



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.43.2015

Kielce, dnia 21.12.2015 r.

**Pani  
Ewa Drożdżał  
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor  
Farmaceutyczny w Kielcach**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach, ul. Targowa 18 w dniach 9-10 listopada 2015 roku przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 941/2015 i Nr 942/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej),

3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,
4. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w wybranych sprawach wymienionych w pkt. 1-3.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - **oceniłam pozytywnie z uchybieniem**,
- terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – **odstępuję od oceny**.
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - **oceniłam pozytywnie**,
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy - **oceniłam pozytywnie**,
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) - **oceniłam pozytywnie**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

#### **I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach.**

*Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>1</sup> i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>2</sup>.*

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2015 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach, do zadań

<sup>1</sup> tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 5, poz. 46

Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjno - Administracyjnych należy prowadzenie ewidencji skarg i wniosków<sup>3</sup>. Jak ustalono podczas kontroli osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz dokumentacji skargowej jest Pani Renata Anioł – asystent.

#### Szczegółowe ustalenia dokonane podczas kontroli:

Kontroli poddano 100 % skarg i wniosków zarejestrowanych w okazanych kontrolującym rejestrach w 2014 r. (2 skargi) oraz w 2015 r. (4 skargi). Okazane kontrolującym rejestry skarg i wniosków zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Po dokonaniu przez kontrolujących analizy okazanej dokumentacji skargowej i dokumentacji obejmującej wnioski stwierdzono następujące uchybienie:

- wszystkie poddane kontroli sprawy nie nosiły znamion skargi i w ogóle nie powinny być zakwalifikowane jako skarga – były to pisma w sprawie nieprawidłowości w pracy aptek i aptekarzy oraz jedno pismo od Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykorzystania wyników audytu. Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu. Zgodnie z nią, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w każdy poniedziałek w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, oraz w poniedziałek w godzinach od 15<sup>30</sup> do 16<sup>00</sup> po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Inspektoratu. Czas pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego wyznaczono od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>.

Wskazane powyżej informacje świadczą o spełnieniu wymagań określonych w art. 253 § 1- 4 Kpa.

## **II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.**

*Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej<sup>4</sup>.*

<sup>3</sup> § 9 pkt. 2 ppkt 9 Regulaminu Organizacyjnego

<sup>4</sup> t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782

Jak ustalili kontrolujący, w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach zasady udostępniania informacji publicznej zostały określone w Zarządzeniu Nr 4/2007 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz aktualizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach.

Za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej WIF odpowiada Pani Anna Lizis – Hutnik, inspektor wieloosobowego stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się m.in. informacje na temat: danych podstawowych jednostki, statusu prawnego, działalności i kompetencji, struktury, majątku, trybu działania, rejestrów i ewidencji, informacji publicznej, skarg i wniosków, zamówień publicznych oraz plany kontroli i wyniki kontroli jednostki, a także naboru na wolne stanowiska.

Na stronie BIP WIF w Kielcach znajduje się wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz link do głównej strony BIP prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W okresie objętym kontrolą do kontrolowanej jednostki wpłynęło 8 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (5 wniosków w 2014 r. oraz 3 wnioski w 2015 r.). Badaniu kontrolnemu poddano wszystkie wnioski i ustalono, że udzielanie informacji następowało niezwłocznie, bez naruszenia terminu 14 dni określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

### **III. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy.**

Zgodnie z § 9 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego WIF w Kielcach przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników należy do zakresu działania Stanowiska do Spraw Pracowniczych. Za prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników na wolne stanowiska pracy odpowiedzialna jest Pani Zofia Lenartowicz – Główny Księgowy.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 2 procedury naboru na wolne miejsca pracy. Jak wynika z okazanej dokumentacji, realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust.1 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej<sup>5</sup>, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej BIP Inspektoratu, zamieszczono łącznie 2 ogłoszenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o naborze na wolne stanowiska pracy, co odpowiada powyżej wskazanej liczbie. W ww. ogłoszeniach wskazano wszystkie niezbędne elementy ogłoszenia, określone w art. 28 ust.2 tejże ustawy.

Kontrolujący ustalili, iż Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach w sprawach związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników oraz odrębne zarządzenia w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naborów:

- Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach na stanowisko inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych.
- Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach na stanowisko inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych.

Po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji, kontrolujący stwierdzili, iż w obu przypadkach zawierały one wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

W obu przypadkach, po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacje o wyniku naboru zostały niezwłocznie opublikowane na stronie BIP Inspektoratu oraz na stronie BIP KPRM. Zawierały również wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

#### **IV. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. – w wybranych sprawach.**

Jak ustalili kontrolujący, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. (ze zmianami) w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

---

<sup>5</sup> t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1111 ze zm.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach wskazał system tradycyjny. Koordynatorem czynności kancelaryjnych wyznaczonym do sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywanych czynności kancelaryjnych jest Pani Anna Lizis-Hutnik – inspektor wieloosobowego stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych.

Kontrolujący sprawdzili okazane podczas kontroli rejestry i teczki aktowe zawierające zagadnienia poddane kontroli, i tak:

- rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...),
- ewidencję wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...),
- teczki aktowe zawierające dokumentację odnośnie naboru na wolne stanowiska w WIF oraz dołączone do nich spisy spraw oznaczono symbolem 210 z kat. arch. B5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...).

W wyniku badania dokumentacji pod kątem przestrzegania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) nie stwierdzono żadnych uchybień lub nieprawidłowości.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2015.

**Mając na uwadze powyższe oceny, wnoszę o:**

- prawidłowe klasyfikowanie skarg zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie poprzez platformę e-PUAP, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

*Agata Wojtysek*