawnych. Jeden radca ... zatrudniony na kawałek etatu pokazuje się gościnnie pod koniec miesiąca żeby podpisać listę obecności. Nie prowadzi żadnych spraw..”, w ocenie kontrolującej liczebność tej grupy zawodowej i obciążenie pracą należy do kompetencji pracodawcy, a w przypadku PSSE w Zielonej Górze, w zakresie obciążenia pracą - również do radcy prawnego koordynującego pracę pionu prawnego.

Tym niemniej radca prawny Pan [REDAKTOWANE] zatrudniony w Stacji nie posiada opracowanego prawidłowo harmonogramu pracy ustalającego dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż trzy miesiące i przekazywanego mu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, czym naruszono § 14 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r. Brak prawidłowego harmonogramu nie pozostaje bez wpływu na organizację pracy własnej prawnika i rzetelność udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego zgodnie z art.154² Kodeksu pracy tj. w dni, które są dla pracownika dniami pracy (skoro nie zostają ustalone), zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przedłożony do wglądu harmonogram pracy Pana [REDAKTOWANE] wykazuje jedynie tygodniową ilość godzin do wypracowania wraz z informacją o ruchomych dniach pracy (bez wskazania, które są wyznaczonymi dniami pracy). Prawidłowość sporządzania tego rodzaju dokumentacji i jej wykorzystanie do innych celów będzie analizowana odrębnie.

Ponadto w miesiącu czerwcu 2016r. tj. do dnia kontroli Pan [REDAKTOWANE] nie potwierdził ani razu obecności w pracy na liście obecności, co narusza obowiązki pracownicze wynikające z § 5 Regulaminu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/04 Dyrektora z dnia 10.05.2004r. i nie pozostaje bez wpływu na ocenę wiarygodności zarzutów w opisanych wyżej skargach.

Sprawą, rozstrzygnięcie której leży poza kompetencjami LPWIS są zarzuty o treści: „Radca p. [REDAKTOR] przy wiedzy i przyzwoleniu dyrektora traktuje wszystkich pracowników stacji w sposób, który z całą odpowiedzialnością można nazwać poniżającym.” „... ma dostęp do wszystkich danych osobowych pracowników, akt osobowych, stanu zdrowia i zarobków.” „Radca prawny często krzycząc w sposób nieprzyjemny daje do zrozumienia pozostałym pracownikom, że są niedouczeni. ... wywiera duży wpływ na funkcjonowanie i złą atmosferę w pracy. Asystent radcy prawnego ustawiony przez radcę, również krzycząc...” „Za przyzwoleniem dyrektora bez szacunku do pracowników odnoszą się zastępca dyrektora i prawnicy. Atmosfera pracy jest bardzo zła, pracownicy są zastraszani.”

W ocenie kontrolującej sprawa jako jedna z najważniejszych spośród opisanych w skargach, wymaga przypomnienia, iż Kodeks pracy w art. 94 zobowiązuje pracodawcę do wpływania na kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego, a w art. 100 nakłada na pracownika obowiązek przestrzegania tych zasad.

Ponadto pracodawca obowiązany jest zgodnie z art.94³ Kodeksu pracy przeciwdziałać mobbingowi w zakładzie.

Zważywszy również fakt, iż zgłaszany problem dotyczy pracowników pełniących w strukturach PIS bardzo znaczącą dla prawidłowości prowadzonych spraw funkcję, kontrolująca przytacza z dostępnego na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze „Kodeksu etyki radcy prawnego”, jako mającego odniesienie do wyżej opisanych zarzutów, iż „Jest to zawód zaufania publicznego, respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania” oraz, że „Świadcząc pomoc prawną, radca prawny zobowiązany jest z szacunkiem traktować wszystkich klientów, zachować umiar i takt w swoich wypowiedziach oraz powściągliwość w okazywaniu osobistego stosunku do stron i uczestników postępowania, sądu bądź organu przed którym występuje.”

Kontrolująca ustaliła również, że pracownicy uprawnieni do korzystania ze samochodów służbowych, o których mowa w opisanym w pkt. 4 piśmie Wojewody, posiadają wymagane w tym zakresie zaświadczenie lekarskie.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: Skontrolowana działalność w zakresie wyżej opisanych obszarów zostaje oceniona negatywnie. Ocenę podjęto w oparciu o dokonane w trakcie kontroli (w tym opisanych również w 3.2) ustalenia, analizy dokumentów i pism oraz elektronicznych publikacji itp.

5.1.1. Radca prawny Pan [REDAKTOR] posługuje się nieoznakowanym (tj. nigdzie nie rejestrowanym) pełnomocnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 05.07.2013r. do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Inspektora , do zaciągania zobowiązań w imieniu Inspektora w ramach planu finansowego, do reprezentowania Inspektora przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, do udzielania dalszych pełnomocnictw we wszystkich ww. zakresach. Oznacza to możliwość podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora w czasie jego pracy oraz w czasie, gdy obowiązki nieobecnego Dyrektora wykonuje Zastępca Inspektora, nawet bez ich wiedzy. Dokument jako nieoznakowany nie spełnia wymogów określonych instrukcją kancelaryjną dla m.in. organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (tu: PSSE w Zielonej Górze) ustaloną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. opublikowanym w Dz.U. Nr 14 poz.67.

Data wydania: 16.09.2015

5.1.2. Zastępca Dyrektora dysponuje nieoznakowanym (tj. nigdzie nie rejestrowanym) pełnomocnictwem Dyrektora z dnia 27.11.2015r. do składania i przyjmowania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Dyrektora Stacji. Dokument jako nieoznakowany nie spełnia wymogów określonych instrukcją kancelaryjną dla m.in. organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (tu: PSSE w Zielonej Górze) ustaloną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. opublikowanym w Dz.U. Nr 14 poz.67. Oznacza to możliwość podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora w czasie jego pracy oraz w czasie, gdy obowiązki nieobecnego Dyrektora wykonuje Zastępca Inspektora, nawet bez ich wiedzy.

5.1.3. W PSSE nie prowadzi się rejestru (spisu) pełnomocnictw udzielonych pracownikom i tym samym nie spełnia wymogów określonych instrukcją kancelaryjną dla m.in. organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (tu: PSSE w Zielonej Górze) ustaloną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. opublikowanym w Dz.U. Nr 14 poz.67.

5.1.4. Radca prawny [REDAKTOR] ma dostęp do danych osobowych zgromadzonych w teczkach osobowych pracowników bez upoważnienia Dyrektora wymaganego art.37 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.922), o którym mowa w piśmie PSSE nr KD.064.7.2016.2 z dnia 17.06.2016 przekazującym wykaz pracowników PSSE posiadających w roku 2016 upoważnienia do dostępu do danych osobowych osób zatrudnionych w Stacji, do przetwarzania tych danych.

5.1.5. Nie można wykluczyć, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan [REDAKTOR] wykonuje dodatkowe zajęcia zarobkowe na terenie objętym jego nadzorem bez zgody właściwego organu i że wykonuje je także w godzinach pracy w Stacji - również bez zgody właściwego organu.

5.1.6. Podejmowane w Stacji decyzje o zatrudnieniu pracowników nie uwzględniają „Procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze” wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora nr 2/2009 z dnia 15.04.2009r.

5.1.7. Powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora do spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych pracownikowi, która nie spełnia warunków do zatrudnienia tj. wymaganych kwalifikacji zawodowych i wymaganych lat pracy na stanowiskach kierowniczych, określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.03.2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5.1.8. Zakresy czynności sporządzone są niezgodnie z wymogami określonymi §.34 Regulaminu organizacyjnego PSSE w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/16 Dyrektora z dnia 14.03.2016r.

5.1.9. Pracodawca nie sporządza pracownikowi (zatrudnionemu na części etatu) tj. radcy prawnemu [REDAKTOR] harmonogramu pracy ustalającego dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż trzy miesiące i wymagającego przekazania pracownikowi nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, czym naruszono §

Data wydania: 16.09.2015

14 PUZP dla pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r. Brak prawidłowego harmonogramu nie pozostaje bez wpływu na organizację pracy własnej prawnika jak i na prawidłowość udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego zgodnie z art.154² Kodeksu pracy tj. w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przedłożony do wglądu harmonogram pracy Pana ██████████ wykazuje jedynie tygodniową ilość godzin do wypracowania wraz z informacją o ruchomych dniach pracy (bez wskazania , które dni są dniami pracy).

Ponadto w miesiącu czerwcu 2016r.do dnia kontroli Pan ██████████ nie podpisał ani razu listy obecności w pracy co narusza jego obowiązki w zakresie potwierdzania przybycia i obecności w pracy, o których mowa w § 5 opisanego wyżej Regulaminu pracy PSSE w Zielonej Górze.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

5.2.1 W zakresie spraw pracowniczych występują nieprawidłowości w obszarze:

- udzielania pełnomocnictw do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora,
- dostępu pracowników do danych osobowych będących w posiadaniu pracodawcy,
- wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych,
- zatrudniania pracowników,
- sporządzania zakresów czynności,
- sporządzania harmonogramów pracy,
- dyscypliny pracy.

5.2.2. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest nie przestrzeganie w PSSE w Zielonej Górze obowiązujących (w zakresie opisanym w treści sprawozdania) przepisów prawa, w tym prawa zakładowego:

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67),
- ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922),
- Porozumienia zawartego dnia 28.07.2014r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie powierzania Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Wojew. Lubuskiego poz. 1491),
- zarządzenia Dyrektora Nr 2/2009r. z dnia 04.06.2009r.w sprawie wprowadzenia „Procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze”,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.03.2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz.U. Nr 48, poz. 283).),
- załącznika do zarządzenia Nr 4/16 Dyrektora z dnia 14.03.2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,
- Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r.,
- Kodeksu pracy,

Data wydania: 16.09.2015

- Regulaminu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/04 Dyrektora z dnia 10.05.2004r.

5.2.3. Stwierdzone nieprawidłowości skutkują naruszeniem obowiązujących w kontrolowanych obszarach przepisów prawa wymienionych w pkt. 5.2.2.

Zapisy pkt.5.2. nie obejmują zagadnień i spraw wymienionych w treści niniejszego sprawozdania, rozpatrywanie których nie leży w kompetencji Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

6.1. Wdrożenie w trybie niezwłocznym działań naprawczych w celu usunięcia nieprawidłowości będących podstawą oceny, o której mowa w pkt.5.1. Zaleca się opracowanie w tym celu harmonogramu wykonania związanych z tym zadań i przekazanie go niezwłocznie po sporządzeniu do wiadomości LPWIS oraz dokonanie (z zaangażowaniem kadry kierowniczej- to prośba do Pana Inspektora ██████████) przeglądu zarządzeń i procedur obowiązujących w PSSE w obszarach działalności będących przedmiotem kontroli, pod kątem ich aktualizacji lub uzupełnienia o nowe m.in. związane z procesem rekrutacji, kodeksem etyki, procedurą awansowania pracowników, procedurą przeciwdziałającą mobbingowi, procedurą antykorupcyjną itp. z zakresu spraw pracowniczych.

6.2. Rozważenie możliwości uregulowania we własnym zakresie zagadnień, które LPWIS w sprawozdaniu przedstawił z zastrzeżeniem, iż rozpatrzenie ich leży poza jego kompetencjami.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 dni od otrzymania sprawozdania, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od ...1... do ...53...

KIEROWNIK SPECJALISTA
ds. pracowniczych
8.08.2016
(data, podpis osób kontrolujących) mgr Beata Witkowska

KIEROWNIK
8.08.2016
(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

GŁÓWNY KIEROWNIK
8.08.2016
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
17.08.2016
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

KIEROWNIK
podać komórkę organizacyjną

8.08.2016
- 2 tygodniem później
monitorsyjnie przez p. M. Wojcisz

