

BZ-ZKSO.431.7.2015.UW

ZATWIERDZAM
Z OP. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 18 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie
przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2015 roku.

Adres: 55 – 200 Oława, ul. Baczyńskiego 1, powiat oławski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.8.2014.MJ oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez kierownika podmiotu leczniczego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.8.2015 i BZ-ZKSO.0030.9.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 25 lutego 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Statut i regulamin porządkowy Szpitala jako jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego w zakresie zapisów określających obowiązki realizacji zadań obronnych.
- Prowadzenie spraw obronnych przez osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz prawidłowość opracowania zakresu obowiązków.
- Posiadanie przez kierownictwo jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań obronnych, poświadczeń bezpieczeństwa / upoważnień umożliwiających realizację nałożonych zadań obronnych.
- Zorganizowanie stałego dyżuru kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w tym: wydanie zarządzenia, opracowanie dokumentacji w zakresie uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń z osobami funkcyjnymi.
- Sposób opracowania planu przygotowania podmiotu leczniczego zgodnie z rozporządzeniem 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).

[Signature]

[Signature]

Funkcję kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego sprawuje od 2003 roku pan **Andrzej Dronsejko** – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 2 z dnia 25 lutego 2015 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał informacji Inspektor ds. ppoż. i obronnych pan **Krzysztof Jakubiszyn**, realizujący w Szpitalu zadania obronne od dnia 30 grudnia 2014 roku (aneks do umowy od 01.01.2015 r.).

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, w załączniku do uchwały Nr XX/154/2012 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku, nie zawarto stosownych zapisów dotyczących realizacji przez Szpital zadań na potrzeby obronne państwa.
2. Szpital zatrudnia na umowę - zlecenie pracownika, który w imieniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje zadania obronne. Umowa – zlecenie z dnia 30 grudnia 2014 roku została zawarta od 1 stycznia 2015 roku. Inspektor przyjął do realizacji zadania i potwierdził podpisem w dniu 31 grudnia 2014 roku.
3. Dyrektor Szpitala oraz Inspektor ds. obronnych i ppoż. posiadają stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, co ułatwia zapoznawanie się i rozpatrywanie korespondencji oraz dokumentacji niejawniej wpływającej do Szpitala oraz zapewnia pełne sprawowanie nadzoru, prowadzenia szkoleń obronnych, koordynowania w placówce realizacji zadań na potrzeby obronne państwa oraz wytwarzania dokumentacji niejawniej przez merytorycznego pracownika.
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 grudniu 2014 roku został sporządzony „Plan przygotowań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na potrzeby obronne państwa”. Plan wykonany jako dokument jawny nie został zatwierdzony przez Starostę Oławskiego.
5. Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny nie w pełni umożliwia realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej. Ustalono, że należy zmniejszyć ilość wykazanej w planie bazy łóżkowej, a rozwinąć więcej Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) w oparciu o pobliską szkołę podstawową i ośrodek szkolno-wychowawczy.
6. Z ogólnej liczby łóżek w Zespole Opieki Zdrowotnej, w obiekcie Szpitala w Oławie, zobowiązano podmiot leczniczy do wydzielenia łóżek dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem jako łóżka zabiegowe i ogólne. W Szpitalu nie opracowano „Planu wydzielenia łóżek dla służb mundurowych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Oławie będą rozwinięte przy wykorzystaniu zestawów rezerw strategicznych.
7. Szpital nie został objęty systemem stałego dyżuru Starosty Oławskiego, nie posiada wymaganej dokumentacji oraz nie realizuje szkoleń w przedmiotowym zakresie.

WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie kontrola wykazała, że Szpital przygotowany jest częściowo do wykonywania zadań obronnych, wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

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

1. Spowodować uzupełnienie brakujących w statucie i regulaminie organizacyjnym zapisów o realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie zadań na potrzeby obronne państwa.
2. Opracować „Plan przygotowań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na potrzeby obronne państwa” jako dokument niejawni o klauzuli „zastrzeżone” i przedłożyć do zatwierdzenia Staroście Oławskiemu.
3. Opracować „Plan wydzielenia łóżek dla służb mundurowych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Klauzula dokumentu „zastrzeżone”.
4. Zmniejszyć ilość wykazanej w planie bazy łóżkowej, a rozwinąć więcej Zastępczych Miejsc szpitalnych (ZMSz) w oparciu o pobliską szkołę podstawową i ośrodek szkolno-wychowawczy.
5. W uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Oławie powołać zarządzeniem kierownika jednostki kontrolowanej stały dyżur Dyrektora ZOZ w Oławie. Opracować wymaganą dokumentację. Prowadzić szkolenia z obsada 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 zarządzający kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Dyrektora pana Andrzeja Dronsejki oraz Inspektora ds. obronnych i ppoż. Pana Krzysztofa Jakubiszyna.

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. 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.

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanej jednostki organizacyjnej**

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
Andrzej Dronsejko
lek.med. Andrzej Dronsejko

Oława, dnia 01.04.2015r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Starszy Specjalista

Urszula Wapińska
Urszula Wapińska

Specjalista

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

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

1. Starosta Oławski.
2. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu