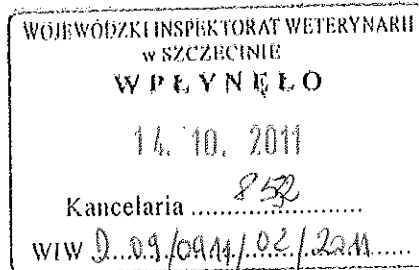




**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**



D
ch

NK-1.1611.7.2011.SR

Szczecin, dnia 14 października 2011r.

**Pan
Tomasz Grupiński
Zachodniopomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii**

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), w dniach 14-23 września 2011r. inspektorzy z Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzili w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie (zwanym dalej Inspektoratem) kontrolę problemową. Przedmiotem powyższych działań objęto zagadnienia dotyczące:

- 1) przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków;
- 2) realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- 3) terminowości załatwiania spraw;
- 4) prowadzenia działalności kontrolnej,

w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 14 września 2011r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole, na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przedkładam Panu Inspektorowi, niniejsze

wystąpienie pokontrolne.

1. Organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków

Kontroli poddano rejestr skarg oraz wniosków, znajdujący się w jednostce kontrolowanej, sposób rejestrowania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków, a także organizację oraz tryb przyjmowania obywateli w powyższych sprawach.

W trakcie czynności kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu organizacji przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Informacja w powyższym zakresie została umieszczona w siedzibie Inspektoratu stosownie do treści art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”.

W rejestrach skarg i wniosków prowadzonych w Inspektoracie, w kontrolowanym okresie, zaewidencjonowano 18 skarg. Wpływu wniosków nie odnotowano.

Na podstawie przeprowadzonej analizy akt stwierdzono, że w zawiadomieniach o odmownym sposobie załatwienia skarg (Nr 2a/10, 3/10, 4/10, 5/10, 1/11, 2/11, WIW.OCH.1410.1.2011) nie zamieszczono pouczenia o treści art. 239 Kpa, zaś w przypadku skargi Nr 5/09 informacja o odmownym sposobie jej załatwienia nie zawierała uzasadnienia prawnego. Powyższe działania stanowiły naruszenie przepisu art. 238 § 1 Kpa.

Ponadto wyniki kontroli wykazały, iż odpowiedzi na skargę wielowątkową z dnia 22 lutego 2010r., podlegającą rozpatrzeniu przez różne organy udzielił Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, odnosząc się jedynie do zastrzeżeń dotyczących działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przedmiotową skargę należało rozpatrzyć zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), który stanowi, iż: *jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.*

Jednocześnie ustalono, iż załatwienie skarg: Nr 6/09 oraz 1/10 (w części dotyczącej działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii) nastąpiło z przekroczeniem terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa. W przypadku powyższych skarg nie został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, do czego zobowiązuje art. 36 w związku z art. 237 § 4 Kpa.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność podmiotu kontrolowanego w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

2. Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano stan udostępniania informacji zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu, jak również procedurę ich wprowadzania oraz udostępnianie obywatelom na wniosek informacji publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Podczas kontroli stwierdzono, iż strona BIP zawierała wszystkie dane wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ustalono, iż w okresie kontrolowanym do Inspektoratu nie wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W zakresie realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw

Ocenie poddano sprawy załatwiane w Inspektoracie na podstawie przepisów Kpa.

Ustalono, iż w 2009r. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał 20 decyzji, w 2010r.- 30 decyzji, zaś w 2011r. (do dnia kontroli) – 11 decyzji.

W trakcie kontroli szczegółowej analizie poddano:

- 40 odwołań;
- 4 zażalenia;
- 6 wniosków.

Wszystkie zweryfikowane zagadnienia dotyczące wniosków, jak również zażalenia na postanowienia Powiatowych Lekarzy Weterynarii zostały załatwione bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 35 Kpa.

Stwierdzono natomiast, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań odwoławczych od decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii, tj.:

- odwołanie przekazane w dniu 29 lipca 2011r. zostało rozpatrzone dopiero w dniu 21 września 2011r.
- informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu ponowne rozpatrzenie odwołania od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim została wystosowana do strony w dniu 12 stycznia 2010r., zaś decyzja kończąca postępowanie została wydana w dniu 16 lutego 2010r.

Powyższe działania naruszyły przepis art. 35 § 3 Kpa, który stanowi, iż sprawy w postępowaniu odwoławczym powinny być załatwione w ciągu miesiąca. Ponadto w przedstawionej do kontroli dokumentacji brak było pisemnych informacji wskazujących nowy termin załatwienia spraw, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa.

Jednocześnie w trakcie kontroli pouczone pracowników Inspektoratu o konieczności przestrzegania wyznaczonych przez organ terminów na załatwienie spraw oraz o sposobach obliczania terminów określonych w miesiącach, w myśl art. 57 § 3 Kpa.

Pomimo wniesionych zastrzeżeń, działalność organu w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

4. Prowadzenie działalności kontrolnej

Badaniu poddano sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli zewnętrznych realizowanych przez pracowników Inspektoratu.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumenty dotyczące kontroli:

- realizacji zadań w zakresie ochrony zwierząt,
- organizacji i wykonywania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych kontroli dotyczących: bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz pasz dla zwierząt,
- nadzoru nad higieną pasz oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
- spełnienia przez zakład wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu,
- nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
- nadzoru nad higieną materiału biologicznego, nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoru nad higieną pasz,
- w podmiotach nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

W wyniku kontroli ustalono, że w protokołach kontroli przeprowadzonych w podmiotach nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w dniach od 19 marca 2009r. do dnia 11 maja 2010r. (*Tabela nr 10 poz. 4-8/09, 11/09, 14-15/09, 18/09, 16-/10, 19-21/10*), a także w dniach 8 - 10 września 2009r. (*Tabela nr 10 poz. 10/09, 12/09*) powoływano się na nieobowiązujące przepisy, tj. odpowiednio: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników IW (Dz. U. 2005 Nr 61 poz. 547), które przestało obowiązywać z dniem 7 marca 2009r. oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzonych przez organy IW (Dz. U. Nr 143, poz. 895), które przestało obowiązywać z dniem 10 lipca 2009r.

Analiza akt wykazała, iż w treści protokołów z kontroli przeprowadzonych w zakresie: realizacji zadań dotyczących ochrony zwierząt, a także nadzoru nad higieną pasz

oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, a także spełnienia wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu brak było: daty i numeru wystawienia upoważnienia (*Tabela nr 5 poz. 1-10/09, Tabela nr 7 poz. 1/10, 2/10, 3-7/11*), wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli (*Tabela nr 5 poz. 1-10/09*), miejsca i daty podpisania protokołu (*Tabela nr 7 poz. 1/10, 2/10, 3-7/11*). Powyższe działania stanowiły naruszenie art. 19 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

Ponadto, w przypadku kontroli, których tryb i sposób przeprowadzania reguluje Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.1/2010 z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie postępowania kontrolnego (zwana dalej Instrukcją), stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w programie kontroli:

- brak planowanej daty rozpoczęcia kontroli (*Tabela nr 5 poz. 1/11, 6/11*), co stanowiło naruszenie pkt 1.1.3 Instrukcji;
- brak podpisu osoby sporządzającej dokument (*Tabela nr 5 poz. 1/11*), co było niezgodne z załącznikiem Nr 1 Instrukcji;

- w protokole:

- brak daty objęcia stanowiska przez kierownika podmiotu kontrolowanego wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego (*Tabela nr 5 poz. 1/11, 5/11, Tabela nr 6 poz. 7/10, 1/11, 3/11, Tabela nr 7 poz. 1-2/11, Tabela nr 9 poz. 7-10/10, 1-3/11*), co było niezgodne z załącznikiem Nr 9 Instrukcji;
- brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli (*Tabela nr 5 poz. 1-3/10, 1-7/11, Tabela nr 6 poz. 8 - 10/10, 4/11, Tabela nr 9 poz. 7-10/10*), co stanowiło naruszenie pkt 2.2.3.3. ppkt 3 lit. b Instrukcji;
- brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu (*Tabela nr 5 poz. 3/10, 6-7/11, Tabela nr 9 poz. 7-8/10, 10/10*), co stanowiło naruszenie pkt 2.2.3.4. Instrukcji;

- wystąpienia pokontrolne sporządzone zostały po 20 dniach roboczych (*Tabela nr 5 poz. 2/11, 3/11, Tabela nr 9 poz. 2/11*), co stanowiło naruszenie pkt 3.1.3 Instrukcji;

- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli zostało wysłane na 2 dni robocze przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (*Tabela nr 5 poz. 7/11*), co stanowiło naruszenie pkt 1.4.1 Instrukcji;

Wyniki kontroli wykazały, iż upoważnienia do kontroli ujętych w Tabeli nr 6 poz. 8/10, 3-4/11 nie zostały wydane na cały okres objęty kontrolą.

Jednocześnie w trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż pracownicy Inspektoratu nie sporządzają dla potrzeb Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informacji o wynikach kontroli, do czego zobowiązuje pkt 4.2. Instrukcji. W trakcie kontroli w powyższej sprawie uzyskano stosowne wyjaśnienia.

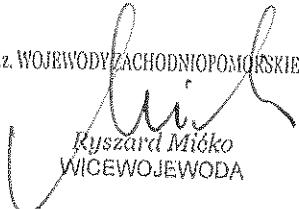
Mając na względzie dokonane ustalenia, wnoszę o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania w przyszłości możliwości wystąpienia wskazanych nieprawidłowości, a w szczególności

zalecam:

- rozpatrywać skargi w terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa;
- zawierać w odpowiedziach o odmownym załatwieniu skarg wszystkie elementy wymienione w treści art. 238 § 1 Kpa;

- stosować przepis § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w przypadku otrzymania skargi dotyczącej kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy;
- załatwiać sprawy w terminach określonych w art. 35 § 3 Kpa. W sytuacji wymagającej przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy zawiadamiać każdorazowo stronę o przyczynach zaistniałej sytuacji, jednocześnie wyznaczając nowy termin, zgodnie z art. 36 Kpa;
- przeprowadzać i dokumentować czynności kontrolne zgodnie z przepisami Instrukcji;
- zamieszczać w protokołach z kontroli wszystkie elementy wskazane w art. 19 d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ryszard Mićko
WICEWOJEWODA

