

BZ-ZKSO.431.23.2015.UW

ZATWIERDZAM

DYREKTOR WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski

Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Szpitalu „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach
przeprowadzonej w dniu 28 maja 2015 roku.

Adres: 58 – 160 Świebodzice, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7, powiat świdnicki.

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 Szpitalu „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.29.2015 i BZ-ZKSO.0030.30.2015 z dnia 12 maja 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 28 maja 2015 roku.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w Szpitalu „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Statut i Regulamin organizacyjny Szpitala jako 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).

Mej

MM

Funkcję kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego sprawuje od dnia 13 maja 2015 r. roku pani **Barbara Kosak** – Dyrektor Szpitala – Prezes Zarządu „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano panią Grażynę Macieja – pełniącą funkcję Głównego Księgowego spółki o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod poz. 7 z dnia 28 maja 2015 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i udzielali informacji Referenci ds. obronnych i informacji niejawnych pani Anna Jagiełło-Gmerek i pani Anna Iwańska realizujące w Szpitalu zadania obronne od dnia 11 maja 2015 r. Dodatkowo informacji uzupełniających udzielał przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Świebodzicach pan Wojciech Orzel - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W § 20A Regulaminu Szpitala „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach, wprowadzonego uchwałą Zarządu Nr 2/2012 Dyrektora Szpitala „Mikulicz” z dnia 15 czerwca 2012 r. i w Statucie Szpitala „Mikulicz” zmienionego uchwałą nr 1/2010 z dn. 4 stycznia 2010 r. Zarządu Szpitala określono zadania obronne.
2. Szpital zatrudnia na umowę na czas nieokreślony dwóch pracowników ds. obronnych, których bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Szpitala - Prezes Zarządu Spółki. Z pracownikami zawarto umowy na czas nieokreślony, które w dniu 11 maja 2015 r. przyjęli do realizacji i potwierdzili podpisem.
3. Dyrektor Szpitala oraz Referenci ds. obronnych posiadają upoważnienia Dyrektora do dostępu do informacji niejawnych. Ułatwia to 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 2014 roku został sporządzony „Plan przygotowań Szpitala „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach na potrzeby obronne państwa”. Plan wykonany jako dokument jawny, został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz uzgodniony ze Starostą Świdnickim. Szpital nie wydziela bazy łóżkowej dla służb mundurowych.
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. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Świebodzicach 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. W Szpitalu utworzono stały dyżur oraz opracowano wymaganą dokumentację. Z obsadą stałego dyżuru przeprowadzono szkolenia w przedmiotowym zakresie.

WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona w Szpitalu „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Dyrektora podmiotu leczniczego z Urzędem Miejskim w Świebodzicach.

Wlep

MM

Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny umożliwiają pełną realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej.

Zespół kontrolujący wskazuje na potrzebę zwrócenia się do Burmistrza Miasta Świebodzice z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych, zapewniających odbiór zestawów medycznych rezerw strategicznych z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności pani Grażyny Macieja – Głównego Księgowego spółki oraz Referentów ds. obronnych i informacji niejawnych pani Anny Jagiełło-Gmerek, pani Anny Iwańskiej oraz pana Wojciecha Orzeł – Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Główny księgowy spółki 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**

PREZES ZARZĄDU
„MIKULICZ” Spółka z o.o. „MIKULICZ” Spółka z o.o.
NZOZ „MIKULICZ”
58 160 ŚWIEBODZICE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-7
Regon 891508607 NIP 884-24-98-275

Barbara Kosak

Świebodzice, dnia 16 czerwca 2015 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Starszy Specjalista

Urszula Wapińska
Urszula Wapińska

Specjalista

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r.

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

1. Prezes Zarządu Szpitala „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu
3. Burmistrz Miasta Świebodzice.