

ZARZĄDZAM

PRZEPROWADZENIE

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI

Dnia 12 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: OR.1711.8.2019

Zetundium

WICESTAROSTA

Tadeusz Pająk

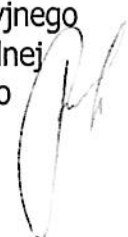


PROGRAM

przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miejskim Sulechów

OPRACOWAŁ

Inspektor Wydziału Organizacyjnego
ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
Dnia 12 sierpnia 2019 r.



I. PODSTAWY PRAWNE

1. § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151).
2. Zarządzenie Starosty Zielonogórskiego Nr 7 / 2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu zielonogórskiego.
3. Roczny Plan Kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie zielonogórskim na 2019 rok.

II. CELE KONTROLI

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych Urzędu Miejskiego Sulechów na potrzeby obronne państwa.

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Zygmunt Ostrowski

Członkowie:

- 1) Marian Frątczak

IV. ZAKRES KONTROLI

Ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

- 1) planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
- 2) realizacji zadań w zakresie przygotowania Urzędu Miejskiego do rozwinięcia zespołu zastępczych miejsc szpitalnych;
- 3) aktualności Planu organizacji i funkcjonowania zastępczego miejsca szpitalnego;
- 4) opracowania Planu adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do rozwinięcia zespołu zastępczego miejsca szpitalnego;
- 5) sprawdzenia stopnia przygotowania do oznakowania znakami rozpoznawczymi obiektów, w którym znajduje się zespół zastępczego miejsca szpitalnego oraz środków transportu służących do zabezpieczenia logistycznego ZMSz;
- 6) sprawdzenie posiadanych zestawień przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie żywieniowym, pralniczym oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych, świadczących takie usługi na potrzeby podmiotów leczniczych.

V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI

Jak w punkcie I.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Kontrola przeprowadzona zostanie pod względem legalności, celowości i rzetelności.
2. Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli

odbędzie się podczas narady pokontrolnej, w dniu kontroli po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.

3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w § 7 ust. 4 zarządzenia Starosty Zielonogórskiego Nr 7 / 2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu zielonogórskiego.

4. Termin kontroli: 24 września 2019 r.

Wskazówki:

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli Przewodniczący zespołu kontrolnego zobligowany jest do powiadomienia kierownika podmiotu kontrolowanego co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

ZATWIERDZAM
STAROSTA ZIELONOGÓRSKI

Dnia 24 września 2019 r.

Mirosław Andrasiak
Członek Zarządu

PROTOKÓŁ

POKONTROLNY WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

prorowadzony w Urzędzie Miejskim Sulechów

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151) oraz rocznego planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie zielonogórskim na 2019 rok w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Zygmunt Ostrowski

na podstawie upoważnienia: OR.077.77.2019 posiadający poświadczenie bezpieczeństwa nr OR.IN.218.1.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne.

Członkowie:

1) Marian Frątczak

na podstawie upoważnienia: OR.077.78.2019 posiadający poświadczenie bezpieczeństwa nr IN.218.1.1.2011 z dnia 24 marca 2011 r., upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne.

2. Kontrolę rozpoczęto i zakończono

kontrolę rozpoczęto w dniu 24 września 2019 r.

kontrolę zakończono w dniu 24 września 2019 r.

3. Zakres kontroli:

3.1 Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

3.2. Realizacja zadań w zakresie przygotowania Urzędu Miejskiego do rozwinięcia zespołu zastępczych miejsc szpitalnych.

3.3. Aktualność Planu organizacji i funkcjonowania zastępczego miejsca szpitalnego.

- 3.4 Opracowania Planu adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do rozwinięcia zespołu zastępczego miejsca szpitalnego.
- 3.5. Sprawdzenie stopnia przygotowania do oznakowania znakami rozpoznawczymi obiektów, w którym znajduje się zespół zastępczego miejsca szpitalnego oraz środków transportu służących do zabezpieczenia logistycznego ZMSz.
- 3.6. Sprawdzenie posiadania zestawień przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie żywieniowym, pralniczym oraz sterylizacja narzędzi chirurgicznych, świadczących takie usługi na potrzeby podmiotów leczniczych.

4. Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych:

4.1. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wojciech Soltys, na stanowisku od dnia 2018r.

Prowadzącymi sprawy obronne jest inspektor Jerzy Ksiazek, na stanowisku od dnia 2003r.

Ad 4.2. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

[Dowód:]
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ad 4.3. Realizacja zadań w zakresie przygotowania Urzędu Miejskiego do rozwinięcia zespołu zastępczych miejsc szpitalnych.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej powiatu zielonogórskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej powiatu zielonogórskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Pismo Starosty Zielonogórskiego znak: OR.550.3.2015 z dnia 18 marca 2015 r.

[Dowód:]
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ad 4.4. Aktualność Planu organizacji i funkcjonowania zastępczego miejsca szpitalnego.

Podstawa prawna: Pismo Starosty Zielonogórskiego, znak: OR.5557.10.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

[Dowód:]

Przeanalizowany na miejscu

Ad. 4.5. Opracowanie Planu adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do rozwinięcia zespołu zastępczego miejsca szpitalnego.

Podstawa prawna: Pismo Starosty Zielonogórskiego, znak: OR.5557.10.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

[Dowód:]

Opracowano w m. l. 2013

Ad. 4.6. Sprawdzenie stopnia przygotowania do oznakowania znakami rozpoznawczymi obiektów, w którym znajduje się zespół zastępczego miejsca szpitalnego oraz środków transportu służących do zabezpieczenia logistycznego ZMSz.

Podstawa prawna: Pismo Starosty Zielonogórskiego, znak: OR.5557.10.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

[Dowód:]

Zaplanowane w oparciu o Kartę realizacji celów OC

Ad. 4.7. Sprawdzenie posiadania zestawień przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie żywieniowym, pralniczym oraz sterylizacja narzędzi chirurgicznych, świadczących takie usługi na potrzeby podmiotów leczniczych.

[Dowód:]

Protokół VIII. Zabezpieczenie logistyczne ZMSz Planu organizacyjnego i funkcjonowania ZMSz.

5. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego:

W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń Urząd Miejski Sulechów uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę... pozytywną

Z protokołem zapoznałem się:

Imię i nazwisko, stanowisko

(data i podpis)

Wojciech Soltys

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Zygmunt Ostrowski.....

Członkowie Zespołu Kontrolnego

Marian Frątczak

6. Postanowienia końcowe

- 1) Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu przez Starostę Zielonogórskiego, Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przesyła egz. nr 1 kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
- 2) Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3.
- 3) Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.
- 4) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie) przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.
- 5) Wstępne wyniki kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej w dniu 24 września 2019 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Burmistrz Sulechowa

Egz. nr 2 – a/a Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze