



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.26.2016

Kielce, dnia 26-07-2016

**Pan
Bogdan Konopka
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach, ul. Ściegiennego 205, w dniach 16-17 czerwca 2016 r. przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 484/2016 i nr 485/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kierownikiem jednostki jest Pan Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 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 Lekarz Weterynarii 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 Lekarz Weterynarii przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,
4. sprawdzenie sposobu, trybu oraz dokumentowania czynności kontrolnych w jednostce,
5. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 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. 1-4.

Ocena jednostki kontrolowanej:¹

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - **ocenił pozytywnie,**
- terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy - **ocenił pozytywnie,**
- prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych w jednostce - **ocenił pozytywnie z uchybieniami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej - **ocenił pozytywnie z uchybieniami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach.

¹ w oparciu o zarządzenie nr 10/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stosuje się następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego², zwanym dalej k.p.a., i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach⁴, rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie ich właściwości. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestrów skarg i wniosków jest Pani Karolina Wójcik – starszy specjalista, zatrudniona na stanowisku obsługi sekretariatu ŚWLW w Zespole ds. administracyjnych. Dodatkowo, kwestię rejestracji skarg i wniosków reguluje *Procedura pomiarów, analiz i doskonalenia* realizowana w ramach wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością. Rejestr prowadzony jest elektronicznie i oznaczony jest symbolem klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A.

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

W siedzibie kontrolowanej jednostki informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu. Zgodnie z informacją, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w każdy poniedziałek w godzinach od 7³⁰ do 16³⁰, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Inspektoratu. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. Czas pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii wyznaczono w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰.

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

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Kontroli poddano 100 % skarg zarejestrowanych w okazanych kontrolującym rejestrach: w 2015 r. - 10 skarg (w tym 7 skarg przekazano zgodnie z właściwością do załatwienia innym organom) oraz w 2016 r. - 4 skargi (w tym 3 przekazano zgodnie z właściwością do załatwienia innym organom).

Po dokonaniu przez kontrolujących analizy dokumentacji skargowej stwierdzono:

² tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 dalej k.p.a.

³ Dz. U. Nr 5, poz. 46

⁴ Zarządzenie nr 14/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

- spośród skarg rozpatrywanych bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jedna skarga – sprawa znak: AD.1410.2.2015 - została załatwiona z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 § 1 k.p.a.. Powyższe stanowi *n i e p r a w i d ł o w o ś ć*. Jej przyczyną była zwłoka w odpowiedzi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie, na którą oczekiwano w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Nie zastosowano jednak procedury wyznaczenia nowego terminu na załatwienie skargi, zgodnie z art. 36 k.p.a.,
- wszystkie pozostałe skargi rozpatrzone bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zostały załatwione w terminach wynikających z art. 237 § 1 k.p.a.,
- wszystkie skargi przekazane do rozpatrzenia według właściwości innym organom zostały rozpatrzone w ustawowym terminie, zgodnie z art. 231 k.p.a.,
- odpowiedzi na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione, nie zawierały pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 w związku z art. 238 § 1 k.p.a. określającego, że w przypadku ponowienia przez skarżącego skargi bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Powyższe stanowi *n i e p r a w i d ł o w o ś ć*.
- sprawa znak: AD.1411.1.2016 z dnia 20.01.2016 r. nie nosiła znamion skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a., zgodnie z którym, 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.

II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 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 publicznej⁵.

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach zasady udostępniania informacji publicznej określa wydane Zarządzenie Nr 7/2016 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. *w sprawie powołania Zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach oraz zadań tego zespołu w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych do publikacji na stronie podmiotowej BIP WIW Kielce, stronie internetowej WIW Kielce oraz ZHW Kielce⁶.*

⁵ t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058

⁶ straciło moc zarządzenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.

Za systematyczne przygotowywanie informacji - o działalności komórek Jednostki - do udostępniania jako informacja publiczna odpowiedzialni są członkowie zespołu powołanego ww. Zarządzeniem. Koordynatorem merytorycznym zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej jest Pan Mariusz Gwardjan. Zakres i treść materiałów udostępnianych uzgadniana jest z koordynatorem merytorycznym, a następnie przekazywana jest koordynatorowi technicznemu zespołu, Panu Tomaszowi Żółciakowi. Zgodnie z § 2 pkt 7 Zarządzenia Nr 7/2016, za kontrolę opublikowanych informacji w BIP odpowiadają kierownicy zespołów i pracowni w zakresie działalności podległych komórek organizacyjnych.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W menu przedmiotowym znajdują się m.in. dane na temat: organizacji i statusu prawnego, zakresu działania jednostki, kompetencji, struktury własności, kierownictwa, sposobu załatwiania spraw, rejestrów i ewidencji, jednostek podległych, przetargów, petycji oraz zasad udostępniania informacji publicznej nie zamieszczonej na stronie BIP, instrukcji BIP.

Ponadto na stronie BIP WIW w Kielcach znajdują się informacje na temat przebiegu i efektów kontroli oraz o wolnych stanowiskach pracy (listy kandydatów i wyniki naboru).

Na stronie BIP Jednostki znajduje się wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wzór formularza wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz link do elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Kontrolujący p o z y t y w n i e oceniają prowadzenie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski, które wpłynęły do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w badanym okresie tj.:

- 8 wniosków w 2015 r. oraz
- 4 wnioski w 2016 r.

Odpowiedzi na wnioski udzielano z zachowaniem ustawowego terminu, jednak w dwóch przypadkach⁷ nie został dochowany 14-dniowy termin na udzielenie informacji. Na okoliczność stwierdzonej n i e p r a w i d ł o w o ś c i polegającej na naruszeniu terminu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej pisemne wyjaśnienia złożyli: Pani Magdalena Lewińska – starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt oraz Pan Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Jako przyczyny naruszenia terminu wskazali na:

⁷ sprawy: CZ.9111.43.2015 udzielono odpowiedzi 27 dnia od daty wpływu wniosku i AD.1331.2015 udzielono odpowiedzi 30 dnia od daty wpływu wniosku

- zbieg niekorzystnych okoliczności (bardzo szeroki zakres informacji, konieczność zebrania danych od innych podmiotów, w tym 102 gmin, krótki czas na opracowanie zbiorczej informacji, przypadający okres świąteczny);

- trudności z rodzajem i zakresem informacji, która miała zostać udzielona (dane wrażliwe pracowników) oraz konieczność zebrania danych z terenu województwa, archiwum państwowego i opracowanie wielostronicowego zestawienia; wykonywanie obowiązków służbowych przez kierownika Jednostki poza miejscem pracy.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie kontrolujący zwrócili uwagę na fakt oznaczenia korespondencji o udostępnianie informacji publicznej symbolami innymi niż wymagane prawem, tj. stosowanie symboli 9111, 913, zamiast oznaczenia 1331⁸, co stanowi u c h y b i e n i e.

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

Zgodnie z § 19 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach prowadzenie spraw osobowych należy do zakresu działania Zespołu ds. administracyjnych. Dodatkowe regulacje zawarte zostały w Zarządzeniu nr 21/2012 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącym przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach do Korpusu Służby Cywilnej. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy jest Pani Anna Sikora – Główny Specjalista ds. pracowniczych.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1 procedurę naboru na wolne miejsce pracy. Jak wynika z okazanej dokumentacji, realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej⁹ w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, zamieszczono 1 ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach o naborze na wolne stanowisko laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Pracowni Chemicznej Inspektoratu. (Ogłoszenie naboru nr: 171173 z dnia 10 lipca 2015 r.) W ww. ogłoszeniu wskazano wszystkie niezbędne elementy ogłoszenia, określone w art. 28 ust. 2 tejże ustawy.

⁸ załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. instrukcji kancelaryjnej

⁹ t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji kontrolującej stwierdzili, że zawierał on wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej. Po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacja o wyniku naboru była niezwłocznie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspekcji, na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz na stronie BIP KPRM. Informacja zawierała wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

IV. W zakresie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

System kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach.

Czynności kontrolne wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej¹⁰ i ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne¹¹ wykonują zgodnie z zarządzeniem nr 7/2015 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 14 maja 2015 r. zespoły: ds. zdrowia i ochrony zwierząt, ds. bezpieczeństwa żywności, ds. pasz i utylizacji, ds. nadzoru farmaceutycznego oraz ds. finansowo-księgowych. Kontrole prowadzone są na podstawie i w trybie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹².

W Jednostce wprowadzony został System Zarządzania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach wg PN.EN ISO/IEC 17020:2006 oraz PN-EN 9001:2009. W ramach systemu przyjęte zostały do realizacji Procedury Systemu Zarządzania Jakością dla kontroli pośredniej i kontroli bezpośredniej.

Kontrolujący p o z y t y w n i e oceniają stworzenie i stosowanie w jednostce informatycznego systemu „Zarządzanie kontrolami”, umożliwiającego m.in. bieżące i okresowe monitorowanie systemu kontroli, planowanie, realizację kontroli i wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie.

Kontrole wykonywane są przez zespoły kontrolne 2, 3-osobowe lub 1 kontrolera.

Liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli w okresie objętym kontrolą:

- w 2015 r. – 87,
- w 2016 r. – 15.

Przyczyny wykonania kontroli pozaplanowych:

¹⁰ j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 z późn. zm.

¹¹ j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.

¹² j.t. Dz. U. nr 185, poz. 1092

Kontrolą objęto 10 spraw, akt kontroli wybranych z komórek organizacyjnych jednostki. Przy doborze próby kierowano się podstawową zasadą profesjonalnego osądu kontrolerskiego pozwalającego dokonać oceny działalności jednostki w oparciu o reprezentatywną populację.

Tematyka zbadanych kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii dotyczyła następujących zagadnień:

- (1) kontrola PLW¹³ w Kielcach w zakresie organizowania i realizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weryfikacji prawidłowości kontroli urzędowych realizowanych na poziomie powiatu;
- (2) kontrola PLW w Busku-Zdroju w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
- (3) kontrola PLW w Starachowicach w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt; przemieszczaniem w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz nadzór nad zasadami identyfikacji i tych zwierząt;
- (4) kontrola PLW w Staszowie w zakresie nadzoru PLW nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w miejscowości Strzelce, 28-200 Oleśnica;
- (5) kontrola PLW w Końskich w zakresie organizowania i realizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weryfikacji prawidłowości kontroli urzędowych realizowanych na poziomie powiatu;
- (6) kontrola PLW w Staszowie w zakresie organizowania i realizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weryfikacji prawidłowości kontroli urzędowych realizowanych na poziomie powiatu;
- (7) kontrola PLW we Włoszczowie w zakresie realizacji zadań w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt, spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania przepisów w zakresie krajowego obrotu zwierzętami w celu sprawdzenia nadzoru PLW w tym zakresie;
- (8) kontrola PLW w Staszowie w zakresie organizowania i realizacji nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz weryfikacji prawidłowości kontroli urzędowych realizowanych na poziomie powiatu w 2014 r.;
- (9) kontrola PLW w Opatowie w zakresie organizowania i realizacji nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz weryfikacji prawidłowości kontroli urzędowych realizowanych na poziomie powiatu w 2014 r.;

¹³ PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii

- (10) kontrola PLW we Włoszczowie w zakresie działalności finansowo-księgowej jednostki w 2014 r.

Lp.	Nr akt sprawy	Data zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli	Termin kontroli	Termin wysłania wystąpienia pokontrolnego	Termin uzyskania informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
1	IS.1611.15.2015	14.05.2015	21- 29.05.2015	23.06.2015	20.07.2015
2	CZ.912.28.2015	03.04.2015	15- 16.04.2015	27.05.2015	Bez zaleceń
3	CZ.912.26.2015	02.04.2015	10.04.2015	16.06.2015	31.07.2015
4	CZ.912.18.2016	08.04.2016	18- 19.04.2016	24.05.2016	Nie upłynął termin
5	IS.1611.6.2016	11.04.2016	18- 22.04.2016	18.05.2016	09.06.2016
6	IS.1611.7.2016	11.04.2016	25- 29.04.2016	13.05.2016	18.05.2016
7	CZ.912.91.2015	23.11.2015	25.11.2015	16.12.2015	Bez zaleceń
8	PU.1611.8.2015	06.10.2015	08.10.- 09.10.2015	19.10.2015	Bez zaleceń
9	PU.1611.3.2015	07.07.2015	14.07.- 15.07.2015	24.08.2015	14.09.2015
10	FK.1611.6.2015	13.11.2015	23- 27.11.2015	12.01.2016	17.03.2016

Upoważnienia do kontroli podpisywane są przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub zastępcę Pana Mariusza Gwardjana z up. kierownika jednostki lub bez pieczętki z upoważnienia¹⁴.

Kontrolerzy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych powinni każdorazowo składać pisemne oświadczenia o braku lub zaistnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie kontrolera

¹⁴ przy sprawie IS.1611.6.2016

z kontroli.¹⁵ Jak ustalono, w 6 aktach kontroli objętych kontrolą brakowało oświadczeń kontrolerów, co stanowi u c h y b i e n i e.¹⁶

Zawiadomienia zawierały wymagane informacje, co do terminu trwania kontroli i wysyłane były na 3-14 dni przed kontrolą.

Programy kontroli zawierały wszystkie wymagane ustawą elementy. Kontrolujący ustalili, że tylko w 1 przypadku¹⁷ nie wskazano w programie kontroli stanu prawnego oraz wskazówek metodycznych dot. sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.

Projekty wystąpień pokontrolnych każdorazowo podpisywane były przez kontrolerów i Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego jako kierownika komórki kontroli. Projekty zawierały, we wszystkich zbadanych dokumentach, oceny działalności podmiotu kontrolowanego. Jednostka stosuje 3 stopniowe oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami i negatywna. Wszystkie projekty wystąpienia pokontrolnego zawierają pouczenie o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń.

Jak ustalono, podmioty kontrolowane nie wносиły zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych.

Wystąpienia pokontrolne podpisywał zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pan Mariusz Gwardjan – stosując przy tym odcisk pieczęci zastępcy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (nie z upoważnienia). Niektóre wystąpienia pokontrolne podpisał Pan Bogdan Konopka. Wystąpienia pokontrolne zawierały wskazanie daty wykonania zaleceń. W 1 przypadku wystąpienie nie wskazywało daty realizacji zaleceń pokontrolnych¹⁸. Wyznaczone terminy zostały przez kontrolowanych dotrzymane, za wyjątkiem odpowiedzi od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie¹⁹.

Akta kontroli prowadzone są prawidłowo, zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

V. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 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.

¹⁵ art. 19 pkt 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej

¹⁶dot. spraw: CZ.912.28.2015, CZ.912.26.2015, CZ.912.18.2016, PU.1611.8.2015, PU.1611.3.2015, FK.1611.6.2015

¹⁷ sprawa CZ.912.26.2015

¹⁸ sprawa CZ.912.26.2015

¹⁹ sprawa FK.1611.6.2015

Jak ustalili kontrolujący, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 24.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu czynności jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw wskazał system elektroniczny.

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, dokumentację skargową oznaczono symbolem 1410 lub 1411 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 (...)²⁰,
- ewidencję wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oznaczono symbolem 1331, 9111²¹, 913²²,
- Dokumentacji dotyczącej naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach nie opatrzone znakiem, co stanowi u c h y b i e n i e.
- dokumentację kontrolną oznaczono sygnaturami 912²³ i 1611²⁴.

W ocenie kontrolujących stosowanie odmiennych symboli dla tej samej grupy spraw w różnych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii nie jest prawidłowe i stanowi u c h y b i e n i e.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2016.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach:

- wzmocnienie nadzoru nad sposobem załatwiania skarg i wniosków, w szczególności:

²⁰ Dz. U. Nr 14, poz. 67

²¹ Wymiana informacji między podmiotami inspekcji weterynaryjnej

²² Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

²³ Nadzór nad podmiotami nadzorowanymi przez inspekcję weterynaryjną

²⁴ Kontrole przeprowadzane przez urzędy w jednostkach im podległych

- a) załatwianie skarg i wniosków w terminie wynikającym z art. 237 § 3 k.p.a. i stosowanie art. 36 k.p.a. w przypadku konieczności wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
- b) zamieszczanie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczeń o których mowa w art. 239 k.p.a.;

II. ***W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:***

- wzmocnienie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za terminowość załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w szczególności:

- a) przestrzeganie terminów odpowiedzi na wniosek ustanowionych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz
- b) w przypadku konieczności udzielenia informacji publicznej po 14 dniowym terminie, stosowanie powiadomień wynikających z art. 13 ust. 2 cyt. ustawy;
- c) oznaczenie teczek aktowych prawidłowymi sygnaturami akt (1331), jednakowymi dla wszystkich komórek organizacyjnych jednostki;

III. ***W zakresie działalności kontrolnej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:***

- podjęcie niezwłocznych działań w celu stosowania się w procedurze kontroli - przez wszystkie komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach - do wymogów określonych w art. 19 pkt 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej;

IV. ***W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 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.:***

- oznaczanie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Pana **w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.** - za pośrednictwem e-PUAP -

informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	634754.1427091.1223890
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne WIW.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne WIW
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.26.2016
Data dokumentu	2016-07-26
Skrót dokumentu	7C6C5D263FE74499F6232D19056BA0470C2EBAAC
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2016-07-26 12:50:04
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-08-02

Autor wydruku: Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Furmańska Dorota (Agnieszka Sztefko - Inspektor)