

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego
dr Włodzisław Suleja
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ NR.BZK-VIII.431.2.2015

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

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym Lębork

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 2015 r., poz. 144 j.t.) 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 340/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego oraz rocznego planu kontroli na 2015 rok, pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

1. Marzena Papież – specjalista w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr BZK- VI.0030.24.2015 z dnia 02 -03 - 2015 r.)

przeprowadziła w dniu 3 marca 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Przedmiot kontroli

- 1.1. Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
- 1.2. Realizacja szkolenia obronnego,
- 1.3. Plany zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie powiatu gdańskiego

2. Zakres Kontroli

- 2.1. Przegląd dokumentów związanych planami przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
- 2.2. Zespoły Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
- 2.3. Organizacja i dokumentacja Stałego Dyżuru

3. **Okres objęty kontrolą :**
pierwszy raz

4. Kierownik:

- 4.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Edmund Konstanty Głombiewski Starosta Lęborski, niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił : **kierownik referatu Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku - Roman Wypasek**

5. Ustalenia:

- 5.1. „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”, został opracowany zgodnie z wymogami, treść w nim zawarta jest pod względem merytorycznym prawidłowa.
- 5.2. Aktualizacja „Planu przygotowań” odbywa się na bieżąco
- 5.3. Stwierdzono uchybienie :
- w części dotyczącej aktualizacji planu: nie należy wyjmować z planu dokumentów które podlegają aktualizacji.

6. Zalecenia :

- 6.1. Dla zaktualizowanych dokumentów należy założyć oddzielną teczkę, a nr teczek wraz z tytułem aktualizowanych dokumentów podać w tabeli zmian
- 6.2. Wszystkie stwierdzone uchybienia należy usunąć w termin do **15 kwietnia 2015 r.** i o tym fakcie zawiadomić pisemnie Wojewodę za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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

- 7.1. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych zagadnień.

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

Kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

.....
STAROSTA
Edmund Głombiewski

Kontrolujący:

.....
R. Wypasek