



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

P-I.1611.4.2013

Rzeszów, 15 października 2013 r.

Pan

Zdzisław Sznajder

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Na podstawie art. 46 ust.1 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej w dniach 2-26 września 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie kontroli sprawdzającej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Rzeszowie, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych - z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego - przez zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW w Rzeszowie (pisma z dnia 16 lipca 2013 r., znak: P-I.1611.4.2013) w następującym składzie:

- 1) Tadeusz Zaręba, kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru, przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Daniel Leś – starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,
- 3) Jadwiga Smalara-Nicpoń – główny specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,
- 4) Jarosław Wiśniowski – starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

5) Piotr Urban – kierownik Oddziału Zarządzania Dokumentacją w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

6) Łukasz Klatka – starszy specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kontrolą objęto sposób wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Podkarpackiego, skierowanym do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 28 czerwca 2012 r., znak: P-I.1611.3.2012. Szczegółowe zagadnienia objęte badaniami kontrolnymi określił „Program kontroli sprawdzającej” (pismo znak: P-I.1611.4.2013), zatwierdzony w dniu 19 lipca 2013 r. - z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego - przez zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW w Rzeszowie. Kontrolą objęto okres od dnia zakończenia kontroli kompleksowej (dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego), tj. 28 czerwca 2012 r. do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej, tj. 2 września 2013 r.; z wyjątkiem spraw kadrowych: od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Sposób wykonania przez Wojewódzki Inspektorat wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 r. należy uznać za prawidłowy i nie budzący zastrzeżeń. Na pozytywną ocenę kontrolowanej działalności wpłynął fakt pełnej realizacji ww. wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz brak krytycznych uwag kontrolerów w zakresie badanej tematyki.

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Wojewódzki Inspektor wydał zarządzenie Nr 9/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny, realizując tym samym nałożony na niego obowiązek wynikający z § 42 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
2. W Wojewódzkim Inspektoracie przestrzegane są postanowienia art. 97 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) dotyczące okresów rozliczeniowych czasu pracy. Zgodnie z ww. przepisem i stosownie do postanowień Regulaminu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, ustalonego zarządzeniem Nr 10/12 Wojewódzkiego Inspektora z dnia 27 lipca 2012 r., w Wojewódzkim Inspektoracie stosowany jest 8-tygodniowy okres rozliczeniowy. Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym

w Wojewódzkim Inspektoracie, którzy świadczyli pracę w godzinach nadliczbowych w okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor udzielił czasu wolnego w tym samym wymiarze. Pracownicy, którzy korzystali z wyjść prywatnych w okresie kontroli, odpracowali czas wyjść w celach prywatnych w tym samym okresie rozliczeniowym, co zostało potwierdzone w prowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie ewidencji czasu pracy. Za czas przepracowany poza normalnymi godzinami pracodawca nie wypłaca natomiast – z uwagi na szczególną regulację tej kwestii w art. 97 ustawy o służbie cywilnej – dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

3. Pracodawca zapewnia realizację prawa pracowników do nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 Kodeksu pracy, wynoszącego co najmniej 11 godzin w każdej dobie pracowniczej, tj. w ciągu 24 kolejnych godzin, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W każdym tygodniu, rozumianym jako kolejne 7 dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, pracownicy korzystali z co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego odpoczynek dobowy.

4. W Wojewódzkim Inspektoracie z dniem 30 lipca 2012 r. został wprowadzony Regulamin pracy, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 10/12 Wojewódzkiego Inspektora z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. § 37 oraz załącznik Nr 8 do ww. Regulaminu zawierają zapisy z zakresu szkolenia bhp, dotyczące także pracodawcy i osób kierujących pracownikami, stosownie do § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

5. W okresie objętym kontrolą w Wojewódzkim Inspektoracie zostało przeszkolonych na szkoleniu okresowym z zakresu bhp 19 osób (w dniach 19 marca, 9 kwietnia, 16 kwietnia 2013 r.). Zaświadczenia zostały wydane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

6. Do zakresu czynności z dnia 1 kwietnia 2009 r. starszej księgowej – p. Moniki Warzochoy został wprowadzony aneks obowiązujący od dnia 1 czerwca 2012 r., określający szczegółowe zadania dla służby bhp, stosownie do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

7. Stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), osoba nadzorująca i obsługująca kocioł grzewczy – wodny opalany gazem ziemnym ma aktualne uprawnienia (do dnia 22 czerwca 2017 r.)
8. Wojewódzki Inspektorat w sposób właściwy realizuje szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w programie których omawiane są zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zapewniając wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację programu szkolenia, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
9. Wojewódzki Inspektor zarządzeniem Nr 8/13 z dnia 19 lipca 2013 r. zmienił nazwę kancelarii tajnej w Wojewódzkim Inspektoracie na Kancelarię Informacji Niejawnych
10. Zgodnie z § 11 ust.1 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), w kontrolowanej jednostce w dniu 19 lipca 2012 r. wydano 36 upoważnień dla osób przetwarzających dane w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) e-Dok. Po tej dacie w Wojewódzkim Inspektoracie wydawano takie upoważnienia nowym pracownikom na bieżąco. W roku 2013 wydano 3 upoważnienia do dostępu do systemu EZD. Na dzień 6 września 2013 r. wszyscy pracownicy kontrolowanej jednostki uprawnieni do pracy w systemie EZD posiadali stosowne upoważnienia.

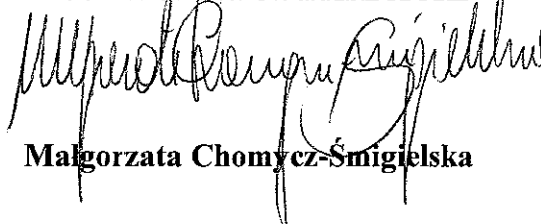
W związku z pozytywną oceną kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru

Marta...

P-I.1611.4.2013

WOJEWODA PODKARPACKI



Małgorzata Chomycz-Smigielska