

ZATWIERDZAM  
MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

1. Organ prowadzący kontrolę:  
Marszałek Województwa Śląskiego
2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:  
Czynności kontrolne w jednostce organizacyjnej rozpoczęto i zakończono w dniu 19 listopada 2021 r.
3. Nazwa Kontrolowanej jednostki organizacyjnej służby zdrowia:  
Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”  
Istebna 500  
43 - 470 Istebna
4. Zespół kontrolny w składzie:
  - Przewodniczący – Zbigniew Giemza, Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym, Nr Upoważnienia 557/OB/2021
  - Członek Zespołu – Izabela Pawłowska – Sobik, główny specjalista, Nr Upoważnienia 557/OB/2021
5. Zakres kontroli:
  - prowadzenie dokumentacji obronnej dotyczącej opracowania planu przygotowania podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa oraz przygotowanie bazy łózkowej,
  - nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne podmiotu leczniczego,
  - reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny,
  - realizacja obowiązku powiadamiania WKU o przyjęciu i zwolnieniu pracowników podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej wynikającego z art. 50 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
  - organizacja i przygotowania elementów stałego dyżuru na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
  - realizacja procesu szkolenia obronnego.

6. Sprawy organizacyjne:

Funkcję kierowniczą w jednostce objętej kontrolą sprawuje:

p.o. Dyrektora – Ryszard Macura, powołany na stanowisko od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – Ryszard Wąsik zatrudniony od dnia 1 lipca 2017 r.

Wyjaśnień udzielał Pan Jacek Suszka.

**I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:**

**1. Organizacja wykonywania przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony:**

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z dnia 1 listopada 2021 roku za prowadzenie spraw związanych z obronnością odpowiedzialny jest inspektor ds. obronnych i rezerw.

**2. Przygotowanie dokumentacji obronnej na potrzeby obronne:**

„Plan przygotowania Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej na potrzeby obronne państwa” został opracowany zgodnie Zarządzeniem nr 361/18 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz na podstawie Zarządzenia nr 00107/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

Plan został opracowany na podstawie ww. zarządzeń i zawiera elementy związane z nałożonymi zadaniami obronnymi, ale niektóre obszary są niewłaściwie interpretowane oraz nie w pełni aktualizowane. Brakuje w planie właściwego naniesienia rozlokowania bazy łózkowej, brak wyznaczenia obsady personalnej do rozmieszczenia łóżek na czas podnoszenia gotowości obronnej państwa.

**3. Przygotowanie bazy łózkowej dla służb mundurowych:**

Ten obszar zadań nie jest realizowany przez Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, które nie zabezpiecza łóżek dla służb mundurowych.

#### **4. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.**

Aktualnie w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej nie ma na bieżąco prowadzonego procesu reklamowania, który powinien być realizowany zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 372). Proces ten jest niezbędny do stabilnej obsady kadrowej w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa. W związku z powyższym należy niezwłocznie dokonać procesu reklamowania personelu szpitala.

#### **5. Przygotowanie podmiotu leczniczego do przyjęcia zestawów medycznych z ARM, w tym nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych.**

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej aktualnie pobiera 2 zestawy 100 łóżkowe z ARM z Zalesia k/Olkusza. Realizacja tego zadania nie jest obecnie możliwa z uwagi na brak nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych oraz brak własnego transportu do dostarczenia ww. zestawów.

W trakcie kontroli stwierdzono, konieczność niezwłocznego wystąpienia przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” z wnioskami do właściwego terytorialnie UG w Istebnej zgodnie z art. 200 ust.1 oraz art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 372).

#### **6. Przygotowanie i organizacja Stałego Dyżuru.**

Dokumentacja Stałego dyżuru powinna zostać opracowana na podstawie zarządzenia 00026/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Marszałkowskim oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Należy opracować wewnętrzne zarządzenie doprecyzowujące zasady utworzenia systemu stałego dyżuru w podmiocie.

#### **7. Realizacja procesu szkolenia obronnego.**

Zgodnie z § 21 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 poz. 741) powinien być realizowany proces szkolenia.

## **II. USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCZYŃ ICH POWSTANIA ORAZ WPŁYWU NA WYKONANIE ZADAŃ OBRONNYCH**

W czasie kontroli stwierdzono, iż w obecnym stanie Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej nie jest w pełni przygotowane do praktycznego zrealizowania postawionych przed nim zadań obronnych. Zagadnienia dotyczące tego obszaru działalności wymagają niezwłocznych działań w celu kompleksowego zabezpieczenia procesu rozwinięcia bazy łóżkowej szpitala na potrzeby obronne państwa.

### III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU POKONTROLNEGO

1. Nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w dniu 26 października 2018 r. przesłanych pismem o sygn. OB.1711.2.2018 OB.KW-000107/18 z dnia 26 listopada 2018 r.
2. Wystąpić do UG w Istebnej z wnioskami o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych w celu zabezpieczenia składu osobowego oraz środków transportowych do przewozu zestawów medycznych ze składnicy Agencji Rezerw Materiałowych z Zalesia k/Olkusza do podmiotu leczniczego. Zadanie realizować zgodnie z Działem VII, Rozdział 1 i Rozdział 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 741).
3. Dokonać procesu reklamowania pracowników Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z art. 116 ww. ustawy.
4. W „Planie przygotowań podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa”, który należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Nr 361/18 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, nanieść szczegółowo rozlokowanie całej bazy łóżkowej na czas wojny w poszczególnych salach, korytarzach itp. Plan należy na bieżąco aktualizować.
5. Uaktualnić dokumentację Stałego Dyżuru i opracować ją zgodnie z Zarządzeniem 00026/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Marszałkowskim oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
6. Rozważyć zwiększenie liczby osób personelu, mającego wgląd do planu w celu prowadzenia procesu szkolenia obronnego dotyczącego rozwinięcia bazy łóżkowej oraz zadań wynikających z „Planu przygotowań podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa”.
7. O realizacji zaleceń pokontrolnych przesłać pisemną informację do Pełnomocnika ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym do 31 stycznia 2022 roku.

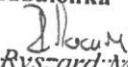
Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu 19 listopada 2021 r. oraz poinformowano o przysługującym prawie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole do przewodniczącego zespołu kontrolnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, po jego zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

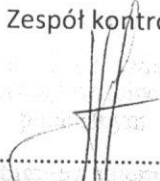
Podpisy

Kierownik kontrolowanej jednostki:

**p.o.DYREKTORA**  
Wojewódzkiego Centrum Pediatrii  
"Kubalonka" w Istebnej

  
.....  
Ryszard Macura

Zespół kontrolny:

  
.....  
Przewodniczący: Zbigniew Gierza

Departament Zarządzanie  
Zespołami  
.....  
Izabela Pawłowska-Sobik  
Główny Specjalista  
Członek Zespołu: Izabela Pawłowska - Sobik

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządziła: I. Pawłowska - Sobik