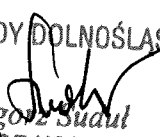


BZ-ZKSO.431.8.2016.UW

Z A T W I E R D Z A M

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 17 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
- Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu
przeprowadzonej w dniu 18 marca 2016 roku.

Adres: 56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1, powiat milicki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim na 2016 rok oraz zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez kierownika podmiotu leczniczego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.13.2016 i BZ-ZKSO.0030.14.2016 z dnia 4 marca 2016 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 18 marca 2016 roku.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu.

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).

Funkcję kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego sprawuje pan **Maciej Biardzki** – Prezes Zarządu Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Prezesa Zarządu o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli w dniu 18 marca 2016 roku.

Dokumenty udostępniał i udzielał informacji pan Paweł Klejewski - realizujący w Szpitalu zadania obronne od dnia 1.09.2013 r. Podczas kontroli była obecna pani Konstancja Jeziorska - przedstawiciel Starosty Milickiego.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. W Regulaminie Szpitala MCM Sp. z o.o. w Miliczu z dnia 21 grudnia 2012 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 108 A/2012 Prezesa Zarządu Spółki MCM Sp. z o.o. w Miliczu nie uwzględniono realizacji zadań obronnych, ponieważ Starosta Milicki nie nałożył obowiązku realizacji zadań obronnych na MCM Sp. z o.o. w Miliczu.
2. Szpital zatrudnia pracownika ds. obronnych, którego bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Szpitala - Prezes Zarządu Spółki. Z pracownikiem zawarto umowę na czas nieokreślony, którą w dniu 1 września 2013 r. przyjął do realizacji i potwierdził podpisem.
3. Dyrektor Szpitala nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych. Pracownik ds. obronnych posiada poświadczenie bezpieczeństwa, co upoważnia do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych.
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) został sporządzony „Plan przygotowań Szpitala MCM Sp. z o.o. w Miliczu na potrzeby obronne państwa”. Plan wykonany jako dokument jawny, zostanie przedłożony do podpisu Prezesowi Zarządu MCM Sp. z o.o. oraz do zatwierdzenia Staroście Milickiemu. Szpital nie wydziela bazy łóżkowej dla służb mundurowych.
5. Zaplecze logistyczno-kadrowe MCM Sp. z o.o. w Miliczu umożliwia poszerzenie bazy łóżkowej o kolejne 60 łóżek.



6. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Miliczu 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 nie utworzono stałego dyżuru. Nie opracowano wymaganej dokumentacji. Nie przeprowadzono szkoleń obronnych.

WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Miliczu kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych. Posiadany potencjał lokalowy, kadrowy i logistyczny umożliwia pełną realizację zadań obronnych na poziomie wynikającym z nałożonych zadań wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej.

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

1. W regulaminie organizacyjnym Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu oraz w zakresie obowiązków pracownika umieścić zapis dotyczący wykonywania zadań obronnych.
2. Uwzględnić w nowoopracowanym „*Planie*” 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 zestawów medycznych rezerw strategicznych przechowywanych w Składnicy ARM w Lisowicach.
4. Po ukazaniu się nowego zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego stałego dyżuru, powołać zarządzeniem kierownika jednostki kontrolowanej stały dyżur Prezesa MCM w Miliczu. 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 pana Macieja Biardzkiego – Prezesa Zarządu oraz Inspektora ds. obronnych pana Pawła Klejewskiego.

Prezes 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**

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Dziardzi

Milicz, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Starszy Specjalista

Urszula Wapińska

Specjalista

Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r.

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

1. Prezes Zarządu MCM Sp. z o.o. w Miliczu.
2. Starosta Powiatu Milickiego.
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.