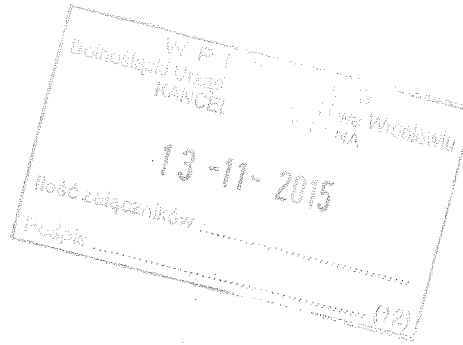


BZ-ZKSO.431.38.2015.UW

Z up. WZATWIERDZAM

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 3 listopada 2015 r.



p. U. Wójcicki
p. A. Matwiejszyn
13.11.2015



DUKO
13.11.2015

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Uzdrawisku Świeradów – Czerniawa Sp. o.o. – Grupa PGU
przeprowadzonej w dniu 21 października 2015 roku.

Adres: 59 – 850 Świeradów – Zdrój, ul. Zdrojowa 2, powiat lubański.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.2.2015.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 Uzdrawisku Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, zwanym dalej Uzdrawiskiem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.44.2015 i BZ-ZKSO.0030.45.2015 z dnia 12 października 2015 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 21 października 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 2 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Uzdrawiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie – Zdrój, ul. Zdrojowa 2.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Regulamin porządkowy Uzdrawiska jako jednostki organizacyjnej 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).

Matwiejszyn

J. Jastrzębowska

Funkcję kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego sprawuje od 13 stycznia 2015 roku pani **Agnieszka Hryńko** – Dyrektor Zarządzający Uzdrawiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU. Od kwietnia 2012 roku do grudnia 2014 roku Prezesem Zarządu Uzdrawiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. był pan Wojciech Krasoń.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora Zarządzającego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 z dnia 21 października 2015 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał informacji Inspektor ds. obronnych pan **Marek Gołębiowski**, realizujący w Uzdrawisku zadania obronne od 1 lipca 2007 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego Uzdrawisko „Świeradów – Czerniawa” Sp. z o.o., przyjęty uchwałą nr 44/V/2012 Zarządu Uzdrawiska Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 grudnia 2012 roku, zawarto w sposób ogólny zapis dotyczący realizacji przez Uzdrawisko zadań na potrzeby obronne państwa.
2. Uzdrawisko zatrudnia na umowę - zlecenie pracownika, który w mieniu Dyrektora Zarządzającego realizuje zadania obronne. W §1. umowy nr 274/OC/2007 zlecono pracownikowi wykonywanie zadań związanych z obronnością państwa. Inspektor przyjął do realizacji zadania i w zakresie obowiązków potwierdził podpisem w dniu 20 stycznia 2013 roku.
3. Dyrektor Zarządzający posiada zaświadczenie nr 1/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Inspektor ds. obronnych posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr W 0034010P ważne do dnia 26 listopada 2020 roku. Powyższe ułatwia zapoznawanie się i rozpatrywanie korespondencji oraz dokumentacji niejawnej wpływającej do Uzdrawiska oraz zapewnia pełne sprawowanie nadzoru, prowadzenia szkoleń obronnych, koordynowania w placówce realizacji zadań na potrzeby obronne państwa oraz wytwarzania dokumentacji niejawnej przez merytorycznego pracownika. Na obecnym etapie realizacji zadań obronnych w Uzdrawisku nie są wytwarzane dokumenty o charakterze niejawnym.
4. Do dnia 15 marca 2013 roku kontrolowany podmiot leczniczy realizował zadania związane z wydzieleniem łóżek dla służb mundurowych. Okazano kontrolującemu wymagany w tym zakresie plan - sygn. OCiZK.5562.2.2012. Obecnie w Uzdrawisku nie planuje się powiększenia szpitalnej bazy łóżkowej. Wynika to z decyzji Starosty Lubańskiego nr WZK.5562.6.2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa. Obowiązek ten został nałożony na Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Lubaniu.
5. Zgodnie z § 10 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) Burmistrz Świeradowa – Zdroju we współpracy z Kierownikiem kontrolowanego podmiotu leczniczego opracował w 2012 roku „Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Uzdrawisku „Świeradów – Czerniawa” Sp. z o.o. Zastępcze miejsca szpitalne organizowane będą w trzech obiektach Uzdrawiska. Obsadę stanowisk personelu medycznego w zespole zastępczych miejsc szpitalnych, zgodnie z opracowanym planem, zapewnia Dyrektor Zarządzający Uzdrawiska.
6. Zarządzeniem Nr 28 Zarządu Uzdrawiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2009 roku został zorganizowany i funkcjonuje w kontrolowanym podmiocie leczniczym stały dyżur Dyrektora Uzdrawiska. Do stałego dyżuru wyznaczono pracowników ze stanu osobowego Uzdrawiska. Na podstawie zarządzenia Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 roku opracowano dokumentację w zakresie uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru. Zgodnie z planem szkolenia, zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu, corocznie prowadzi się z osobami powołanymi do stałego dyżuru szkolenia teoretyczne. Do kontroli okazano dokumentację z przeprowadzonych szkoleń.

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona w Uzdrowisku Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. Grupa PGU kontrola wykazała, że kontrolowany podmiot leczniczy przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych, wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny umożliwi realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań. Badana dokumentacja odpowiada stanowi faktycznemu i jest sporządzona we właściwej formie. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju powierzone zadania i obowiązki wykonywał terminowo i sumiennie.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Dyrektora Zarządzającego pani Agnieszki Hryńko, Inspektora ds. obronnych pana Marka Gołębiowskiego oraz Podinspektora Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój pana Tadeusza Baka.

Dyrektor Zarządzający 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 kontrolowanej jednostki 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**

PROKURENT SAMOISTNY
Agnieszka Hryńko
Agnieszka Hryńko

Świeradów - Zdrój, dnia

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.-Grupa PGU
ul. Zdrojowa nr 2
59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
tel. 75 78 20 739, fax 75 78 20 653
NIP 616 000 36 31, Regon 230829737

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

Starszy Specjalista

Maria Jastrzębowska
Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 3 listopada 2015 r.

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

1. Dyrektor Zarządzający Uzdrowiska Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.