

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
ul. Bolesława Chrobrego 27a
73-200 Choszczno
Pieczęć Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHP.1611.6.2014
(znak sprawy)

Szczecin, dnia 2 grudnia 2014r.

mgr ██████████
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Choszczynie
ul. Bolesława Chrobrego 27a
73-200 Choszczno

Imię i nazwisko , stanowisko , pełne brzmienie Nazwy i adresu
jednostki kontrolowanej

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję *Panuu / Pani* treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Choszczynie
73-200 Choszczno, ul. Bolesława Chrobrego 27a
- Skład komisji przeprowadzającej kontrolę** (*stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):
 - mgr inż. Milena Kolasa, asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
 - mgr inż. Aleksandra Szczeblewska-Janulewicz, starszy asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- 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) w związku z planem kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego na rok 2014, stanowiącym załącznik nr 6 do wytycznych do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 16 października 2014r.
5. **Okres objęty kontrolą:** 02 stycznia 2013r. do dnia kontroli.
6. **Zakres kontroli:** Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie chorób zawodowych.
7. **Ustalenia kontroli :**

Rejestry i ewidencje – sprawdzenie:

- Kompletności – rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia – w kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry zgodnie z załącznikiem 4 do procedury PON-09: Rejestr postępowania w sprawie chorób zawodowych, Rejestr decyzji. Dodatkowo prowadzone są rejestry: Rejestr alfabetyczny stwierdzonych chorób zawodowych, Rejestr kart stwierdzonych chorób zawodowych, Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych, Rejestr podejrzeń o chorobie zawodowej.
- Sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności – rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym.
- Przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji

Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej Samodzielnego Stanowiska ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszcznie:

Sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych oceniono na podstawie nw. dokumentacji:

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pani ██████████:
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:
znak PS-N.HP-420-7/13 z dnia 05.02.2013r.
znak PS-N.HP-420-8/13 z dnia 05.02.2013r.
znak PS-N.HP-420-9/13 z dnia 05.02.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS.N.HP.420-15/13 z dnia 05.03.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji:
znak PS.N.HP.4201.33.2013 z dnia 09.07.2013r.
znak PS.N.HP.4201.34.2013 z dnia 09.07.2013r.
znak PS.N.HP.4201.35.2013 z dnia 09.07.2013r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS.N.HP.600.4202.2.2013 z dnia 29.07.2013r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 23.08.2013r.
- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana ██████████:
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.420.50.2014 z dnia 04.06.2014r.

- karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS.N.HP.420.84.2014 z dnia 06.10.2014r.
- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana ██████████:
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.420.69.2014 z dnia 21.08.2014r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS.N.HP.420.81.2014 z dnia 22.09.2014r.
- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana ██████████:
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:
znak PS.N.HP. 420.60.2013 z dnia 04.11.2013r.
znak PS.N.HP. 420.61.2013 z dnia 04.11.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS.N.HP. 420.72.2013 z dnia 16.12.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS.N.HP. 4201.3.2014 z dnia 03.01.2014r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS.N.HP.600.4202.1.2014 z dnia 22.01.2014r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia nr 1/2014 z dnia 18.02.2014r.
- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana ██████████:
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:
znak PS.N.HP.420.54.2014 z dnia 13.06.2014r.
znak PS.N.HP..420.55.2014 z dnia 13.06.2014r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania:
znak PS.N.HP.420.63.2014 z dnia 04.07.2014r.
znak PS.N.HP.420.72.2014 z dnia 04.09.2014r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS.N.HP.420.86.2014 z dnia 06.10.2014r.
- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana ██████████:
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:
znak PS.N.HP.420.58.2013 z dnia 04.11.2013r.
znak PS.N.HP. 420.59.2013 z dnia 04.11.2013r.
znak PS.N.HP. 4201.8.2014 z dnia 21.01.2014r.
znak PS.N.HP.4201.9.2014 z dnia 21.01.2014r.
znak PS.N.HP.4201.10.2014 z dnia 21.01.2014r.
znak PS.N.HP.4201.11.2014 z dnia 21.01.2014r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania:
znak PS.N.HP.420.75.2013 z dnia 16.12.2013r.
znak PS.N.HP.420.74.2013 z dnia 16.12.2013r.
znak PS.N.HP.4201.14.2014 z dnia 04.02.2014r.
znak PS.N.HP.4201.15.2014 z dnia 04.02.2014r.
znak PS.N.HP.4201.16.2014 z dnia 04.02.2014r.

- znak PS.N.HP.4201.17.2014 z dnia 04.02.2014r.
- znak PS .N.HP.4201.18.2014 z dnia 04.02.2014r.
- znak PS.N.HP.4201.19.2014 z dnia 04.02.2014r.
- zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji
- znak PS.N.HP.4201.26.2014 z dnia 17.02.201r.
- znak PS.N.HP.4201.27.2014 z dnia 17.02.201r.
- znak PS.N.HP.4201.28.2014 z dnia 17.02.201r.
- znak PS.N.HP.4201.29.2014 z dnia 17.02.201r.
- znak PS.N.HP.4201.30.2014 z dnia 17.02.201r.
- znak PS.N.HP.4201.31.2014 z dnia 17.02.201r.
- decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS.N.HP.600.4202.2.2014 z dnia 10.03.2014r.
- karta stwierdzenia choroby zawodowej nr 2/2014 z dnia 04.04.2014r.

Dodatkowo ocenie poddano decyzję znak PS-N.HP-600/4203/1/13 z dnia 14.01.2013r. o stwierdzeniu choroby zawodowej u Pani ██████████.

Dokumentacji sprawy – dokumentacja prowadzona jest starannie, akta układane są chronologicznie oraz trwale spięte.

Terminowości wydawania – decyzje administracyjne z zakresu postępowania w sprawie chorób zawodowych wydawane są terminowo, postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym – decyzje administracyjne poddane kontroli sprawdzane są pod względem formalnym przez radcę prawnego, wydane są w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie. Uzasadnienie decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa. Decyzje administracyjne wydane są na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 5 pkt. 4a z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Dowody doręczenia stronie – decyzje dostarczane są prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z art. 39 Kpa.

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej – strony zawiadamiane były oddzielnymi pismami o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367). W powyższych zawiadomieniach informowano wszystkie strony postępowania o możliwości brania czynnego udziału zgodnie z art. 10 Kpa, który stanowi, że 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.
- Prawidłowo sporządzano karty oceny narażenia zawodowego z każdą ze stron postępowania.

- Wszystkie strony postępowania były prawidłowo zawiadamiane, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu. Stronom wskazano 3 dniowy termin do złożenia wyjaśnień. Wyznaczenie 3-dniowego terminu na zapoznanie z dokumentacją jest zbyt krótkim terminem, przez co znacznie ograniczono stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.
- Po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367) sporządzono karty stwierdzeń chorób zawodowych.
- zgodnie z art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy.

8. Podsumowanie:

Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie jest dobrze przygotowany merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Dokumentacja prowadzonych i zakończonych spraw prowadzona jest w sposób przejrzysty i uporządkowany. Postępowanie administracyjne prowadzone jest terminowo, w oparciu o rzetelnie przeprowadzone rozpoznanie sprawy.

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

W wyniku kontroli :

- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami
- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

Ocenia się działalność Samodzielnego Stanowiska ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Choszczynie w kontrolowanym zakresie.

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poniższe nieprawidłowości:

W zawiadomieniach informujących stronę zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu stronom wskazano 3 dniowy termin do złożenia wyjaśnień. Wyznaczenie 3-dniowego terminu na zapoznanie z dokumentacją jest zbyt krótkim terminem, przez co znacznie ograniczono stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.

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

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wskazuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie wniósł zastrzeżeń do nieprawidłowości opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. W piśmie z dnia 27.11.2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie poinformował iż, nieprawidłowość wskazana w projekcie wystąpienia pokontrolnego została niezwłocznie usunięta. Zmieniono treść wzoru pisma zawiadamiającego strony zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu wyznaczając stronom 7-dniowy termin na zapoznanie z dokumentacją. Nowe zawiadomienia zostały zastosowane niezwłocznie do prowadzonych w toku postępowań.

Pouczenie:

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

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko
specjalista organizacji ochrony zdrowia

.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej)