

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462 40 60, fax 91 462 46 40

.....
Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHP.1611.2.2017
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 6 lutego 2018r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*
 - Anna Nikończuk – kierownik Oddziału Higieny Pracy DNS WSSE w Szczecinie – kierownik zespołu kontrolującego,
 - Monika Szymkowiak – młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy DNS WSSE w Szczecinie,
3. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów: ZPWIS.057.4.50.2017 z dnia 21.11.2017r.
4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli *(imię nazwisko, stanowisko służbowe)*
 - Agnieszka Prusinowska – kierownik Sekcji Higieny Pracy;
 - Daniel Piński – starszy asystent Sekcji Higieny Pracy.
5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092)
6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 29.11.2017r.
7. Okres objęty kontrolą: 04.01.2016r. – do dnia kontroli
8. Zakres kontroli:
 1. Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli
 2. Rejestry i ewidencje – sprawdzenie:
 - a) kompletności – rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów,
 - b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności,
 - c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji;

3. Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie:
 - a) dokumentacji sprawy
 - b) terminowości wydawania,
 - c) prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym,
 - d) dowodów doręczenia stronie;
 - e) inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Akty prawne na podstawie , których dokonano ustaleń w toku kontroli :
 - ustawa z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r., Nr 185, poz. 1092);
 - ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwana dalej *Kpa*;
 - ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261);
 - rozporządzenie z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1367).

10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Po kontroli kompleksowej Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie przeprowadzonej w dniach 17 i 18 października 2013r. wydano poniższe zalecenia:

- a) Postanowienia o zawieszeniu oraz podjęciu postępowania w sprawie choroby zawodowej kierować do wszystkich stron postępowania, zgodnie z art. 101 § 1 *Kpa*, który stanowi, iż o postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia stronę.
- b) Po podjęciu zawieszono postępowania w przedmiocie choroby zawodowej zawiadamiać stronę o możliwości zapoznania z zebrany materiał dowodowy przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 *Kpa*, który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Nie oceniono działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie w powyższym zakresie, ze względu na brak wydanych, w okresie objętym kontrolą, postanowień o zawieszeniu postępowania.

REJESTRY I EWIDENCJE – SPRAWDZENIE:

- a) Kompletności – rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów: w kontrolowanym obszarze prowadzony jest rejestr, z zakresu chorób zawodowych, wynikający z procedury PON-09.
- b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności: **rejestr prowadzony jest nieprawidłowo. Informacje w rejestrze uzupełniane są w momencie wydania decyzji w sprawie choroby zawodowej.** Z tego względu w rejestrze dot. roku 2016 znajdują się postępowania z roku 2015. Postępowania winny być wpisywane w rejestrze w momencie rejestrowania sprawy.

- c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji: odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w postaci odpowiedniego zapisu w rejestrze.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie wydano 50 decyzji w sprawie chorób zawodowych, z których oceniono 20%.

Dokumentacji sprawy – dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy, które prowadzone są nieprawidłowo. Metryki spraw nie są zgodne z art. 66a § 2 Kpa, nie wskazuje się wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz nie określono wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności. Celem prowadzenia metryki sprawy jest zwiększenie transparentności udziału poszczególnych osób w procesie wydawania rozstrzygnięć. Brak uwzględnienia w metrykach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie uniemożliwia precyzyjne ustalenie osób uczestniczących w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (dowody: pkt 1 wykazu dowodów).

Terminowości wydawania – **postępowania prowadzone są nieterminowo.**

Sprawy nie są załatwiane w terminie określonym w art. 35 Kpa. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W poniższych przypadkach sprawy zostały zakończone po upływie ustawowego terminu, **strony nie były informowane o zmianie terminu załatwienia sprawy.** Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia § 2 ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (dowody: pkt 2 wykazu dowodów).

Przedłużenie terminu zakończenia postępowania nastąpiło po upływie ustawowego terminu, co stanowi naruszenie art. 36 § 1, którym jest mowa, że o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia § 2 ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Oznacza to, iż zawiadomienie takie winno być przesłane do strony przez upływem terminu wyznaczonego do załatwienia sprawy (dowody: pkt 3 wykazu dowodów).

Nie informowano wszystkich stron postępowania o zmianie terminu jego zakończenia. Strony postępowania winny być poinformowane o terminie jego zakończenia, jeżeli nie jest

możliwe zakończenie sprawy w terminie ustawowym, przed upływem terminu zakończenia sprawy (dowody: pkt 4 wykazu dowodów).

Odwołania przekazywane są Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie w terminach określonych w art. 133 *Kpa*.

Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym: decyzje spełniają wymagania art. 107 § 3 *Kpa*, zawierają uzasadnienie prawne oraz faktyczne, wydane są w oparciu o całokształt zebranego materiału dowodowego. **Za wyjątkiem decyzji nr 489/2017 z dnia 07.07.2017r. o stwierdzeniu choroby zawodowej u Pana R.M. wszystkie pozostałe decyzje zawierają prawidłowe pouczenie.** W ww. decyzji w pouczeniu wskazano, iż zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zmiana *Kpa* w powyższym zakresie obowiązuje od dnia 1.06.2017r. na mocy ustawy z dnia z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2017r., poz. 935). Zgodnie z art. 16 ww. ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n ustawy zmienianej w art. 1. **Tak więc mając na względzie fakt, iż postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana R.M. zostało wszczęte w dniu 29.03.2017r., tj. przed wejściem w życie zmian do *Kpa*, stronom nie przysługiwało prawo do zrzeczenia się odwołania.**

Dowody:

- zawiadomienie znak PS.HP.420.03.2017.03 z dnia 29.03.2017r.,
- decyzja nr 489/2017 z dnia 07.07.2017r.

W przypadku decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej sporządzono karty stwierdzenia choroby zawodowej. **Za wyjątkiem dwóch postępowań, gdzie karty stwierdzenia choroby zawodowej sporządzono nieterminowo, tj. w dniu kontroli.**

Dowody:

- postępowanie w sprawie Pani H.Ł. zakończone decyzją nr 621/2017 z dnia 18.08.2017r.;
- postępowanie w sprawie Pana J.B. zakończone decyzją nr 620/2017 z dnia 28.08.2017r.

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

Prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Koszalinie zapewnia stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 *Kpa*. Przed wydaniem decyzji wskazany stronom 7 dniowy termin, który jest wystarczający do zapoznania z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień. **Stwierdzono jednakże decyzję wydaną bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 *Kpa*.**

Dowody:

Postępowanie w sprawie Pani B.P. zakończone decyzją nr 839/2017 z dnia 23.11.2017r.:

- zawiadomienie znak PS.HP.420.12.2017.06 z dnia 13.11.2017r. + zwrotne potwierdzenie odbioru;
- decyzja nr 839/2017 z dnia 23.11.2017r.

Prowadząc postępowanie organ I instancji może narazić się za zarzut beczynności oraz nie podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do załatwienia sprawy, ze względu

na nie monitowanie jednostki orzeczniczej I stopnia, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na orzeczenie lekarskie ww. jednostki (dowody: pkt 5 wykazu dowodów).
Dowodów doręczenia stronie – decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 *Kpa*.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Postępowania prowadzone są nieterminowo, sprawy nie są załatwiane w terminie określonym w art. 35 *Kpa*.
2. Przedłużenie terminu zakończenia postępowania nastąpiło po upływie ustawowego terminu.
3. Nie informowano wszystkich stron postępowania o zmianie terminu jego zakończenia.
4. Stwierdzono decyzję wydawaną bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 *Kpa*.
5. Brak monitowania do jednostki orzeczniczej I stopnia, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wydanie orzeczenia lekarskiego, co może narazić organ na zarzut bezczynności.
6. Nieprawidłowe zastosowanie pouczenia wynikającego z art. 127a § 1 i § 2 *Kpa*. Zmiana *Kpa* w powyższym zakresie obowiązuje od dnia 1.06.2017r. na mocy ustawy z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935). Zgodnie z art. 16 ww. ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n ustawy zmienianej w art. 1. Tak więc mając na względzie fakt, iż postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana R.M. zostało wszczęte w dniu 29.03.2017r., tj. przed wejściem w życie zmian do *Kpa*, stronom nie przysługiwało prawo do zrzeczenia się odwołania.
7. Karty stwierdzenia choroby zawodowej sporządzane są nieterminowo. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych właściwy państwowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.
8. Metryki spraw nie są zgodne z art. 66a § 2 *Kpa*, nie wskazuje się wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz nie określono wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności. Celem prowadzenia metryki sprawy jest zwiększenie transparentności udziału poszczególnych osób w procesie wydawania rozstrzygnięć, w związku z powyższym winna spełniać wymagania określone w art. 66a § 2 *Kpa*.
9. Nieprawidłowo prowadzony rejestr postępowań w sprawie chorób zawodowych.

Stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewłaściwego zastosowania oraz nieprzestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Skutkować mogą zarzutem bezczynności w prowadzonym postępowaniu.

12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie zgłosił zastrzeżeń do przesłanego projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 stycznia 2018r.

zalecam:

1. Postępowania prowadzić terminowo, zgodnie z zasadami określonymi w *Kpa*.
2. O zmianie terminu zakończenia prowadzonego postępowania informować wszystkie strony, przed upływem terminu określonego w art. 35 *Kpa*.
3. Decyzje wydawać z zachowaniem terminu przewidzianego dla realizacji praw strony określonego w art. 10 § 1 *Kpa*.
4. W związku z długotrwałym oczekiwaniem na wydanie orzeczenia lekarskiego monitować jednostki orzecznicze.
5. Stosować prawidłowe pouczenia w decyzjach administracyjnych.
6. Karty stwierdzenia choroby zawodowej sporządzać terminowo, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych.
7. W metrykach sprawy wskazywać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym wraz z określeniem wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności.
8. Prawidłowo prowadzić rejestr postępowań w sprawie chorób zawodowych.

Jednocześnie wyznaczam termin 20 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzyck
specjalista zdrowia publicznego

.....
(podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)