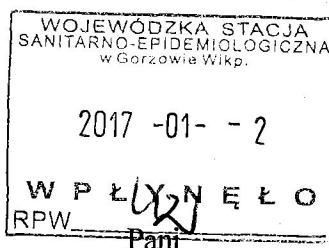


Lubuski Państwowy Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiełłończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(29)
BZK-III.431.25.2016.JAsz

Gorzów Wlkp., dnia 30 GRU 2016




RPW/42/2017P
Data: 2017-01-02
ID: 01770200291360

lek. med. Dorota Konaszczuk

Lubuski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

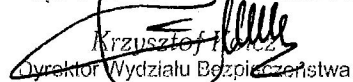
w Gorzowie Wlkp.

Szanowna Pani Dyrektor,

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.) - w załączeniu przekazuję zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego „Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp”.

Z poważaniem

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO


Krzysztof Kozłowski
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego



ZATWIERDZAM
WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

do użytku służbowego¹

Egz. nr 1

2.12.2016 *Lubuski* *Dajczak*
(data i podpis)
BZK-III.431.25.2016.JAsz

PROTOKÓŁ

KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Jarosław Asztemborski (przewodniczący zespołu) – inspektor wojewódzki ds. uzupełniania potencjału obronnego w Oddziale Spraw Obronnych WBiZK LUW; na podstawie upoważnienia nr 283-1/2016 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. i poświadczenia bezpieczeństwa nr PB-212/15/PF z dnia 24 lutego 2015 r., upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
- Małgorzata Bujko – st. inspektor ds. przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne oraz do spraw organizacji funkcjonowania systemu PRM w Oddziale Spraw Obronnych WBiZK LUW; na podstawie upoważnienia nr 283-3/2016 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. i poświadczenia bezpieczeństwa nr PB-196/13/PF z dnia 18 listopada 2013 r. upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
- Mirosław Winnik (członek zespołu) – inspektor ds. planowania operacyjnego w Oddziale Spraw Obronnych WBiZK LUW; na podstawie upoważnienia nr 283-2/2016 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. i poświadczenia bezpieczeństwa nr 163/EŁ/T2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

¹ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137; art. 266 § 1 i 2).

2. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).
- Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie lubuskim na 2016 rok (sygn. BZK-III.431.21.2015.JAsz).
- Program przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., zarządzanej przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 16 listopada 2016 r. (sygn. BZK-III.431.25.2016.JAsz).

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – *umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.*

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) – *w wykonywaniu zadań obronnych organy administracji publicznej [...] uwzględniają potrzeby obrony państwa, obejmujące w szczególności:*

- 1) *utrzymywanie, przebudowę i modernizację systemu obronnego państwa [...];*
- 2) *przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; [...].*

3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30 listopada 2016 r.

4. Zakres kontroli:

4.1 Przygotowanie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. do realizacji zadań w ramach kierowania bezpieczeństwem narodowym.

4.1.1 Koncepcja przygotowania do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – sposób ujęcia zadań obronnych przypisanych do realizacji w czasie pokoju oraz przyporządkowania tych zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (na czas „P”).

4.1.2 Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem do funkcjonowania głównego stanowiska kierowania (GSK) w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, w tym przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania i jego obsady oraz planu przemieszczenia na zapasowe miejsce pracy (ZMP).

4.1.3 Organizacja stałego dyżuru na potrzeby kierowania, w tym sposób powiadamiania osób funkcyjnych.

4.1.4 Realizacja zadań związanych z planowaniem operacyjnym.

4.1.5 Sposób zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego województwa w ramach przygotowań obronnych.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani lek. med. Dorota Konaszczyk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Prowadzącym sprawy obronne jest Pan Tomasz Tołkacz – pracownik do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 4.1.1

Strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych określa „Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.”, wprowadzony zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 września 2016 r.

Ocenie w kontrolowanym dokumencie poddano sposób ujęcia i przyporządkowanie zadań obronnych poszczególnym komórkom organizacyjnym i samodzielny stanowiskom pracy.

Z oceny zespołu kontrolnego wynika, że problem ten znajduje pełne odzwierciedlenie w przedstawionym do kontroli „Regulaminie organizacyjnym...” (czasu „P”) i zapewnia sprawną realizację zadań obronnych w kontrolowanej jednostce. Zadania obronne zostały opisane w części regulującej zadania wspólne komórek organizacyjnych oraz przy stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Ad. 4.1.2

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) - kierownicy zespółonych słuźb, inspekcji i straźy działających pod zwierzchnictwem wojewody przygotowują główne stanowisko kierowania w swojej stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadniają z właściwym wojewodą.

Zadania związane z organizacją stanowisk kierowania realizowane są na podstawie zarządzenia Nr Z-1/13 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji, przygotowania i rozmieszczenia głównego stanowiska kierowania Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Ponadto, zgodnie z § 15 i 16 cyt. rozporządzenia opracowano: „Plan przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na głównym stanowisku kierowania w stałej siedzibie WSSE i zapasowy miejscu pracy” (sygn. DEWD-Z-11/10) oraz „Regulamin i instrukcję pracy na głównym stanowisku kierowania w stałej siedzibie WSSE i zapasowym miejscu pracy Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego” (sygn. DEWD-Z-7/10).

Wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi ustaleniami w tym zakresie, obowiązującymi na obszarze województwa lubuskiego.

Ad. 4.1.3

Zgodnie z zarządzeniem Nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie systemu Stałych Dyżurów kierownik zespółonej słuźby, inspekcji i straźy wojewódzkiej odpowiada za organizację, przygotowanie do działania i opracowanie dokumentacji stałego dyżuru.

W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja Stałego Dyżuru opracowana została na podstawie zarządzenia Nr 1 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemu Stałego Dyżuru Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Posiadana dokumentacja Stałego Dyżuru jest wykonana według wzoru zawartego w zał. nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 września 2010 r., należy jednak uzupełnić ją o wyciąg z „Tabeli realizacji zadań operacyjnych”.

Brak dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obsady SD.

Ad. 4.1.4

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Lubuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zobowiązany jest do opracowania Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, (sygn. WSSE-Z-3/11) został wykonany na podstawie zarządzenia Nr Z-2 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W Zarządzeniu powołano się jednak na nieaktualne zarządzenie Nr Pf-1/05 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2005 r., które utraciło moc po wejściu w życie zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Lubuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Ponadto w Regulaminie zawarte są zadania realizowane w czasie pokoju oraz w etacie nie ma szczegółowego podziału stanowisk pracy na stałą siedzibę i zapasowe miejsce pracy.

Karty Realizacji Zadań Operacyjnych zostały opracowane na podstawie zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010 roku, w sprawie zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Lubuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wyciągu z Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych przeznaczonych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Procedury realizacji zadań opisane w kartach należy uszczegółowić oraz nie stosować zapisów określających wykonawców z imienia i nazwiska, lecz wprowadzić nazwy stanowisk pracy, do których są przypisane zadania.

Ad. 4.1.5

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej opracowano, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – „Plan zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego województwa lubuskiego” (sygn. OC.6514.1.2012.WD). Plan jest aktualizowany na bieżąco.

5. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych oraz ustaleń Wojewody Lubuskiego – Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. uzyskała w zakresie kontrolowanej działalności ocenę pozytywną². Problematyka przygotowań obronnych realizowana jest na poziomie, który zapewnia niezbędne warunki planowania zadań obronnych w czasie pokoju i gwarantuje możliwości ich wykonywania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Należy zaktualizować „Regulamin organizacyjny...” na czas „W”, Karty Realizacji Zadań Operacyjnych oraz prowadzić cykliczne szkolenia obsady Stałego Dyżuru.

6. Postanowienia końcowe.

- 6.1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których (po zatwierdzeniu przez Wojewodę) egz. nr 1 otrzymuje Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.; egz. nr 2 - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.
- 6.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3 i 6.4.
- 6.3 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadającej jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania Wojewodzie Lubuskiemu wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.
- 6.4 Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika Zespołu Kontrolnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.
- 6.5 Wstępne wyniki kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej w dniu 30 listopada 2016 r.
- 6.6 Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem/-am się:

DYREKTOR

22.12.16

lek./med. Dorota Konaszczuk

data i podpis

(kierownik jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

14.12.2016r.

data i podpis

(Dyrektor WBiZK LUW)

Podpisy osób wchodzących
w skład zespołu kontrolnego:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

14.12.2016r.
Jarosław Jędrzejewski

data i podpis

(przewodniczący zespołu)

Członkowie zespołu:

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Małgorzata Bujko

² § 26 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie działalności kontrolnej wykonywanej przez Wojewodę Lubuskiego.

INSPEKTOR
w Oddziale Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Miroslaw Winnik