

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego
data 28.03.2014
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ NR.BZK-III.431.17.2.2014

z kontroli problemowej z zakresu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Lichnowy

Na podstawie, art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), a także Zarządzenia Nr 68/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego oraz rocznego planu kontroli na 2014 rok, pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

1. Marzena Papież – specjalista w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.50.2014 z dnia 24.03.2014 r.)

przeprowadziła w dniu 28 marca 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Lichnowy

Przedmiot kontroli

- 1.1. Planowanie zadań obronnych dot. przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
- 1.2. Wydanie decyzji administracyjnych

2. Zakres Kontroli

- 2.1. Przegląd dokumentów związanych z nowymi planami służby zdrowia;
- 2.2. Reklamowanie kadry medycznej
- 2.3. Nałożenie zadań obronnych na podmioty lecznicze

3. Okres objęty kontrolą :
pierwszy raz

4. Kierownik:

4.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Jan Michalski Wójt Gminy Lichnowy**, niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił **Pan Witold Netel- podinspektor ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Obsługi Informatycznej**

5. Ustalenia:

5.1. Ustalono że Gmina opracowała „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa” ale z drobnymi uchybieniami:

- nie określono dokładnie zadań sanitarno epidemiologicznych dla Gminy otrzymanych za pośrednictwem Starostwa Powiatu Malborskiego;
- brak określenia sposobu postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych
- brak wniosku do Starosty Malborskiego o nałożenie zadań obronnych na wytypowany podmiot leczniczy

5.2. W części dotyczącej funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych brak określenia ilości łóżek ZMSz dla Gminy Lichnowy organizowanych przez inną gminę

6. Zalecenia :

6.1. Należy przetworzyć dane zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na szczebel gminy otrzymane za pośrednictwem Starostwa od Powiatowego Inspektora Sanitarnego

6.2. Zadania dot. zasad postępowania radiacyjnego- jeśli taki plan został opracowany i jego treść jest aktualna to nie ma potrzeby przepisywania jego treści do „Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych...”. Należy określić, że działanie w takim przypadku odbywa się zgodnie z planem.....: podając jego nazwę, numer oraz datę opracowania. Jeśli taki plan nie istnieje należy w sposób konkretny opisać procedurę postępowania wraz z danymi o obiegu informacji oraz z podaniem stanowisk i funkcji osób odpowiedzialnych za realizację.

6.3. Należy wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo Starosty o nałożenia zadań obronnych na wytypowany podmiot leczniczy zabezpieczający opiekę ambulatoryjną dla ludności na terenie gminy Lichnowy

6.4. Należy się zwrócić do Starosty Malborskiego o informację jaka gmina zobowiązana do organizacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych zabezpiecza ilość miejsc w swoich zespołach dla Gminy Lichnowy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W opisie do „Planu.....” Należy zawrzeć informację o ilości łóżek zabezpieczonych w ramach ZMSz na potrzeby Gminy Lichnowy z podaniem Urzędu Gminy/Miasta organizującym te zespoły, adresu zespołu, a także sposobu współdziałania z organizatorem ZMSz w zakresie wykorzystania tych miejsc.

6.5. Wszystkie stwierdzone uchybienia należy usunąć w termin do **31 czerwca 2014 r.** i o tym fakcie zawiadomić pisemnie Wojewodę za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jednocześnie należy przesać do Wydziału celem zatwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego uzgodniony przez odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego,

podmiot leczniczy, Policję i Straż Pożarną „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”.

7. Instruktaż- pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.

8.1. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych Dokumentów.

8. Pouczenie:

8.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

8.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8.3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.

8.4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

8.5. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:


.....
W O J T
Jan Michalski

Kontrolujący:


.....