

Gorzów Wlkp., 11.06.2019r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

KD-1611.1.2019

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE.**

1. **Data rozpoczęcia kontroli: 29.03.2019r.**

**Data zakończenia kontroli: 05.04.2019r.**

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:**

- Stanowisko Pracy ds. Kadry i Szkoleń w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

3. **1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.2.2019 z dnia 19.02.2019r.**

Maria Olszacka – kierownik Oddziału Kadry i Szkoleń,

Karolina Cedro – starszy specjalista ds. pracowniczych

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

██████████ – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):**

Kontrola obejmowała wybraną dokumentację z zakresu spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Zielonej Górze z lat 2017-2018 do dnia kontroli.

**Wybrana dokumentacja ze stosunku pracy będąca podstawą do dokonywania wypłat z funduszu płac :**

- 1) dokumentacja pracownika przyjętego do pracy: umowa o pracę, pismo do umowy informujące o warunkach zatrudnienia, dokument będący podstawą przyznania i wypłaty dodatku za staż pracy i podstawą obliczania jego wysokości, dokument przyznający (i będący podstawą wypłaty) dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych i jego wysokość,
- 2) dokumentacja przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej, w tym ustalająca jej wysokość,
- 3) dokument przyznający pracownikowi dodatek funkcyjny,
- 4) dokumentacja udzielanego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
- 5) dokumentacja będąca podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy oraz odprawy emerytalnej pracownika przechodzącego na emeryturę,
- 6) rejestr wydanych zgód na dodatkowe zatrudnienie.

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

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze kieruje od 1 maja 2018r Pani ██████████  
██████████ powołana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Kontrolujący porównując aktualną sporządzoną dla potrzeb niniejszej kontroli informację o strukturze organizacyjnej PSSE w Zielonej Górze uwzględniającą obsadę etatową i rodzaje stanowisk z porównywalną dokumentacją przedłożoną do kontroli w roku 2016 stwierdza, że:

– liczba zastępców PPIS/Dyrektora uległa w relacji do roku 2016 zmniejszeniu z dwóch do jednego tj. stanowiska Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które Prezydent Zielonej Góry powierzył z dniem 01.06.2018r. Pani [REDAKTOWANE], pełniącej wcześniej na mocy decyzji Prezydenta Zielonej Góry, obowiązki Inspektora. Stanowisku Zastępcy Inspektora podlega (jak dotychczas) Oddział Nadzoru Sanitarnego. Stosunek pracy pracownika, który w okresie wcześniejszym pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora i kierownika w pionie administracyjnym, został przez niego wypowiedziany ze skutkiem na koniec czerwca 2018r. W okresie wypowiedzenia został zwolniony ze świadczenia pracy na okres czterech dni.

– w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego wchodzi tak jak w roku 2016 siedem sekcji.

Ponadto utworzono Sekcję Organizacji i Analiz, która przejęła zadania i etaty stanowiska ds. systemu jakości oraz stanowiska statystyki, sprawozdawczości i szkoleń. W Sekcji nie wyodrębniono stanowiska kierownika. Sekcją tą kieruje pracownik pełniący dotychczas funkcję Głównego Specjalisty ds. systemu jakości,

– w skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzi tak jak w roku 2016 cztery sekcje (bez zmian).

W pionie administracyjnym funkcjonują tak jak w roku 2016 trzy sekcje, z tą różnicą, iż zlikwidowano utworzoną przez poprzedniego pracodawcę Sekcję Transportu (zatrudnionych kierowców przeniesiono do Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych) i utworzono Sekcję Zarządzania Dokumentacją. Spośród czterech istniejących w administracji w roku 2016 stanowisk samodzielnych pozostawiono trzy, a zadania jednego przejęła Sekcja Zarządzania Dokumentacją.

Reasumując ilość komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy według stanu na dzień kontroli nie uległa zwiększeniu w stosunku do okresu sprzed objęcia stanowiska przez obecnego PPIS, a stan zatrudnienia w porównaniu z danymi z roku 2016 zmniejszył się o 5 etatów.

Sprawy kadrowe będące przedmiotem kontroli zapisane są w zakresie czynności (z dnia 06.09.2017r.) Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty ds. pracowniczych oraz w zakresie czynności (z dnia 26.11.2018r.) Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty ds. pracowniczych. Bez uwag.

Obie pracownice wg stanu na dzień kontroli przebywały na dłuższych zwolnieniach lekarskich i w związku z tym wdrożono proces rekrutacji.

Pozyskiwanie kandydatów do pracy w PSSE w Zielonej Górze generalnie prowadzone jest w sposób uregulowany zarządzeniem Dyrektora nr 2/2009 z 15.04.2009r. oraz nr 8/16 z dnia 20.05.2016r. Przeanalizowano udostępnione dokumenty z dwudziestu ośmiu rekrutacji przeprowadzonych w okresie 2018r. do dnia kontroli, w tym pięć sprzed powołania obecnego PPIS. Każde postępowanie udokumentowane jest co najmniej kopią zgłoszenia do właściwego powiatowego urzędu pracy krajowej oferty pracy, za potwierdzeniem przez PUP daty wpływu dokumentu.

W zakresie prawidłowości sporządzania dokumentacji ze stosunku pracy będącej podstawą dokonywania wypłat z funduszu płac:

1. **Wybraną dokumentację pracownika przyjętego do pracy** skontrolowano w oparciu o akta Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej na okres próbny od dnia 09.01.2018r. w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku radcy prawnego. Umowa o pracę została sporządzona zgodnie z obowiązującym na dzień 09.01.2018r. wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017. 894 t.j.). Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem w umowie o pracę powinny być podane składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia. W wyżej wymienionej umowie brak jest informacji o wysokości lub o sposobie uregulowania

dotatku specjalnego za wykonywanie czynności kontrolnych oraz dodatku funkcyjnego np., że są przyznane odrębną decyzją, co faktycznie udokumentowano pismem KD.120.113.2018 z dnia 09.01.2018r. dot. przyznania dodatku specjalnego oraz z pismem KD.120.113.2018 z dnia 09.01.2018r. dot. przyznania dodatku funkcyjnego, które to pisma sporządzono prawidłowo. W ocenie kontrolującego brak w umowie o pracę informacji na ten temat postrzegane jest jako uchybienie. Zawarte w umowie informacje o wynagrodzeniu zasadniczym ustalono zgodnie z obowiązującym na dzień sporządzania umowy załącznikiem nr 3 i nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2017r. poz.304). W umowie brak jest informacji o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151<sup>1</sup> § 1 Kodeksu pracy, co postrzegane jest jako nieprawidłowość. W informacji o warunkach zatrudnienia z dnia 09.01.2018r. sporządzonej na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy brak zapisu, iż pracownik jest objęty Regulaminem Pracy, co postrzegane jest jako uchybienie. W pozostałym zakresie bez uwag.

W trakcie trwania umowy na okres próbny poprzedni pracodawca w drodze porozumienia stron przekształcił ją od dnia 1 lutego 2018r. (po niespełna trzech tygodniach pracy) w umowę na czas nieokreślony. Od dnia 30 sierpnia 2018r. pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim (obecnie rodzicielskim). Sporządzona w związku z tym **dokumentacja udzielanego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (pkt. 4 zakresu kontroli)** nie budzi zastrzeżeń za wyjątkiem braku informacji o podstawie prawnej. Urlopów udzielono na podstawie wniosku pracownika o urlop macierzyński i rodzicielski z dnia 11.09.2018r., aktu urodzenia dziecka i zaświadczenia lekarskiego dostarczonego przez pracownika. W piśmie KD.120.113.2018 z dnia 17.09.2018r. poinformowano pracownika o udzieleniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni oraz udzieleniu urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni w związku z urodzeniem dziecka z wynagrodzeniem wynoszącym 100% podstawy wynagrodzenia miesięcznego przez pierwsze 26 tygodni, następnie 60% przez kolejne 26 tygodni, co jest zgodne art. 31 pkt.1, 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2017.1368 t.j.).

- 2. Dokumentację przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej wraz ustaleniem jej wysokości** – skontrolowano w oparciu o akta Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku kierownika Sekcji Higieny Komunalnej, której przyznano nagrodę w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia za 30 lat pracy. Wypłatę świadczenia ustalono (pismem KD.118.04.2018 z dnia 3 września 2018r.) na dzień 6 września 2018r. Podstawą decyzji zawartej w piśmie jest § 24 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2017r. poz. 304). W przedłożonym piśmie KD.118.04.2018 błędnie podano, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej jest z dnia 30 stycznia 2017r. Prawidłową datą jest 17 lipca 2014r. W ocenie kontrolującego powołując się na powyższe rozporządzenie powinien być wskazany § 9 (z wyłączeniem ust.1) rozporządzenia, który dotyczy zasad przyznawania nagrody jubileuszowej. Wyłączenie ustępu 1 wynika z korzystniejszych zapisów § 24 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. dotyczących wysokości procentowej przyznawanego świadczenia, co postrzegane jest jako uchybienie. W pozostałym zakresie bez uwag.

3. **Dokumentacja będąca podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy** – skontrolowano w oparciu o akta Pana ██████████ zatrudnionego w wymiarze 0,25 etatu na stanowisku radcy prawnego w okresie od 13.09.2017r. do 13.09.2018r., którego stosunek pracy ustał w drodze porozumienia stron na wniosek pracownika. Świadectwo pracy sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2018.1289 t.j.). Bez uwag.
4. **Dokumentacja będąca podstawą sporządzenia odprawy emerytalnej** skontrolowano na przykładzie akt Pana ██████████ zatrudnionego w od 15.05.1987r. do 31.12.1988r. w Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze i od 01.01.1999r. do 28.09.2018r. w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na stanowiskach: dezynfektor, konserwator, referent (przedłożono kopię prośby pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę), pisma KD.120.19.2018 z dnia 17.09.2018r. informującego pracownika o przyznaniu odprawy emerytalnej i świadectwa pracy z dnia 28.09.2018r. Bez uwag.
5. **Dokument przyznający pracownikowi dodatek funkcyjny** skontrolowano na przykładzie akt Pani ██████████ której z dniem 01.08.2018r. powierzono w drodze porozumienia stron wakujące stanowisko kierownika Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego. Nowe warunki zatrudnienia ustalone pismem z 01.08.2018r. zawierają informację o wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz o wysokości dodatku stażowego. Brak jest informacji o wysokości dodatku funkcyjnego oraz o sposobie uregulowania ( lub wysokości jeśli w Stacji przyznawany jest na stałe) dodatku specjalnego, co postrzegane jest w kategorii nieprawidłowości. Oceniono również spełnienie przez nią kwalifikacji określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno – epidemiologicznej (Dz.U. Nr 48, poz.283) tj. dotyczących stażu pracy ( min. 5 lat), wykształcenia (wyższe drugiego stopnia mające zastosowanie w realizacji zadań PIS ) oraz kwalifikacji zawodowych, specjalizacji i szkoleń ( tj. mających zastosowanie w realizacji zadań PIS: specjalizacja lub dodatkowe kwalifikacje). Pracownica legitymuje się niespełna 30-letnim stażem pracy w PIS, studiami magisterskimi mającymi zastosowanie w realizacji zadań PIS, specjalizacją w dziedzinie zdrowia publicznego oraz studiami podyplomowymi w zakresie „Higieny Środowiska i Zdrowia Środowiskowego”. W pozostałym zakresie porozumienie bez uwag.
6. **Rejestr wydanych zgód na dodatkowe zatrudnienie.** Prowadzony jest prawidłowo, a ponadto przeanalizowano dokumentację 2 (spośród 7 ) udzielonych zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych w roku 2019 ( dot. jednego pracownika z Oddziału Nadzoru Sanitarnego i jednego pracownika z Oddziału Laboratoryjnego ) – bez uwag.

#### 5. 1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Oddział Kadr i Szkoleń WSSE w Gorzowie Wlkp. generalnie ocenia pozytywnie działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentacji kadrowej będącej w tej Stacji podstawą wydatkowania funduszu wynagrodzeń, za wyjątkiem dokumentacji zawierającej nieprawidłowości. Oceny dokonano na podstawie zbadania wybranych dokumentów jako reprezentatywnych dla całości poszczególnych zagadnień będących przedmiotem kontroli.

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

6. 2. 1. W zakresie spraw pracowniczych nieprawidłowości wystąpiły w obszarze sporządzania dokumentu umowy o pracę,

**6.2.2.** Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości jest stosowanie w niepełnym zakresie obowiązującego na dzień sporządzania kontrolowanych dokumentów wzoru umowy o pracę określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017. 894 t.j.).

**6.2.3.** Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały naruszeniem obowiązującego w kontrolowanym obszarze przepisu prawa wymienionego w pkt.6.2.2:

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

Zaleca się sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i jej zakończeniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ustalonymi wzorami. Przytaczane w treści niniejszego wystąpienia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017. 894 t.j.) jest od 01.01.2019r. nieaktualne. Zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 10.12.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. (Dz.U. z 2018r. poz.2369), w którym nie przedstawiono wzorów dokumentów pracowniczych. Kontrolujący proponuje skorzystać z BIP Ministerstwa, na której po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „wzory” zostają udostępnione wzory w zakładce „Dla pracodawców i pracowników. Oto nowe wzory dokumentów do pobrania” ( w wyrażonej tam ocenie Ministerstwa, iż są zgodne z aktualnymi przepisami).

### **8. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia należy przekazać w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia.**

Wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 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)

\* niepotrzebne skreślić

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

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	202727.585132.245738
Nazwa dokumentu	kontrola Zielona Góra 2019 w. z 21.05 wystąpienie pokontrolne .doc
Tytuł dokumentu	kontrola Zielona Góra 2019 w. z 21.05 wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	KD.1611.1.2019
Data dokumentu	2019-07-22
Skrót dokumentu	1A77DB449BCE0299CEC56C28270B01DBC4F47E63
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2019-07-22 14:20:39
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

EZD 3.92.3.3.4706

Data wydruku: 2020-01-30

Autor wydruku: Olszacka Maria (kierownik)