



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO-4101-14-12/2012
P/12/137

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu
ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań
Tel. + 48 61 655 62 00, Fax + 48 61 655 62 01
lpo@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontrolerzy	1. Arkadiusz Kłonowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83443 z dnia 18 października 2012 r. 2. Klaudia Dziamska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83442 z dnia 18 października 2012 r. [Dowód: akta kontroli, str. 1-4]
Jednostka kontrolowana	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, (dalej: „Oddział NFZ”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Karol Chojnacki: Dyrektor Oddziału NFZ [Dowód: akta kontroli, str. 10]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ¹ działalność Oddziału NFZ w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ² (dalej: „ustawa antynikotynowa”).
Uzasadnienie oceny ogólnej	W Oddziale NFZ przestrzegano przepisów ustawy antynikotynowej w zakresie zakazu palenia wyrobów tytoniowych (art. 5 ust. 1 pkt 4). Umieszczona przy wejściu do budynku informacja o zakazie palenia była wprawdzie słabo widoczna, nie skutkowało to jednak nieprzestrzeganiem, obowiązującego w pomieszczeniach Oddziału NFZ, zakazu palenia.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ocena przestrzegania zakazu palenia w obiektach i środkach transportu.

1.1. Oznakowanie obiektów i środków transportu

Opis stanu faktycznego	W toku oględzin pomieszczeń jednego z dwóch użytkowanych przez Oddział NFZ budynków stwierdzono, że słowne i graficzne oznaczenie informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, umieszczono na tylnej ścianie portierni, znajdującej się
------------------------	---

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

2 Dz.U. z 1996 r. nr 10 poz. 55 ze zmianami

przy jedynym czynnym wejściu do budynku. Oględziny przeprowadzono w dniu 19 października 2012 r., w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 158, w obecności upoważnionego pracownika Oddziału NFZ.

[Dowód: akta kontroli, str. 11-40, 52-60]

*Uwagi dotyczące
badanej działalności*

Informacja o zakazie palenia wyrobów tytoniowych umieszczona na ścianie portierni była słabo widoczna dla osób wchodzących do budynku. Informacja ta, w myśl postanowień art. 5 ust. 1a ustawy antynikotynowej, powinna być umieszczona w widocznym miejscu.

Podczas ponownych oględzin przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2012 r. stwierdzono, że informacje o zakazie palenia wyrobów tytoniowych umieszczono w widocznych dla wchodzących do pomieszczeń Oddziału NFZ miejscach.

[Dowód: akta kontroli, str. 61-67]

1.2. Spełnianie wymogów ustawowych przez palarnie wyznaczone na terenie obiektów jednostki

*Opis stanu
faktycznego*

W pomieszczeniach Oddziału NFZ nie wyznaczono palarni. Wyznaczenie palarni, w myśl art. 5a ust. 3 ustawy antynikotynowej, jest fakultatywne.

[Dowód: akta kontroli, str. 55]

1.3. Przestrzeganie zakazu palenia na terenie jednostki.

*Opis stanu
faktycznego*

W pomieszczeniach Oddziału NFZ przestrzegano zakazu palenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antynikotynowej. Powyższe stwierdzono w dniu 19 października 2012 r., w obecności upoważnionego pracownika Oddziału NFZ, w toku oględzin 28, spośród 118 pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu (11 pokoi biurowych, 9 pomieszczeń sanitarnych, 4 pomieszczeń składnic akt, archiwów i magazynów, 2 pomieszczeń gospodarczych i 2 pokoi obsługi informatycznej).

[Dowód: akta kontroli, str. 41-51, 53, 55]

1.4. Obowiązki wynikające z ustawy antynikotynowej w świetle regulaminów obowiązujących w jednostce

*Opis stanu
faktycznego*

Obowiązujące w Oddziale NFZ, w latach 2010-2012 (do 25 października), układ zbiorowy pracy oraz regulamin organizacyjny, nie zawierały postanowień dotyczących realizacji obowiązków i zakazów wynikających z ustawy antynikotynowej oraz trybu postępowania w przypadku naruszenia jej przepisów. Kwestii tych nie regulowały również inne wewnętrzne dokumenty - obowiązujące przepisy nie nakładają takiego ustawowego wymogu.

[Dowód: akta kontroli, str. 70-80, 106].

Dyrektor Oddziału NFZ wyjaśnił, iż brak jest w tym zakresie regulacji wewnętrznych, ponieważ przepisy ustawy antynikotynowej są wprost stosowane na terenie Oddziału NFZ. Podał także, iż pracownicy byli informowani o obowiązkach wynikających z ustawy antynikotynowej na spotkaniu zorganizowanym przed wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę antynikotynową z dniem 15 listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 107]

1.5. Skargi i wnioski dotyczące realizacji przepisów ustawy antynikotynowej

Opis stanu faktycznego

W prowadzonym w latach 2010-2012 (do 23 października) rejestrze skarg i wniosków nie zaewidencjonowano skargi lub wniosku dotyczących realizacji przez Oddział NFZ przepisów ustawy antynikotynowej lub kwestii z nią związanych.

[Dowód: akta kontroli, str. 81-98, 106]

1.6. Problemy w realizacji ustawy antynikotynowej

Opis stanu faktycznego

Według Dyrektora Oddziału NFZ, realizacja przepisów ustawy antynikotynowej nie powoduje żadnych problemów.

[Dowód: akta kontroli, str. 68, 69]

1.7. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (do 24 października), Oddział NFZ nie był kontrolowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej przez inne organy kontroli, inspekcji i rewizji.

[Dowód: akta kontroli, str. 99-106]

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

Poznań, dnia 20 listopada 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontrolerzy:

Arkadiusz Kłonowski
starszy inspektor k.p.

.....

Klaudia Dziamska
inspektor k.p.

.....