



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.66.2022

Kielce, dnia 31-01-2023

**Pan  
Jarosław Ciura  
Świętokrzyski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (siedziba: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce) w dniach 19-20 grudnia 2022 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1032/2022 i Nr 1033/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> i art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>.

#### Zakres kontroli:

Sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny realizuje zadania wynikające z Porozumienia Nr 54/2021 zawartego w dniu 28.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy

---

<sup>1</sup> T. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224 – zwana dalej ustawą

<sup>2</sup> T. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym<sup>3</sup>, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności prowadzenia postępowań kontrolnych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 16.12.2022 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki<sup>4</sup>:

realizację przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zadań wynikających z zawartego Porozumienia – **ocenił pozytywnie z uchybieniami**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

W związku z realizacją Porozumienia, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w celu usprawnienia sprawowania kontroli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego<sup>5</sup>, prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i funkcji nadzorczych należy do zadań wspólnych komórek organizacyjnych.

W okresie objętym kontrolą, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził 9 z 10 kontroli ujętych w planie kontroli na 2022 r. - Zał. Nr 1 do Porozumienia. Badaniem objęto 5 postępowań kontrolnych.<sup>6</sup>

Ustalono, że do przeprowadzenia kontroli powoływano zespoły kontrolerów liczące co najmniej 2 osoby. Spośród kontrolerów powołanych do zespołów wyznaczano kierownika zespołu kontrolującego.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący składali oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli.

---

<sup>3</sup> Zwane dalej Porozumieniem

<sup>4</sup> Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

<sup>5</sup> Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach – ze zm.

<sup>6</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

O planowanej kontroli zawiadamiano kierownika jednostki kontrolowanej, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

Przed przeprowadzeniem kontroli opracowano program kontroli, który został zatwierdzony przez kierownika jednostki kontrolującej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego i zawiera obligatoryjne elementy wskazane w ustawie.

W przypadkach, gdy nie było możliwości zbadania wszystkich zagadnień (dokumentów, operacji) dotyczących przedmiotu kontroli, stosowano dobór próby. Zasady doboru próby określone zostały w programie kontroli.

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na podstawie pisemnych upoważnień dla kontrolerów podpisanych przez kierownika jednostki kontrolującej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego i zawierają elementy określone w ustawie.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych dokumentowane są w aktach kontroli. Z czynności odbierania ustnych wyjaśnień - oświadczeń sporządzano protokół.

Projekty wystąpień pokontrolnych zawierają elementy określone w ustawie i są podpisywane przez kontrolerów oraz kierownika jednostki kontrolującej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kierownicy jednostek kontrolowanych informowani byli o przysługującym im prawie wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego i terminie na ich wniesienie.

Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatrywał kierownik jednostki kontrolującej oraz kierownik komórki ds. kontroli.

Kierownik jednostki kontrolującej przekazał stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.

W każdym uzasadnionym przypadku wystąpienia pokontrolne zawierały zalecenia dotyczące usunięcia wszystkich opisanych nieprawidłowości i uchybień lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

W wystąpieniach pokontrolnych określano siedmiodniowy termin na przedstawienie przez kierownika jednostki kontrolowanej informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienia pokontrolne były podpisane przez kierownika jednostki kontrolującej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego i przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Wystąpienia pokontrolne zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Kielcach.

W badanym zakresie stwierdzone następujące *uchylenia*:

- w przypadku postępowania kontrolnego nie wpisano daty początkowej okresu ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli<sup>7</sup>, (dowód: akta kontroli nr 11). Zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 6 ustawy upoważnienie zawiera oprócz daty wystawienia (art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy) również okres jego ważności;
- w podstawie prawnej ww. upoważnień przywołano nr i datę nieobowiązującego aktu prawnego<sup>8</sup>, (dowód: akta kontroli nr 11);
- w przypadku jednego postępowania kontrolnego, w wydanych upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli<sup>9</sup> błędnie wpisano miesiąc przeprowadzenia kontroli, (dowód: akta kontroli nr 8);
- w przypadku jednego postępowania kontrolnego, na oświadczeniach kontrolerów, które są podpisywane przed przystąpieniem do czynności kontrolnych<sup>10</sup> nie wpisano daty ich złożenia, (dowód: akta kontroli nr 11). Kontrolerzy wyjaśnili<sup>11</sup>, że oświadczenia zostały przygotowane i podpisane przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. W treści ww. oświadczeń przez pomyłkę nie zamieszczono „miejscowości i daty”. Skan oświadczeń został załączony do sprawy w trakcie trwania czynności kontrolnych;
- w przypadku jednego postępowania kontrolnego stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń<sup>12</sup> zostało podpisane przez kierownika zespołu kontrolnego. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem sporządza kierownik komórki do spraw kontroli;
- w przypadku 3 postępowań kontrolnych<sup>13</sup> akta kontroli nie obejmują wszystkich dokumentów kontrolnych określonych w ustawie. Akta zawierają jedynie wykaz dowodów zgromadzonych w toku kontroli, (dowód: akta kontroli nr 8, 9, 11). Tymczasem, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy akta kontroli obejmują w szczególności: wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów i numerów stron; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; oświadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli; dowody zgromadzone w toku kontroli; protokoły z przeprowadzenia dowodów; wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem.

---

<sup>7</sup> Znak: OKS.057.23,24.2022 z dnia 04.03.2022 r.

<sup>8</sup> Porozumienia nr 50/2021 zawartego w dniu 29.03.2021 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 1518)

<sup>9</sup> Znak: OKS.057.138 - 144.2022 z dnia 06.06.2022 r.

<sup>10</sup> Znak: NHZ.9022.1.1.2022

<sup>11</sup> Oświadczenia z dnia 20.12.2022 r.

<sup>12</sup> Znak: NHD.9022.1.2.2022 z dnia 21.06.2022 r.

<sup>13</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022

- w przypadku niektórych pism urzędowych, związanych z postępowaniem w zakresie kontroli (zawiadomienia o kontroli oraz pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie kontrolera z udziału w kontroli<sup>14</sup>, pismo dot. zmiany terminu kontroli<sup>15</sup>, stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń<sup>16</sup>, protokoły pobrania rzeczy<sup>17</sup>, protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia<sup>18</sup>, spisy akt kontroli<sup>19</sup>) nie powołano w podstawie prawnej nazwy, daty i miejsca publikacji Porozumienia zgodnie z § 1 pkt 3 Porozumienia, (dowód: akta kontroli nr 8-12).

Ponadto w upoważnieniach do kontroli<sup>20</sup>, oraz programach kontroli<sup>21</sup> nie wpisano daty publikacji Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego, (dowód: akta kontroli nr 8-12).

W § 3 ust. 1 Instrukcji postępowania w celu usprawnienia sprawowania kontroli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego<sup>22</sup> szczegółowo określono, że „w każdej przeprowadzonej kontroli zobowiązuje się do powoływania w podstawie prawnej pism urzędowych, związanych z postępowaniem w zakresie kontroli, w tym do programów kontroli, oświadczeń kontrolerów iż są lub nie są im znane okoliczności do wyłączenia od przeprowadzonej kontroli, zawiadomień o kontroli, imiennych upoważnień do kontroli, protokołów pobrania rzeczy, protokołów przyjęcia ustnego wyjaśnienia, odmów udzielenia wyjaśnienia, protokołów przyjęcia ustnego oświadczenia, protokołów oględzin, imiennych upoważnień do kontroli dla biegłego, imiennych upoważnień do kontroli dla specjalisty, spisu akt kontroli, projektu wystąpienia pokontrolnego, stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń, wystąpień pokontrolnych nazwy, daty i miejsca publikacji porozumienia nr 54/2021”.

Dodatkowo, w przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące niezgodności lub błędy formalne:

- w przypadku niektórych dokumentów (wystąpienia pokontrolne<sup>23</sup>, pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie kontrolera z udziału w kontroli<sup>24</sup>, spisy akt kontroli<sup>25</sup>,

---

<sup>14</sup>Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

<sup>15</sup> Znak: NHD.9022.1.2.2022 z dnia 29.04.2022 r.

<sup>16</sup> Znak: NZ.9022.2.2.2022 z dnia 22.09.2022 r.; NHD.9022.1.2.2022 z dnia 21.06.2022 r.

<sup>17</sup> Znak: NZ.9022.2.2.2022; NHS.9022.3.2022; NHD.9022.1.1.2022

<sup>18</sup> Znak: NHS.9022.3.2022

<sup>19</sup> Znak: NZ.9022.2.2.2022; NHS.9022.3.2022 (NHS.9022.1.4.2022); NHD.9022.1.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022

<sup>20</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

<sup>21</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

<sup>22</sup> Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 11/2022 Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w celu usprawnienia sprawowania kontroli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego

<sup>23</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

<sup>24</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHZ.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.1.2022; NHD.9022.1.2.2022

protokół pobrania rzeczy oraz protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia<sup>26</sup>) przywołano zarządzenie nr 132/2019 z dnia 08.11.2019 r. (lub nieobowiązujące zarządzenie nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2017 r.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, które nie dotyczy pracowników WSSE w Kielcach, (dowód: akta kontroli nr 8-12).

- w 4 wystąpieniach pokontrolnych<sup>27</sup> zawierających zalecenia pokontrolne użyto zwrotu odnoszącego się do podjęcia działań mających na celu usunięcie „stwierdzonego uchybienia” mimo, że wystąpienia pokontrolne zawierały uchybienia lub uchybienia i nieprawidłowości, (dowód: akta kontroli nr 8-10, 12).

W trakcie kontroli ustalono, że w nie w każdym przypadku, zbierane w toku kontroli dowody były potwierdzone za zgodność z oryginałem. Pobrane dowody w postępowaniach kontrolnych – dokumenty sporządzone w formie pisemnej - zebrane były w oparciu o sporządzony protokół pobrania rzeczy<sup>28</sup>, (dowód: akta kontroli nr 8, 9, 12).

Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Zdaniem kontrolujących, prawidłowym modelem postępowania w przypadku zebrania dowodów powinno być skierowanie przez kontrolerów żądania, aby w ramach przekazanej kopii dokumentu lub dokumentów została uwierzytelniona każda ich strona zawierająca tekst poprzez naniesienie sformułowania „za zgodność z oryginałem”, daty i podpisu osoby dokonującej poświadczenia.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod. poz. 76/2022.

#### **Uwzględniając powyższą ocenę i uwagi zalecam:**

1. Wzmocnienie nadzoru nad poprawnością redagowania upoważnień do kontroli oraz oświadczeń, które są podpisywane przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.
2. Podpisywanie stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez osobę do tego uprawnioną.
3. Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością redagowania akt kontroli.
4. Powoływanie w podstawie prawnej pism urzędowych, związanych z postępowaniem w zakresie kontroli nazwy, daty i miejsca publikacji Porozumienia.

---

<sup>25</sup> Sprawy znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHD.9022.1.2.2022

<sup>26</sup> Sprawa znak: NHS.9022.3.2022

<sup>27</sup> Znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHD.9022.1.2.2022; NHD.9022.1.1.2022

<sup>28</sup> Znak: NHS.9022.3.2022; NZ.9022.2.2.2022; NHD.9022.1.1.2022

5. Wskazywanie w dokumentacji kontrolnej wewnętrznych aktów prawnych jednostki kontrolowanej, związanych z postępowaniem kontrolnym WSSE w Kielcach, zamiast Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego, które dotyczy pracowników ŚUW w Kielcach.
6. Wzmocnienie nadzoru w celu eliminacji błędów redakcyjnych w wystąpieniach pokontrolnych.
7. Żądanie przez kontrolerów potwierdzenia zgodności z oryginałem pobranej od jednostki kontrolowanej dokumentacji kontrolnej.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, niezgodności i błędów formalnych, a także o przekazanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

Podpis  
Zbigniew Koniusz  
Wojewoda Świętokrzyski