



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Szanowny Pan
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Nasz znak: WIW.AG.1610.1.2018

Dot. sprawy nr: KOXII.431.23.2018

pismo z dnia: 01.04.2019

Realizując postanowienia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, mając na uwadze treść pisma z dn. 01.04.2019 r., KOXII.431.23.2018, Pani Joanny Stynwak Z-cy Dyrektora Wydziału Kontroli, informuję że podjąłem następujące działania mające na celu wykorzystanie przedstawionych w nim uwag i wniosków.

1. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie odpowiednim uregulowaniem wewnętrznym, unormowania:
 - a) określającego zakres i granice odpowiedzialności materialnej dla wszystkich pracowników posiadających zezwolenia na samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
 - b) dotyczącego organizacji transportu adekwatnie do sposobu działania w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu korzystania z samochodów służbowych przez kierownictwo jednostki i obowiązek przestrzegania zasad w tym zakresie.

Realizując powyższe zalecenia dokonano zmiany zarządzenia o organizacji transportu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach. W nowym zarządzeniu Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 5 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zasad organizacji transportu w WIW, określono zakres i granice odpowiedzialności materialnej dla wszystkich pracowników posiadających zezwolenie na prowadzenie samochodów służbowych będących własnością WIW w Katowicach oraz wskazano wszystkie zasady obowiązujące pracowników WIW w Katowicach dotyczące organizacji transportu. Zasady opisane w ww. zarządzeniu dotyczą wszystkich pracowników WIW w Katowicach z wyłączeniem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach oraz jego Zastępcy. Uregulowania dotyczące Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza

Weterynarii w Katowicach oraz jego Zastępcy zostaną określone przez Wojewodę Śląskiego w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii w osobnej regulacji. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektu dokumentu zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie Wojewody Śląskiego z dnia 10.04.2019 r. (kopia pisma w załączeniu do wiadomości) – zał. 1 .

2. Wprowadzić aktem wewnętrznym wzór karty drogowej, uwzględniający cel wyjazdu samochodu służbowego, jak również przestrzegać zasad wypełniania karty drogowej, w tym obowiązku rzetelnego wskazywania miejsc i godzin wyjazdów związanych z wykonywaniem czynności służbowych przez kierownika jednostki.

Zarządzeniem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 5 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zasad organizacji transportu w WIW (zał. Nr 2) , wprowadzono wzór karty drogowej uwzględniający cel wyjazdu samochodu służbowego, oraz dokonano zapisu o konieczności rzetelnego wpisywania miejsc i godzin wyjazdów użytkowników samochodów. Regulacje dotyczące wypełniania kart drogowych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach oraz jego zastępcy zostaną uregulowane w odrębnym dokumencie, wydanym przez Wojewodę Śląskiego, o którym mowa wyżej.

3. Odnotowywać w kartach drogowych samochodów służbowych, przejechane kilometry odzwierciedlające rzeczywisty stan odbytej trasy, w tym opisywanie korzystania z alternatywnych tras oraz konieczności wyboru dłuższej trasy przejazdu w związku z okolicznościami losowymi.

W zarządzeniu Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 5 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zasad organizacji transportu w WIW wprowadzono obowiązek rzetelnego odnotowywania wszelkich informacji w karcie drogowej, w tym obowiązek zamieszczania informacji o korzystaniu z alternatywnych tras przejazdu oraz o powodach korzystania z alternatywnych tras.

Jednocześnie we wszystkich samochodach będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach zamontowano urządzenia GPS, dzięki którym można ustalić szczegółowy przebieg samochodu.

4. Wykorzystywać samochody służbowe do realizacji zadań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, zgodnie z zatwierdzonymi poleceniami wyjazdów służbowych, w szczególności dokumentować zgodę kierownika jednostki na korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego.

Stosowne zapisy zostały zawarte w zarządzeniu Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 5 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zasad organizacji transportu w WIW oraz w zarządzeniu nr 6/19 z dn. 12.04.2019 r. w sprawie zasad organizacji podróży

służbowych krajowych i zagranicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

5. Odbywanie podróży służbowych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii poza obszar województwa śląskiego na podstawie zatwierdzonych poleceń wyjazdu służbowego.

Regulacje dotyczące czynności wynikających ze stosunku pracy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach oraz jego Zastępcy zgodnie z art.9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o inspekcji weterynaryjnej- Dz.U. 2018 poz. 1557, wykonywane są przez Wojewodę Śląskiego po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, szczegółowe zasady zostaną ustalone w formie pisemnej. Wojewoda Śląski pismem z dnia 10.04.2019 r. wezwał do przedstawienia mu w terminie do 31.05.2019 r. pisemnych propozycji uregulowań. Po przeanalizowaniu ich oraz po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii zasady zostaną zatwierdzone i przekazane do realizacji. Do czasu ogłoszenia nowych zasad, wyjazdy służbowe Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz jego zastępcy poza teren województwa śląskiego odbywają się na podstawie zatwierdzonych przez Wojewodę poleceń wyjazdu służbowego.

6. Dokonywać wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Polecono, żeby wszelkie wydatki dokonywać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zarówno w zarządzeniu o organizacji transportu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach, jak również w zarządzeniu o realizacji podróży służbowych przez pracowników WIW.

7. Rzetelnie rozliczać koszty podróży, tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Polecono pracownikom rzetelnie rozliczać koszty podróży służbowych, delegowano pracowników na szkolenia zewnętrzne z zakresu odbywania podróży służbowych, oraz rozliczaniu ich kosztów. Zmieniono obieg dokumentacji związanej z odbywaniem podróży służbowych, w sposób który pozwala na weryfikowanie poszczególnych dowodów związanych z odbywaniem podróży służbowych. Nowy obieg dokumentów pozwala na kontrolowanie całego przebiegu podróży służbowej, jak również na weryfikowanie zgodności zapisów na poszczególnych dokumentach, np. wniosek o szkolenie, polecenie wyjazdu służbowego (wraz z określeniem środka transportu), rozliczenie delegacji, itp. Dokumenty trafiają do jednej osoby w dziale ds. pracowniczych, która mając komplet

dokumentów źródłowych jest w stanie właściwie je ocenić i ewentualnie wzywać do złożenia wyjaśnień.

8. Rzetelnie odnotowywać w rejestrze delegacji służbowych informacje dotyczące anulowania podróży służbowej wskazując przyczynę anulowania oraz opatrzyć adnotacją „*anulowano*” polecenie wyjazdu służbowego.

Wydano polecenie aby rzetelnie dokonywać w rejestrze delegacji służbowych zapisów, w tym opatrzyć adnotacją anulowano te polecenia wyjazdu służbowego, które nie doszły do skutku- zarządzenie nr 6/19 z dn. 12.04.2019 r. – zał. Nr 3 .

9. Rzetelnie prowadzić dokumentację, tj. w sposób umożliwiający powiązanie dowodów księgowych z delegacjami oraz wpisami w kartach drogowych samochodów służbowych.

Wprowadzenie nowego obiegu dokumentów związanych z wykonywaniem podróży służbowych, opisanego w pkt. 7 wyjaśnień, pozwalają na prowadzenie dokumentacji pozwalającej na powiązanie dokumentów księgowych z delegacjami, kartami drogowymi i innymi dokumentami związanymi z odbywaniem podróży służbowych.

10. Prowadzić rejestr nieobecności kierownika jednostki i rzetelnie odnotowywać w nim dane, w szczególności związku z delegacjami oraz urlopami wypoczynkowymi.

Rejestr nieobecności Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach prowadzony jest przez dział ds. pracowniczych w formie elektronicznej w postaci zapisów w programie kadrowym. Polecono zwrócić uwagę na bardziej rzetelne dokonywanie zapisów w systemie komputerowym.

11. Wzmocnić nadzór nad pracownikami Inspektoratu w zakresie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy, w szczególności obowiązku rejestrowania faktu opuszczenia miejsca pracy przez pracownika w godzinach pracy w związku z wyjazdem samochodem służbowym.

Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych oraz Dział ds. pracowniczych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach do ścisłego egzekwowania przestrzegania obowiązującego w Inspektoracie Regulaminu Pracy, obowiązku rejestrowania w systemie elektronicznym faktu opuszczenia miejsca pracy przez pracownika w godzinach pracy w szczególności w związku z wyjazdem samochodem służbowym.

12. Wzmocnić nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania aktów wewnętrznych regulujących odbywanie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicy w zakresie:

- a. wystawiania dokumentu polecenia wyjazdu służbowego w przypadku odbywania podróży służbowych przez kierownika jednostki poza obszar województwa śląskiego na druku zgodnym z obowiązującym w jednostce;
- b. wskazywania w poleceniach wyjazdu służbowego marki samochodu służbowego w celu odbycia podróży,
- c. uzasadniania w poleceniach wyjazdu służbowego rozpoczęcia i zakończenia podróży przez pracownika z innego miejsca niż Katowice;
- d. rzetelnego potwierdzanie pobytu w miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego;
- e. wykazywania we wnioskach o wyjazd służbowy samochodem niebędącym własnością jednostki marki, numeru rejestracyjnego, oraz pojemności silnika samochodu prywatnego, którym ma odbyć się wyjazd.

Regulacje dotyczące czynności wynikających ze stosunku pracy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach oraz jego Zastępcy zgodnie z art.9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o inspekcji weterynaryjnej Dz.U. z 2018, poz. 1557, wykonywane są przez Wojewodę Śląskiego po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, szczegółowe zasady zostaną ustalone w formie pisemnej. Wojewoda Śląski pismem z dnia 10.04.2019 r. wezwał do przedstawienia mu w terminie do 31.05.2019 r. pisemnych propozycji uregulowań. Po przeanalizowaniu ich oraz po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii zasady zostaną zatwierdzone i przekazane do realizacji. W stosunku do pozostałych pracowników Inspektoratu, w zakresie o którym mowa w zaleceniu wzmocnienie nadzoru zapewnia zapisy nowych zarządzeń nr 05/19 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie organizacji transportu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach oraz Nr 06/19 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie podróży służbowych realizowanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, a także bieżąca wewnętrzna kontrola i nadzór, do wykonywanie której zobowiązano pracowników merytorycznych komórek i stanowisk.

W załączeniu przesyłam uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:

- pismo Wojewody Śląskiego z dnia 10.04.2019 r.- zał. Nr 1
- zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 5/19 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie organizacji transportu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach – zał. Nr 2
- zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 6//19 z dnia 12.04.2019r. w sprawie podróży służbowych realizowanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach – zał. Nr 3
- projekt Regulaminu pracy uwzględniający zalecenia pokontrolne. Przyjęcie przygotowanego projektu Regulaminu pracy uwzględniającego zalecenia pokontrolne i jego wdrożenie uległo opóźnieniu z uwagi na zamiar łącznego uwzględnienia nowych

przepisów wynikających z ustawy z dn. 21.02.2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,)a który zostanie wdrożony w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach w trybie określonym w kodeksie pracy po jego powtórny zweryfikowaniu- zał. Nr 4 .



Inspektorat Weterynarii ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

tel.:(32) 428-86-01,fax: (32) 428-86-27,e-mail: sekretariat@katowice.wiw.gov.pl,

www. katowice.wiw.gov.pl