

Z A T W I E R D Z A M I N O S I A K I F I C I J

*Wojciech Szudat*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 2 marca 2017 r.

**PROTOKÓŁ**

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Strzelinie  
przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2017 roku.

Adres: 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46, powiat strzeliński.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim na 2017 rok oraz zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez kierownika podmiotu leczniczego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Strzelinie, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.11.2017, BZ-ZKSO.0030.12.2017 i BZ-ZKSO.0030.13.2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Urszula Wapińska – Starszy Specjalista (przewodnicząca zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista
- Andrzej Matwiejszyn – Specjalista

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 9 lutego 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Sprawy organizacyjne, w tym: dokonanie podziału zadań obronnych w statucie, regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, w zakresach czynności pracowników oraz dopuszczenie do informacji niejawnych.
2. Stały dyżur Prezesa SCM Sp. z o.o., w tym: wydanie zarządzenia, opracowanie dokumentacji w zakresie uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń z osobami funkcyjnymi.
3. Plan przygotowań podmiotu leczniczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741).

Funkcję kierownika podmiotu leczniczego od października 2016 roku sprawuje Prezes Zarządu Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie pani Magdalena Puziewicz-Karpiak. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, w trakcie kontroli Zarząd SCM reprezentował Dyrektor ds. Finansowych Szpitala pan Jakub Odrowąż-Wilkoński.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 65 w dniu 9 lutego 2017 roku.

Podczas czynności kontrolnych informacji udzielał i dokumenty udostępniał pan Antoni Żymła - realizujący w Szpitalu zadania obronne oraz przedstawiciel Starosty Strzelińskiego pan Bogusław Polanin.

[Dowód: akta kontroli str. 9-11, 29]

**W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:**

1. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych posiadał Regulamin organizacyjny SCM Sp. z o.o., zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/02/2016 Prezesa Zarządu SCM z dnia 29.02.2016 r. W przedmiotowym dokumencie stwierdzono brak zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych. Wg informacji przekazanej przez Dyrektora, obecnie trwają prace nad nowym regulaminem organizacyjnym SCM Sp. z o.o. w Strzelinie.
2. Szpital zatrudnia pracownika ds. obronnych, którego bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Szpitala - Prezes Zarządu Spółki. Z pracownikiem zawarto umowę na czas jednego roku, która została podpisana w dniu 28 grudnia 2016 roku.
3. Prezes Zarządu - Dyrektor Szpitala nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych. Pracownik ds. obronnych posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.
4. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) w 2013 roku w Szpitalu został opracowany „Plan przygotowań SCM Sp. z o.o. w Strzelinie na potrzeby obronne państwa” - sygn. SCM.NR.5.365/2013. Plan został uzgodniony z jednostkami samorządu terytorialnego, podpisany przez Prezesa Zarządu SCM Sp. z o.o. oraz zatwierdzony przez Starostę Strzelińskiego.
5. Zaplecze logistyczno-kadrowe SCM Sp. z o.o. w Strzelinie umożliwia poszerzenie bazy łóżkowej o 100 % . Szpital nie wydziela bazy łóżkowej dla służb mundurowych. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Strzelinie będą rozwinięte przy wykorzystaniu zestawów medycznych rezerw strategicznych. Dyrekcja Szpitala nie wystąpiła do właściwego organu administracji samorządowej o przeznaczenie rzeczy ruchomych (pojazdów), w celu odbioru zestawów medycznych rezerw strategicznych z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach.
6. W SCM Sp. z o.o. w Strzelinie, zarządzeniem nr 28/2008 Prezesa Zarządu - Dyrektora NZOZ SCM Sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2008 r. został zorganizowany stały dyżur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Do stałego dyżuru powołano siedem osób. Wyznaczono kierownika stałego dyżuru, starszych dyżurnych i dyżurnych. Opracowano wymaganą dokumentację Obsada etatowa stałego dyżuru szkolona jest dwa razy w roku.

[Dowód: akta kontroli str. 25-27, 28, 30-46]

## WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona w Strzeleńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Strzelinie kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych. Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny umożliwia pełną realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej. Uzupełnienia wymagają sprawy związane z podziałem zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym SCM Sp. z o.o. i w zakresie czynności inspektora ds. obronnych oraz nałożeniem świadczeń na rzecz obrony.

**Na podstawie ustaleń kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia kontrolowanych zadań, należy:**

1. W regulaminie organizacyjnym Strzeleńskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie oraz w zakresie obowiązków inspektora ds. obronnych umieścić zapis dotyczący wykonywania zadań obronnych.
2. Zwrócić się do właściwego organu samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o wydanie decyzji administracyjnej o przeznaczenie rzeczy ruchomych (pojazdów) na rzecz obrony, celem zabezpieczenia środków transportu do odbioru i przewozu zestawów medycznych rezerw strategicznych przechowywanych w Składnicy ARM w Lisowicach.


Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzającego kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Dyrektora ds. Finansowych pana Jakuba Odrowąż-Wilkońskiego, Inspektora ds. obronnych pana Antoniego Żymły oraz przedstawiciela Starosty Strzeleńskiego pana Bogusława Polanina.

Dyrektor został poinformowany o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) kierownik jednostki organizacyjnej może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie **14 dni** od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

## P o d p i s y

**Kierownika  
kontrolowanej jednostki organizacyjnej**

PREZES ZARZĄDU  
Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.  
  
Magdalena Puziewicz-Karpiak

**STRZELIŃSKIE CENTRUM  
MEDYCZNE Sp. z o.o.**  
ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin  
Regon 020608708 NIP 914-15-35-587  
tel./fax 071 392 12 01, 071 392 03 69

Strzelin, dnia .....21.03.2017r.....

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Starszy Specjalista

  
Urszula Wapińska

Starszy Specjalista

  
Maria Jastrzębowska

Specjalista

  
Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 2 marca 2017 r.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę otrzymują:

1. Prezes Zarządu SCM Sp. z o.o. w Strzelinie.
2. Starosta Powiatu Strzelińskiego.
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.