

Gorzów Wlkp., dnia 18.10.2021 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ****W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W Świebodzinie****1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin****2. Data rozpoczęcia kontroli: 17.05.2022 r.**

Data zakończenia kontroli: 27.05.2022 r.

3. Kontrolowane komórki organizacyjne PSSE: Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (w zakresie obiegu dokumentów i Archiwum Zakładowego)**4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS - upoważnienie nr KD.222.7.3.2022 z dnia 04.04.2022r:****4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Świebodzinie:****5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:** art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w związku z § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia 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. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).**6. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** Stan wdrożenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych związanych z wejściem PSSE w Świebodzinie w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.**7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/ ~~pion laboratoryjny~~*:**- w zakresie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do 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 - pozytywny- w zakresie stosowania JRWA jako załącznika nr 5 do 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 – negatywny- organizacja archiwum zakładowego - ocena wymaga ponownej kontroli.

7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**- w zakresie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej**

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie wydał Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 01 lipca 2017 roku w sprawie czynności kancelaryjnych, wprowadzenia rejestrów, Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz ustalenia wykazu symboli literowych komórek organizacyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie, wprowadzające do stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie:

Instrukcję kancelaryjną (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017) opracowaną na podstawie załącznika nr 1 do 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140), określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych.

Wprowadzone do stosowania w PSSE w Świebodzinie zapisy opracowane na podstawie powyższego rozporządzenia w sposób wystarczający określają zasady obiegu dokumentów, czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia spisów i rejestrów.

- w zakresie stosowania JRWA

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie wydał Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 01 lipca 2017 roku w sprawie czynności kancelaryjnych, wprowadzenia rejestrów, Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz ustalenia wykazu symboli literowych komórek organizacyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie, wprowadzające do stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie:

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 8/2017) opracowany na podstawie załącznika nr 5 do 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140), określający sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.

Pomimo wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt do stosowania w PSSE w Świebodzinie, część pism rejestrowanych jest w nieprawidłowy sposób. Stosowana jest numeracja JRWA nie będąca w aktualnie stosowanym wykazie rzeczowym. Podczas wrywkowego sprawdzenia pism wpływających do WSSE w Gorzowie Wlkp. z PSSE w Świebodzinie w okresie od 01.01.2022 r. do okresu kontroli, odnotowano pisma oznaczone numerem sprawy z nieprawidłowym numerem z JRWA (niezgodnym z aktualnie obowiązującym wykazem JRWA).

- w zakresie organizacji archiwum zakładowego:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przeprowadziło w dniu 30.09.2021 r. kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie.

W protokole pokontrolnym nr 13358 z dnia 14.12.2021 r. wydano dla PSSE w Świebodzinie zalecenia:

- Usytuować archiwum zakładowe w strukturze organizacyjnej Stacji jako komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko pracy.
- Zamontować w magazynie z archiwaliami czujnik dymu i ognia. Wyposażyć w drabinkę lub stopień. Urządzić miejsce do pracy dla archiwisty zakładowego. Zabezpieczyć lokal przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych poprzez stosowanie kotar, rolet, żaluzji lub folii nie przepuszczającej promieni UV. Wyposażyć w urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.
- Dokonywać regularne pomiary temperatury i wilgotności. Wyniki zapisać w rejestrze pomiarów.
- Ponumerować odpowiednio całość półek i regałów.
- Sporządzić zgodnie ze sztuką archiwalną, ewidencję całości złożonej w magazynie dokumentacji.
- Przeprowadzić procedurę re kwalifikacji, czyli nadać odpowiednią kategorię archiwalną na aktach, zgodną z obecnie obowiązującym w Stacji Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
- Zaprowadzić rejestr udostępnianej z archiwum dokumentacji.
- Przejąć z komórek organizacyjnych całość dokumentacji spraw zakończonych, których dwuletni okres przechowywania na stanowiskach pracy już upłynął.
- Skierować osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego na, co najmniej kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, zakończony egzaminem nadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W piśmie AD.1611.10.2022 z dnia 27.05.2022 r. PSSE w Świebodzinie poinformowało, że Archiwum Zakładowe jest w trakcie organizacji zgodnie z powyższymi zaleceniami. Część zaleceń zostało już wykonanych (w tym skierowanie 2 pracowników na kurs kancelaryjno-archiwalny), reszta jest w trakcie realizacji. W piśmie 01.421.55.2021 z dnia 28.06.2022 r. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze poinformowało o przesunięciu terminu na wykonanie zaleceń pokontrolnych do dnia 31.03.2023 r.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej – nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń.
- w zakresie stosowania JRWA - Stwierdzono nieprawidłowe stosowanie numerów JRWA przy zakładaniu spraw. Zaleca się przeprowadzenie auditu wewnętrznego w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Wskazane jest również szkolenie z tego zakresu oraz okresowa kontrola prawidłowości stosowania JRWA.
- w zakresie organizacji archiwum zakładowego - Nie można dokonać pełnej oceny w tym zakresie, gdyż Archiwum Zakładowe w PSSE w Świebodzinie jest w trakcie organizacji zgodnie z zaleceniami z Archiwum Państwowego. Wskazana jest rekontrola po zakończeniu w/w działań (tj. po 31.03.2023 r.)

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

Zaleca się okresową kontrolę wewnętrzną stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, w tym zwrócenie uwagi na:

- odpowiednie stosowanie JRWA,
- systematyczne przekazywanie przez pracowników akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
- odpowiednie porządkowanie, ewidencjonowanie i zabezpieczenie techniczne materiałów przechowywanych w archiwum zakładowym ze szczególną uwagą na akta kat. A (zał. 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej - *Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.*)
- przeprowadzić prace organizacyjne Archiwum Zakładowego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do 31.03.2023 r.**11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości**:**

Nie dotyczy

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

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	359802.1121697.521017
Nazwa dokumentu	OZD - Wystąpienie pokontrolne PSSE Świebodzin.doc
Tytuł dokumentu	OZD - Wystąpienie pokontrolne PSSE Świebodzin
Sygnatura dokumentu	OZD.1611.1.2022
Data dokumentu	27.10.2022 10:44:53
Skrót dokumentu	8191D6CDBA1CE1C319E2189A150264148C8 7B029
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	27.10.2022
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	E2D 3.108.84.84.
Data wydruku:	09.03.2023 08:22:16
Autor wydruku:	Perski Paweł