

Wrocław, dnia 8 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z o.o.
przeprowadzonej w dniu 30 października 2017 roku.

Adres: 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26, powiat wołowski.

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 Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z o.o., zwanym dalej „Spółką”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer: BZ-RM.0030.56.2017, BZ-RM.0030.57.2017 i BZ-RM.0030.58.2017 z dnia 4 października 2017 roku, wykonywał zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista
- Jacek Jabłoński – Starszy Specjalista

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 30 października 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli objęto:

- Sprawy organizacyjne, w tym: dokonanie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, w zakresach czynności pracowników oraz dopuszczenie do informacji niejawnych.
- Przygotowanie do uruchomienia elementów stałego dyżuru, w tym: wydanie zarządzenia, opracowanie dokumentacji w zakresie uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń z osobami funkcyjnymi.
- Plan przygotowania podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 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 okresie od dnia 2 czerwca 2015 roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych kontrolą była pani Ilona Zmarlak – Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Prezesa Zarządu o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 25 w dniu 30 października 2017 roku. Podczas czynności kontrolnych informacji udzielał i dokumenty udostępniał pan Paweł Okulewicz - Specjalista w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-7, 11-13, 28]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

Kontrolowany podmiot w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiadał Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie (wprowadzony zarządzeniem nr 32/2012 Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie z dnia 31 grudnia 2012 roku). W regulaminie organizacyjnym zespół kontrolny stwierdził brak zapisów o realizacji przez Spółkę zadań na potrzeby obronne państwa.

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zatrudnia na umowę na czas nieokreślony specjalistę, któremu powierzono realizację zadań obronnych i obrony cywilnej. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Prezes Zarządu Spółki. Specjalista posiada zakres obowiązków, który w dniu 12 sierpnia 2015 roku został podpisany przez pracownika i Prezesa Zarządu. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności specjalisty jest nieaktualny i wymaga prawidłowego opracowania.

Prezes Zarządu oraz pracownik realizujący zadania obronne posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

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 Powiatowym Centrum Medycznym został opracowany „Plan przygotowań Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na potrzeby obronne państwa”.

Zaplecze logistyczno-kadrowe Centrum Medycznego w Wołowie umożliwia poszerzenie bazy łóżkowej według ustalonych normatywów. Dodatkowe łóżka będą rozwinięte przy wykorzystaniu medycznych rezerw strategicznych. W trakcie kontroli ustalono, że Prezes Zarządu nie wystąpił do właściwego organu administracji samorządowej o przeznaczenie rzeczy ruchomych (pojazdów), w celu odbioru przydzielonych medycznych rezerw strategicznych z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach. Powiatowe Centrum Medyczne nie wydzieliło bazy łóżkowej dla służb mundurowych.

Spółka nie została włączona w system stałych dyżurów wojewody, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218), w związku z czym nie posiada dokumentacji uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru i nie prowadzi niezbędnego szkolenia personelu w przedmiotowym zakresie. Według informacji przekazanej przez merytorycznego pracownika, Spółka nie otrzymała zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie utworzenia stałego dyżuru.

[Dowód: akta kontroli str. 20, 29-37]

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 Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o. kontrola wykazała, że podmiot leczniczy częściowo przygotowany jest do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

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

1. Uzupelnąć brakujący w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Wołowie zapis o realizacji przez podmiot leczniczy zadań na potrzeby obronne państwa oraz dokonać prawidłowego podziału zadań obronnych w zakresie czynności pracownika realizującego w Spółce zadania obronne.
2. Po przeanalizowaniu możliwości logistycznych i lokalowych, uwzględnić w opracowanym „Planie przygotowań Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na potrzeby obronne państwa” poszerzenie bazy łóżkowej o brakującą ilość łóżek.
3. Zwrócić się do właściwego terytorialnie organu samorządowego o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych, w celu zapewnienia środków transportu do odbioru i przewozu przydzielonych medycznych rezerw strategicznych przechowywanych w Składnicy ARM w Lisowicach.
4. Po otrzymaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego systemu stałych dyżurów, powołać zarządzeniem kierownika jednostki kontrolowanej stały dyżur Prezesa PCM w Wołowie. 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 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 Prezesa Zarządu Spółki pani Ilony Zmarlak, Specjalisty pana Pawła Okulewicza oraz przedstawiciela Starosty Wołowskiego - Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich pani Barbary Kuchmister - Merty.

Prezes Zarządu 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 kontrolowanej jednostki organizacyjnej

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

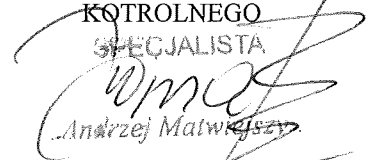
Ilona Zimariak

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

2018 -01- 17
Wołów, dnia

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
KOTROLNEGO
SPECJALISTA


Andrzej Matwiejszy

STARSZY SPECJALISTA


Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

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

1. Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.