

ZATWIERDZAM

Grzegorz Siniak  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Wrocław, dnia 29 maja 2017 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie  
przeprowadzonej w dniu 29 marca 2017 roku.

Adres: 55-140 Żmigród, ul. Willowa 4, powiat trzebnicki.

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 Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.21.2017, BZ-ZKSO.0030.22.2017 i BZ-ZKSO.0030.23.2017 z dnia 10 marca 2017 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Przewodniczący zespołu  
Urszula Wapińska – Starszy Specjalista
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista
- Andrzej Matwiejszyn – Specjalista

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 29 marca 2017 roku.

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

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Sprawy organizacyjne, w tym: dokonanie podziału zadań obronnych w statucie, regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, w zakresach czynności pracowników oraz dopuszczenie do informacji niejawnych.
- Stały dyżur Dyrektora szpitala, w tym: wydanie zarządzenia, opracowanie dokumentacji w zakresie uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń z osobami funkcyjnymi.

- 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 jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego od lutego 2015 roku sprawuje p.o. Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie pan Dominik Budziak.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 w dniu 29 marca 2017 roku.

Podczas czynności kontrolnych informacji udzielała i dokumenty udostępniała pani Dorota Wysocka – zatrudniona na stanowisku ds. kadrowych, realizująca w Szpitalu zadania obronne.

[Dowód: akta kontroli str. 3-17, 18-19]

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

1. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych posiadał Regulamin organizacyjny Szpitala, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 37/2012 Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie z dnia 28.12.2012 r. W przedmiotowym dokumencie stwierdzono brak zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych.
2. Szpital zatrudnia pracownika ds. kadrowych, realizującego zadania obronne, którego bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Szpitala. Z pracownikiem zawarto umowę na czas nieokreślony, która została podpisana w dniu 13 listopada 2006 roku.
3. Dyrektor Szpitala oraz pracownik realizujący zadania obronne posiadają upoważnienia 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 2017 roku w Szpitalu został opracowany „Plan przygotowań Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie na potrzeby obronne państwa”. Plan został podpisany przez Dyrektora Szpitala oraz zatwierdzony przez Starostę Trzebnickiego.
5. Zaplecze logistyczno-kadrowe Szpitala w Żmigrodzie umożliwia poszerzenie bazy łóżkowej. Szpital nie wydziela bazy łóżkowej dla służb mundurowych. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Żmigrodzie 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 Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie, zarządzeniem nr 35/2015 Dyrektora Szpitala z dnia 30 grudnia 2015 r. został zorganizowany stały dyżur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Opracowano wymaganą dokumentację Obsada etatowa stałego dyżuru nie była szkolona .

[Dowód: akta kontroli str. 20-27, 28-29, 31-35]

## WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.

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 Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie 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 Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie i w zakresie czynności pracownika realizującego zadania obronne w szpitalu oraz nałożeniem świadczeń na rzecz obrony.

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

1. W regulaminie organizacyjnym Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadrowych dokonać podziału zadań obronnych i umieścić zapis dotyczący wykonywania zadań obronnych.
2. Po przeanalizowaniu możliwości logistycznych i lokalowych, uwzględnić w opracowanym „Planie” poszerzenie bazy łóżkowej o brakującą ilość łóżek.
3. Zwrócić się do właściwego terytorialnie organu samorządowego o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych, w celu zapewnienia środków transportu do odbioru i przewozu zestawów medycznych rezerw strategicznych przechowywanych w Składnicy ARM w Lisowicach.
4. Prowadzić szkolenia z obsadą etatową stałego dyżuru.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. nr 16, poz. 151 z późn. 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 pana Dominika Budziaka – Kierownika jednostki kontrolowanej oraz pracownika ds. kadrowych, realizującego zadania obronne w Szpitalu, pani Doroty Wysockiej.

Dyrektor Szpitala 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. Nr 16, poz. 151 z późn. 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**

p.o. DYREKTOR  
*[Signature]*  
Dominik Budziak

SP ZOZ SZPITAL REHABILITACYJNY  
I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
W ŻMIGRODZIE  
55-140 Żmigród, ul. Willowa 4  
NIP 915-15-18-314 Regon 930126280

Żmigród, dnia 16.05.2017 r.....

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Starszy Specjalista

*[Signature]*  
**Urszula Wapińska**

Starszy Specjalista

*[Signature]*  
**Maria Jastrzębowska**

Specjalista

*[Signature]*  
**Andrzej Matwiejszyn**

Wrocław, dnia 8 maja 2017 r.

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

1. Dyrektor Szpitala w Żmigrodzie.
2. Starosta Powiatu Trzebnickiego
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
*[Signature]*  
Aldona Cierniak

*[Signature]*  
RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Magdalena Wer