

Z A T W I E R D Z A M I E N I E
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 20 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Szpitalu Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi
przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2017 roku.

Adres: 59-500 Złotoryja, ul. Hoża 11, powiat złotoryjski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim na 2017 rok oraz zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez kierownika podmiotu leczniczego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o. o., zwanym dalej „Szpitalem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer: BZ-RM.0030.71.2017, BZ-RM.0030.72.2017 i BZ-RM.0030.73.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

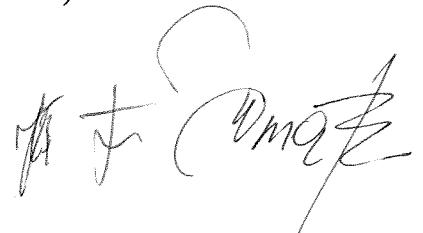
- Jacek Jabłoński – Starszy Specjalista (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista
- Andrzej Matwiejszyn – Specjalista

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 29 listopada 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 i regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, w zakresach czynności pracowników oraz dopuszczenie do informacji niejawnych.
2. Stały dyżur Dyrektora Szpitala, 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 29 listopada 2016 roku sprawuje pani Renata Mikołajczyk – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Andrzeja Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotorzy. Do czasu przekazania, w wyniku umowy dzierżawy, zorganizowanego zespołu składników majątkowych, pełniącym obowiązki Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotorzy była pani Agnieszka Gralak-Słonina.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 15 w dniu 29 listopada 2017 roku.

Podczas czynności kontrolnych informacji udzielał i dokumenty udostępniał pan Edward Janiec – zatrudniony na 1/4 etatu na stanowisku Inspektora do spraw przeciwpożarowych i obrony cywilnej, realizujący w Szpitalu zadania obronne i obrony cywilnej od stycznia 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 1-5, 9-11, 18-19,]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

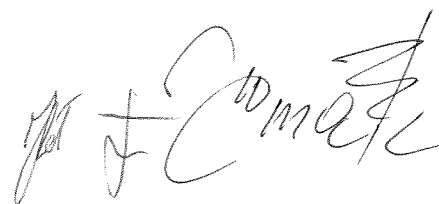
Wojewoda Dolnośląski pismem nr BZ-ZKSO-Z-88/2014 z dnia 28 maja 2014 roku zwrócił się do Starosty Złotoryjskiego z prośbą o opracowanie przez podmioty lecznicze, dla których organem założycielskim jest Starosta, „Planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”. W załączniku do ww. pisma podano ilość łóżek szpitalnych wydzielanych na potrzeby obronne państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym na potrzeby służb mundurowych przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Złotorzy oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Złotorzy. Przedmiotowe pismo zostało przesłane do ww. podmiotów leczniczych. W „Planie przygotowań podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa”, który został opracowany w lipcu 2017 roku wskazano, że podmiotem leczniczym sprawującym nadzór nad tworzeniem Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie powiatu złotoryjskiego jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotorzy. Powiat Złotoryjski oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotorzy, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i zapobieżenia likwidacji Szpitala, przekazał zorganizowany zespół składników majątkowych w wieloletnią dzierżawę. Na podstawie zawartej w dniu 29 grudnia 2015 roku umowy dzierżawy, Dzierżawcą Szpitala w Złotorzy zostało Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Łodzi. Aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2016 roku do umowy dzierżawy z dnia 29 grudnia 2015 roku, w komparycji wyżej opisanej umowy dzierżawy dotychczasowe określenie Firmy Dzierżawcy: „Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi, ul. Karolewska 1 zastąpiono zapisem: „Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.” z siedzibą w Złotorzy, ul. Hoża 11. Zmienił się status prawny podmiotu leczniczego. Zakład Opieki Zdrowotnej (KRS: 0000019042) został przekształcony w Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Złotorzy (KRS: 0000543243). Zespół Kontrolny ustalił, że w § 7 pkt 5) Umowy dzierżawy z dnia 29 grudnia 2015 roku określono, że Dzierżawca jest zobowiązany: „do realizacji, o ile takowe przypadki wystąpią, pełnionych przez ZOZ w Złotorzy zadań wynikających z zakresu:

- a) wojewódzkich planów związanych z ratownictwem medycznym,
- b) obrony cywilnej,
- c) przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa,
- d) działań na wypadek wystąpienia epidemii,
- e) innych zadań obejmujących te zagadnienia - w zakresie uzgodnionym z Wydierżawiającym”.

Obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa przez podmioty lecznicze na terenie województwa dolnośląskiego wynika z przepisów 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) oraz zarządzenia nr 134/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie planowania i realizacji w województwie dolnośląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ww. zarządzenie, wraz z załącznikami, Starosta Złotoryjski, pismem numer ZK.5562.2.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, przesłał do Dyrektora Szpitala. W piśmie poproszono Dyrektora Szpitala o przekazanie do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotoryi wymaganych „Planów...” - w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

Zespół Kontrolny dokonał przeglądu dokumentacji organizacyjno-planistycznej prowadzonej w Szpitalu, stwierdzając:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiadał Regulamin Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, wprowadzony zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ze zmianami. W § 11 ust. 1 w pkt 12) ww. regulaminu określono, że do zadań Zespołu należy realizowanie zadań związanych z potrzebami obronnymi państwa. W § 14 ust. 1 pkt 1.10. wskazano, że stanowisko Inspektora do spraw przeciwpożarowych i obrony cywilnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Według informacji, udzielonej Zespołowi Kontrolnemu przez Dyrektora Szpitala panią Renatę Mikołajczyk, regulamin organizacyjny Szpitala zostanie zmieniony.
2. Zatrudniony na 1/4 etatu, na stanowisku inspektora do spraw przeciwpożarowych i obrony cywilnej pracownik, realizuje również zadania obronne. Pracownik posiada dwa zakresy obowiązków. Pierwszy zakres obowiązków został podpisany przez inspektora w dniu 26 października 2004 roku i dotyczy realizacji zadań obrony cywilnej. Drugi zakres obowiązków został podpisany przez pracownika w dniu 4 listopada 2015 roku i dotyczy zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nieprawidłowo określone zadania obronne (pkt. 1-3) zostały wyszczególnione w zakresie czynności z 2004 roku. W ocenie Zespołu Kontrolnego, zatrudnienie inspektora tylko na 1/4 etatu, nie gwarantuje właściwej realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wskazane jest opracowanie jednego zakresu obowiązków służbowych pracownika, uwzględniającego wszystkie zadania jakie powinny być realizowane na tym stanowisku pracy. Inspektor nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych. W dniu przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym nie występowały informacje o charakterze niejawnym. Niemniej jednak brak upoważnień do dostępu do informacji niejawnych personelu Szpitala zaangażowanego w realizację zadań obronnych (zwłaszcza zabezpieczających rozwinięcie łóżkowej bazy szpitalnej dla potrzeb służb mundurowych), pozbawia placówkę możliwości właściwego realizowania nałożonych zadań obronnych.



3. 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) we wrześniu 2017 roku w Szpitalu został opracowany „Plan przygotowań Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotorzy na potrzeby obronne państwa”. Plan zatwierdził Dyrektor Szpitala. Zespół Kontrolny stwierdził, że ww. plan nie został wykonany zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. Plan nie został uzgodniony z właściwym organem. Instrukcja, o której mowa wyżej, została przesłana Dyrektorowi Szpitala przez Starostę Złotoryjskiego pismem, znak: ZK.5562.2.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.
4. Szpital nie otrzymał wypisu z Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) szczebla nadrzędnego i nie został zobowiązany do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), co wpływa na brak możliwości sprawnego ich uruchomienia oraz realizacji w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. Tym samym nie zorganizowano w podmiocie leczniczym stałego dyżuru Dyrektora Szpitala.
5. Dostawa energii elektrycznej do Szpitala odbywa się w ramach usług sieciowych. Rezerwowym źródłem zasilania Szpitala w energię elektryczną jest agregat prądowórczy. Ogrzewanie i dostawę wody zapewnia sieć miejska. Alternatywę stanowi własne ujęcie wody. Potrzeby logistyczne Szpitala w zakresie żywienia oraz prania realizowane są w oparciu o firmy zewnętrzne. Szpital nie posiada własnych środków transportowych.

[Dowód: akta kontroli str. 18-65]

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 Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotorzy kontrola wykazała, że przy obecnym stanie prawnym i organizacyjnym (planistycznym), wykorzystanie Szpitala na potrzeby obronne państwa jest możliwe w ograniczonym zakresie. W pierwszej kolejności należy wskazać na fakt, że na Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotorzy nie nałożono decyzją administracyjną obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa, aby spełnić wymogi zarówno pod względem procesowym jak i materialnym. Powyższe powinno być poprzedzone szczegółową analizą potrzeb i możliwości organów samorządu terytorialnego z terenu powiatu złotoryjskiego i Szpitala.



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

1. Nawiązać stałą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Złotorzy w zakresie wykorzystania podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa.
2. We współdziałaniu z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotorzy dokonać szczegółowej analizy i oceny możliwości (zabezpieczenie logistyczne i kadrowe) w zakresie realnego poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej, wydzielenia łóżek dla służb mundurowych oraz tworzenia na terenie powiatu złotoryjskiego zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz).
3. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej organu nakładającego na Spółkę obowiązek realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, zapewnić pełną realizację zadań wskazanych w decyzji.
4. W nowym regulaminie organizacyjnym Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotorzy oraz w zakresie obowiązków pracownika realizującego w Szpitalu zadania obronne, uwzględnić stosowne zapisy dotyczące realizacji przez Szpital zadań na potrzeby obronne państwa.
5. Opracować - zgodnie z otrzymaną instrukcją i uzgodnić z właściwym organem „Plan przygotowań Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotorzy na potrzeby obronne państwa”.

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 Szpitala pani Renaty Mikołajczyk oraz Inspektora do spraw przeciwpożarowych i obrony cywilnej pana Edwarda Janiec.

Dyrektor Szpitala została poinformowana 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 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.



Podpisy


**Kierownika
jednostki kontrolowanej**

DYREKTOR
Szpital Powiatowy
im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.
w Złotorzy

Renata Mikolajczyk

Złotorzyja, dnia . 13. 02. 2018 r.

Kontrolujących

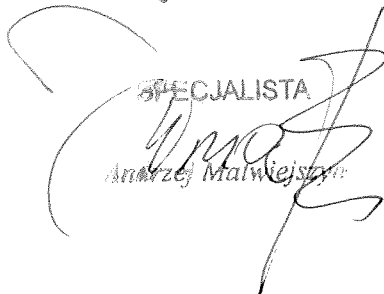
Starszy Specjalista


Jacek Jabłoński

STARSZY SPECJALISTA


Maria Jastrzębowska

SPECJALISTA


Andrzej Malwiejszyński

Wrocław, dnia 25 stycznia 2018 r.

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

1. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotorzy.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.