

Gorzów Wlkp., dnia 16.02.2023 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy:

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

**1. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary

**2. Data rozpoczęcia kontroli:** 31.08.2022 r.

**Data zakończenia kontroli:** 21.10.2022 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.222.7.11.2022 z dnia 10.06.2022 r.:**

**4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żarach:**

**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 Żarach 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 - **pozytywny**

- organizacja archiwum zakładowego - **pozytywny**

### **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 Żarach wydał Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 29.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Wprowadzone do stosowania w PSSE w Żarach zapisy stanowiące załączniki 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), w sposób wystarczający określają zasady obiegu dokumentów, czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia spisów i rejestrów.

#### **- w zakresie stosowania JRWA**

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach wprowadzając Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 29.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, zobowiązał pracowników wszystkich komórek organizacyjnych do stosowania symboli JRWA zapisanych w załączniku 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).

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo pisma wychodzące z PSSE w Żarach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r. z różnych komórek organizacyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznaczaniu pism i stosowaniu numerów JRWA.

#### **- w zakresie organizacji archiwum zakładowego:**

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przeprowadziło w dniu 15.07.2021 r. kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach. Ustalenia kontroli opisane w protokole 13680 z dnia 18.10.2021 r. pozytywnie oceniają organizację Archiwum Zakładowego (zarówno lokalu znajdującego się na 3 piętrze, jak i dokumentacji znajdującej się w magazynie).

W PSSE w Żarach wyznaczono osobą do prowadzenia Archiwum Zakładowego:

, mająca ukończony w 2007 roku kurs archiwalny I stopnia.

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

- **w zakresie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej** – nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń.

- **w zakresie stosowania JRWA** - nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń.

- **w zakresie organizacji archiwum zakładowego** - nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń.

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

Pomimo pozytywnej oceny kontrolowanego obszaru, 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.*)

**10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do 31.04.2023 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 Żarach, 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	386801.1148610.547418
Nazwa dokumentu	OZD - Wystąpienie pokontrolne PSSE Żary.doc
Tytuł dokumentu	OZD - Wystąpienie pokontrolne PSSE Żary
Sygnatura dokumentu	OZD.1611.2.2022
Data dokumentu	20.02.2023 14:47:33
Skrót dokumentu	B3B783205F1B29E6BFCB65D807EB3AEB70 AE1173
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	20.02.2023
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	09.03.2023 08:37:38
Autor wydruku:	Percki Paweł