



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu

LPO-4101-14-05/2012
P/12/137

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu
ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań
T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01
lpoc@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. Maciej Sterczala, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83409 z dnia 18 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Zuzanna Kaźmierczak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83410 z dnia 18 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4)
Jednostka kontrolowana	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, u. Wilczak 51, 61-623 Poznań (dalej „WZDW”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marek Kmiecik, Dyrektor. (dowód: akta kontroli str. 5-9)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości¹ działalność WZDW w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych² (dalej „ustawa antynikotynowa”).

Uzasadnienie oceny ogólnej

W pomieszczeniach budynku WZDW przestrzegano zakazu palenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antynikotynowej, a urządzona w nim palarnia spełniała warunki określone w art. 2 pkt 9 tej ustawy.

W budynku WZDW nie umieszczono słownego i graficznego oznaczenia informującego o zakazie palenia, co było niezgodne z postanowieniami art. 5 ust. 1a ustawy antynikotynowej.

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 zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przestrzeganie zakazu palenia w obiektach

1.1. Oznakowanie obiektów

Opis stanu
faktycznego

W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 września 2012 r. oględzin 48 spośród 68 pomieszczeń czterokondygnacyjnego budynku WZDW (przyziemie, parter, I piętro, II piętro), tj.: pomieszczeń biurowych, toalet, aneksów kuchennych, sali konferencyjnej, palarni, serwerowni, archiwum, rozdzielni energetycznej, kotłowni, zaplecza z dokumentacją poszczególnych wydziałów, magazynu, pomieszczenia Stanowiska ds. Obronnych oraz terenu przed wejściem do budynku, stwierdzono, że nie zostało w nich zamieszczone graficzne i słowne oznaczenie informujące o zakazie palenia.

(dowód: akta kontroli, str. 21-27)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Niezamieszczenie w widocznym miejscu oznaczenia graficznego i słownego informującego o zakazie palenia w miejscach, w których zakaz ten obowiązuje na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy antynikotynowej, było niezgodne z postanowieniami art. 5 ust. 1a tej ustawy. Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Dyrektor WZDW.

(dowód: akta kontroli, str. 13-14, 17-20)

O stwierdzonej nieprawidłowości poinformowano Dyrektora WZDW.

(dowód: akta kontroli, str. 28)

W piśmie z dnia 24 września 2012 r. Dyrektor WZDW podał, że przyczyną nieumieszczenia oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia w budynku WZDW było niedopatrzenie oraz brak wnikliwości przy wprowadzeniu w życie przepisu art. 5 ust. 1 a ustawy antynikotynowej. Zaznaczył, że w budynku WZDW przestrzegano zakazu palenia, mimo braku ww. oznaczeń, a palenie dopuszczone było w palarni oznakowanej i urządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyrektor poinformował, że w trakcie kontroli NIK, uzupełniono oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia.

(dowód: akta kontroli, str. 33-36)

W wyniku powtórnych oględzin budynku WZDW przeprowadzonych w dniu 1 października 2012 r. stwierdzono, że przy jedynym do niego wejściu, zostało zamieszczone, w widocznym miejscu, graficzne oraz słowne oznaczenie informujące o zakazie palenia w całym obiekcie.

(dowód: akta kontroli, str. 40-41)

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

Opis stanu
faktycznego

W wyniku oględzin budynku WZDW przeprowadzonych w dniu 18 września 2012 r. stwierdzono, że w wyodrębnionym, oznaczonym pomieszczeniu (pokój nr 201 na II piętrze) urządzona została palarnia, wyposażona w wywiewną wentylację mechaniczną. Palarnia spełniała warunki określone w art. 2 pkt 9 ustawy antynikotynowej.

(dowód: akta kontroli, str. 21-27)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.3. Przestrzeganie zakazu palenia na terenie jednostki

Opis stanu
faktycznego

W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 września 2012 r., oględzin 48 spośród 68 pomieszczeń czterokondygnacyjnego budynku WZDW, stwierdzono przestrzeganie na jego terenie zakazu palenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antynikotynowej.

(dowód: akta kontroli, str. 21-27)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą (2010–2012, do zakończenia czynności kontrolnych), w WZDW obowiązywał zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc i pomieszczeń specjalnie w tym celu wydzielonych, wprowadzony na podstawie § 32 Regulaminu pracy. W regulaminie tym nie określono sposobu postępowania w przypadku naruszenia przez pracowników WZDW obowiązków i zakazów wynikających z przepisów ustawy antynikotynowej. Poza zapisem określonym w Regulaminie pracy, w okresie 2010-2012 (do dnia 24 września), w WZDW nie obowiązywały inne wewnętrzne regulacje w zakresie obowiązków i zakazów wynikających z ustawy antynikotynowej.

(dowód: akta kontroli, str. 29-32, 33-36, 37)

Dyrektor WZDW podał, że z uwagi na możliwość jednoznacznego stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących zakazu palenia, nie uznaje za konieczne tworzenie procedur wewnętrznych dotyczących sposobu postępowania w ww. zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 33-36)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.5. Skargi i wnioski dotyczące realizacji przepisów ustawy antynikotynowej

Opis stanu
faktycznego

W prowadzonym w WZDW rejestrze skarg i wniosków, w latach 2010-2012 (do dnia 19 września), nie zaewidencjonowano skarg i wniosków dotyczących przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej.

(dowód: akta kontroli, str. 38)

1.6. Problemy w realizacji ustawy antynikotynowej

Opis stanu
faktycznego

Dyrektor WZDW podał, że realizacja przepisów ustawy antynikotynowej nie stwarza żadnych problemów i nie wymaga wprowadzania rozwiązań, aby ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych była skuteczniejsza.

(dowód: akta kontroli, str. 33-36)

1.7. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej

Opis stanu
faktycznego

W latach 2010-2012 (do dnia 19 września), WZDW nie był kontrolowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej przez inne organy kontroli, rewizji i inspekcji.

(dowód: akta kontroli, str. 39)

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 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler
Zuzanna Kaźmierczak
inspektor k. p.

.....
podpis

.....
podpis

Kontroler
Maciej Sterczała
gł. specjalista k. p.

.....
podpis