

BZ-ZKSO.431.18.2016.UW

ZATWIERDZAM  
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Grzegorz Sudul*  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Wrocław, dnia 4 lipca 2016 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w **Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Głogowie**  
przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2016 roku.  
Adres: 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15, powiat głogowski.

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 Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Głogowie, zwanym dalej Szpitalem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.34.2016 i BZ-ZKSO.0030.35.2016 z dnia 8 czerwca 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 22 czerwca 2016 roku.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Głogowie.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Uwzględnienie w Statucie i Regulaminie organizacyjnym Szpitala, jako podmiotu leczniczego, zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
- Prowadzenie spraw obronnych przez osobę zatrudnioną na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz prawidłowość opracowania zakresu obowiązków.

- Posiadanie przez 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 Ryszard Brzozowski – Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie. Od dnia 1 lipca 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie obejmuje pan Edward Schmidt, pełniący obecnie w szpitalu funkcję Wiceprezesa.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Prezesa Zarządu o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod poz. nr 8 w dniu 22 czerwca 2016 roku.

Dokumenty udostępniał i udzielał informacji pan Jan Kuźniar - realizujący w Szpitalu zadania obronne od 3 czerwca 2013 roku.

Podczas kontroli był obecny przedstawiciel Starosty Głogowskiego pan Jarosław Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Głogowie.

**W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:**

1. Starosta Głogowski zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 29 maja 2013 roku nałożył na Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie obowiązek realizacji zadań obronnych. Pomimo otrzymania zarządzenia starosty, w Regulaminie organizacyjnym Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie z dnia 12 listopada 2014 roku, nie ujęto zadań obronnych realizowanych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Szpital zatrudnia pracownika ds. obronnych, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu Spółki. Z pracownikiem zawarto umowę - zlecenie, która została podpisana przez strony w dniu 18 sierpnia 2015 roku. Pracownik posiada poświadczenie bezpieczeństwa, co upoważnia go do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych.
3. 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 kontrolowanej jednostce został sporządzony „Plan przygotowań Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie na potrzeby obronne państwa”. Plan został wykonany jako dokument jawny i zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 3 ww. rozporządzenia został zatwierdzony przez Starostę Głogowskiego.

4. Szpital wydziela bazę łózkową dla służb mundurowych. Zgodnie z § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia sporządzono wymaganą dokumentację obronną. Zaplecze logistyczno - kadrowe Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie umożliwia poszerzenie bazy łózkowej o wymaganą liczbę miejsc. Dodatkowe łóżka w Szpitalu w Głogowie będą rozwinięte przy wykorzystaniu zestawów medycznych rezerw strategicznych. Szpital, w ramach świadczeń na rzecz obrony, zapewnił środki transportu do odbioru rezerw medycznych z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach.
5. Szpital został włączony w system stałego dyżuru Starosty Głogowskiego. Opracowano wymaganą dokumentację stałego dyżuru, przeprowadzono szkolenia z osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do stałego dyżuru.

[Dowód: akta kontroli str. 12 - 24]

### **WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.**

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Głogowie 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 łózkowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Kierownictwa Szpitala i merytorycznego pracownika z właściwą komórką ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

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

1. W Regulaminie organizacyjnym Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie oraz w zakresie obowiązków pracownika umieścić zapis dotyczący obowiązku realizacji zadań obronnych.

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.) zalecenie pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zalecenia 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 Ryszarda Brzozowskiego – Prezesa Zarządu, pana Edwarda Schmidta – Wiceprezesa Zarządu, Inspektora ds. obronnych pana Jana Kuźniara oraz pana Jarosława Wysockiego - przedstawiciela Starosty Głogowskiego.

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.

## P o d p i s y

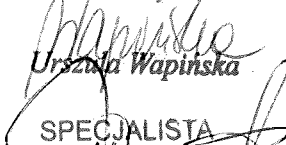
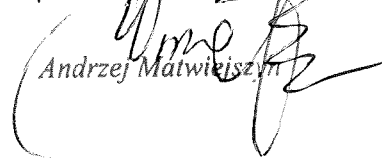
**Kierownika  
kontrolowanej jednostki organizacyjnej**


  
 WICEPREZES ZARZĄDU      PREZES ZARZĄDU  
 Marek Besirzynski      Edward Schmidt

Głogów, dnia 13 lipca 2016 r.

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
STARSZY SPECJALISTA

  
 Urszula Wapińska  
 SPECJALISTA  
  
 Andrzej Matwiejszyn

Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 r.

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

1. Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie.
2. Starosta Powiatu Głogowskiego.
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.