

BZ-ZKSO.431.18.2015.UW

ZATWIERDZAM

DYREKTOR WYDZIAŁU


Robert Korzeniowski

Wrocław, dnia 19 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Adres: 59 – 300 Lubin, ul. Gen. J. Bema 5-6, powiat lubiński.

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 Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.18.2015 i BZ-ZKSO.0030.19.2015 z dnia 07 kwietnia 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 24 kwietnia 2015 roku.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Regulamin organizacyjny Szpitala jako podmiotu leczniczego w zakresie zapisów określających obowiązek 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).

Funkcję kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego sprawuje od 23 marca 2015 roku pan **Maciej Piorunek** – Prezes Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Członka Zarządu o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał informacji pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych pani **Grażyna Kuczyńska**, realizująca w Szpitalu zadania obronne od dnia 2 listopada 2009 roku

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie pkt. 2.3 , wprowadzonego zarządzeniem Nr 65/2014 Prezesa Zarządu RCZ sp. z o.o. z dnia 13 listopada 2014 r. zawarto stosowne zapisy dotyczące realizacji przez Szpital zadań na potrzeby obronne państwa.
2. Szpital zatrudnia na umowę na czas nieokreślony pracownika, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes RCZ, który w jego imieniu realizuje zadania obronne. Z pracownikiem zawarto umowę na czas nieokreślony, którą w dniu 2 listopada 2009 roku przyjął do realizacji i potwierdził podpisem.
3. Prezes RCZ oraz Specjalista ds. obronnych posiadają stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, co ułatwia zapoznawanie się i rozpatrywanie korespondencji oraz dokumentacji niejawnej wpływającej do Szpitala oraz zapewnia pełne sprawowanie nadzoru, prowadzenia szkoleń obronnych, koordynowania w placówce realizacji zadań na potrzeby obronne państwa oraz wytwarzania dokumentacji niejawnej 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 2013 roku został sporządzony „Plan przygotowań Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie na potrzeby obronne państwa” sygn. RCZ-Z/7/2013. Plan wykonany jako dokument niejawny, został zatwierdzony przez Prezesa RCZ Sp. z o.o. oraz uzgodniony ze Starostą Lubińskim.
5. Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny w pełni umożliwia realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej.
6. Z ogólnej liczby łóżek w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w obiekcie Szpitala w Lubinie, zobowiązano podmiot leczniczy do wydzielenia łóżek dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem jako łóżka zabiegowe i ogólne. W Szpitalu opracowano „Plan wydzielenia łóżek dla służb mundurowych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Lubinie będą rozwinięte przy wykorzystaniu zestawów medycznych rezerw strategicznych. Szpital nie zapewnił środków transportu do odbioru rezerw medycznych z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach.
7. Szpital nie został objęty systemem stałego dyżuru Starosty Lubińskiego, 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 Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie kontrola wykazała, że Szpital przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych, wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

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

1. Zwrócić się do Prezydenta Miasta Lubina o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych, w celu zapewnienia środków transportu – sposobu odbioru i przewozu zestawów medycznych rezerw strategicznych przechowywanych w Składnicy ARM w Lisowicach .
2. Po ukazaniu się nowego zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego stałego dyżuru, powołać zarządzeniem kierownika jednostki kontrolowanej stały dyżur Prezesa RCZ w Lubinie. Opracować wymaganą dokumentację. 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 Agnieszki Cholewińskiej – Członka Zarządu oraz Inspektora ds. obronnych Pani Grażyny Kuczyńskiej.

Członek Zarządu 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**

Kontrolujących

CZŁONEK ZARZĄDU
Regionalnego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
Jcu
Agnieszka Cholewińska

CZŁONEK ZARZĄDU
Regionalnego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
Lidia Albrechowicz

Lubin, dnia

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Starszy Specjalista

Urszula Wapińska
Urszula Wapińska

Specjalista

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 18 maja 2015 r.

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

1. Prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu
3. Starosta Lubiński