

Gorzów Wlkp. 29.07.2019 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

OZD.1611.2.2019

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W Zielonej Górze**

**1. Data rozpoczęcia kontroli:** 12.02.2019 r.

**Data zakończenia kontroli:** 12.02.2019 r.

**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Zarządzania Dokumentacją

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.2.2019 z dnia 29 stycznia 2019r.:**

Paweł Perski – Kierownik Oddziału Zarządzania Dokumentacją

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:**

**4. Zakres kontroli:**

Realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej;

**5. Wyniki kontroli: pion nadzorowy\*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~\*/~~pion laboratoryjny~~\*:**

- w obszarze obiegu dokumentów

**5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze działa na podstawie zmienionej Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej w życie Zarządzeniem nr 21/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Jednolitego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Treść aktualnie obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt została uzgodniona z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze i zatwierdzona pismem nr OI.420.89.2018 z dnia 8 listopada 2018 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze realizuje zapisy Instrukcji Kancelaryjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr I23, poz. 698 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Podstawową formą załatwiania spraw w PSSE w Zielonej Górze jest forma pisemna (tradycyjna). Elektroniczny system zarządzania dokumentacją wykorzystany jest jako narzędzie wspierające wykonywanie czynności kancelaryjnych. W kontrolowanej jednostce prowadzone są oddzielne rejestry korespondencji wpływającej i wychodzącej. Pisma wpływające po zarejestrowaniu i opieczątowaniu pieczęcią z datą wpływu zostają przekazane do dekretacji przez PPIS/Dyrektora, a następnie skierowane zgodnie z dekreacją do odpowiednich komórek organizacyjnych. Wiadomości wpływające w postaci poczty elektronicznej są drukowane, wpisywane do rejestru pism wpływających i przekazywane do dekretacji przez PPIS/Dyrektora. Po zadekretowaniu wiadomość elektroniczna zostaje przekazana do odpowiedniej komórki organizacyjnej. Korespondencja wpływająca za pośrednictwem platformy ePUAP jest drukowana i przekazywana do dekretacji jako pisma "papierowe". Podpisane przez Kierowników pisma do wysyłki przekazywane są przez poszczególne komórki organizacyjne do Sekretariatu. Podpisane przez PPIS/Dyrektora pisma są rejestrowane w Rejestrze korespondencji wychodzącej. Przygotowywaniem do wysyłki (pakowanie do kopert, adresowanie, wpisanie do książki nadawczej) zajmuje się Punkt Obsługi Interesanta. Tak przygotowana korespondencja zostaje nadana u operatora pocztowego.

Sprawy związane z nadzorem nad obiegiem dokumentacji oraz stosowaniem Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA w jednostce, prowadzone są w Sekcji Zarządzania Dokumentacją. Zadania komórki zostały określone w Regulaminie organizacyjnym z dnia 23.08.2018 r.

Obieg dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz wykorzystane symbole z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt są prawidłowe (zgodne z funkcjonującą w PSSE Instrukcją Kancelaryjną). Forma zapisu znaków spraw jest zgodna z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej. Treść Instrukcji Kancelaryjnej oraz JRWA jest ustalona z Archiwum Państwowym w 2018 roku i stosowana od 1 stycznia 2019 r. Rozwiązanie organizacyjne polegające na utworzeniu oddzielnej komórki zajmującej się sprawami związanymi z całością obiegu dokumentów należy ocenić pozytywnie.

Oceny dokonano na podstawie ustalenia obiegu dokumentów, wybiórczego sprawdzenia pism wychodzących i wyjaśnień pracownika oraz zapoznania się z zarządzeniami oraz pismami z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz treścią Instrukcji Kancelaryjnej.

#### **6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W zakresie obiegu dokumentów oraz stosowania Instrukcji Kancelaryjnej nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

brak

#### **8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: -**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzniących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....  
(data, podpis i pieczęć Kierownika  
komórki organizacyjnej)

.....  
(data, podpis Kierownika  
do spraw kontroli)

.....  
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

\* - niepotrzebne skreślić

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 207771.586050.246510   |
| Nazwa dokumentu         | Wystąpienie+pokontrolne ZG.doc   |
| Tytuł dokumentu         | Wystąpienie+pokontrolne ZG   |
| Sygnatura dokumentu     | OZD.1611.2.2019  |
| Data dokumentu          | 2019-07-29 16:22:17  |
| Skrót dokumentu         | A321DB38C87101587C46F5CE4DDE6CABA0174FF2   |
| Wersja dokumentu        | 1.1  |
| Data podpisu            | 2019-07-29 16:21:59  |
| Podpisane przez         | Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny   |
| Akceptacja              | Konaszczuk Dorota , 2019-07-29 16:21:56, wersja 1.0 (Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, , LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY (LPWIS)) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.                         |
| Akceptacja              | Musiała Jolanta, 2019-07-29 12:02:40, wersja 1.0 (Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, , ZASTĘPCA LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (ZLPWIS)) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. |
| Akceptacja              | Perski Paweł, 2019-07-29 10:09:37, wersja 1.0 (Kierownik , , ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (OZD)) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.   |
|                         | EZD 3.71.456.456.4706  |
| Data wydruku:           | 2019-07-31 08:40:20  |
| Autor wydruku:          | Perski Paweł Kierownik   |