

ZATWIERDZAM:
Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

dnia 31 marca 2016 r.

I. WPROWADZENIE

1. **Jednostka kontrolowana:** Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin.
2. **Kontrolę przeprowadził:** Zespół Kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w następującym składzie:
 1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz **STĄNCZYK**, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 1/2016 z dnia 2 stycznia 2015 r.,
 2. Członkowie Zespołu:
 - 1) Mirosław **SIEMIANOWSKI**, kierownik Oddziału Spraw Obronnych
na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.,
 - 2) Ryszard **LESIEWICZ**, starszy inspektor wojewódzki
na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 6/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 18 marca 2016 roku na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych¹, rozdziałem II pkt 35 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 465 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 15 stycznia 2016 r. Planem kontroli wykonywania zadań obronnych na rok 2016 (ZK-I.431.2.1.2016) oraz w oparciu o szczegółowy plan niniejszej kontroli (ZK-I.431.2.28.2016).
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) **tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych**, w tym:
 - a) koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
 - b) kierowanie i koordynowanie przygotowaniem obronnymi;
 - c) sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji;
 - 2) **przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych**, w tym:

¹ Dz. U. Nr 16, poz. 151.

- a) reklamowanie osób z urzędu i na wniosek;
- b) prowadzenie postępowań reklamacyjnych i powiadamianie osób reklamowanych.

II. PRZEBIEG KONTROLI I USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO

Stanowisko Dyrektora Wydziału sprawuje Pani Agnieszka KOWALSKA-GŁOWIAK.

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych powiadomiono Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem ZK-I.431.2.20.2016 z dnia 10 lutego 2016 r. zgodnie z § 13 ust. 4 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.*

Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte. Zabranany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Wydziale Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz wskazanie działań służących doskonaleniu przygotowań obronnych w kontrolowanych obszarach.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wszelkie uwagi szczegółowe przekazywano bezpośrednio właściwym osobom z kontrolowanego Wydziału podlegającego kontroli wraz z propozycjami sposobu prowadzenia dalszych działań w kontrolowanych obszarach przygotowań obronnych.

Ad. 1) Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencyjnych. Zakres działania Wydziału został określony w § 18 załącznika do *zarządzenia Nr 473 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie*² oraz w § 59 załącznika do *zarządzenia Nr 515 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (z późn. zm.)*, zwanego dalej „Regulaminem”, w ust. 4, że w pozostałym zakresie: „(1) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań obronnych, dotyczących realizacji prac wynikających z zadań państwa gospodarza (HNS) oraz współdziałanie w opracowywaniu planów i programów obronnych w zakresie: (a) zaopatrzenia ludności w środki higieny; (b) nadzoru nad świadczeniami usług medycznych dla poszkodowanej ludności, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne; (c) planowania przeniesień personelu medycznego wewnątrz województwa; (d) nadzoru nad punktami krwiodawstwa; (e) przygotowania cmentarzy”.

Szczegółowe zadania zostały określone w *zarządzeniu Nr 1 Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie*³, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego w dniu 9 września 2013 r., zwanego dalej „regulaminem wewnętrznym”.

² Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4400 z późn. zm.

³ Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w: 2013 r. Nr 2 z dnia 6 listopada 2013 r., z 2014 r. Nr 3 z dnia 13 listopada 2014 r., z 2015 r. Nr 4 z dnia 14 stycznia 2015 r. i Nr 5 z dnia 7 października 2015 r. i z 2016 r. Nr 6 z dnia 15 stycznia 2016 r.

W regulaminie wewnętrznym w § 8 ust. 1 pkt 14, że do zakresu działania oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych należy w szczególności: „współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań obronnych, dotyczących realizacji prac wynikających z zadań państwa gospodarza (HNS) oraz współudział w opracowywaniu planów i programów obronnych w zakresie: (a) zaopatrywania ludności w środki higieny; (b) nadzoru nad świadczeniami usług medycznych dla poszkodowanej ludności, zaopatrywania w produkty lecznicze i wyroby medyczne; (c) planowania przeniesień personelu medycznego wewnątrz województwa; (d) nadzoru nad punktami krwiodawstwa; (e) przygotowania cmentarzy”.

W zakresie czynności zatrudnionego na stanowisku inspektora wojewódzkiego w oddziale Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych Pana Jacka LISA, przyjętego do wiadomości i wykonania w dniu 1 lipca 2015 r. w dziale I pkt 1 powtórzono zapisy z: Regulaminu (§ 59 ust 4 pkt 1) oraz regulaminu wewnętrznego (§ 8 ust. 1 pkt 14).

Nie wystąpiono z unieważnieniem pełnomocnictw osób posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za opracowanie planu operacyjnego (jego elementów) w stosunku do: Michała JEDLIŃSKIEGO i Ryszarda WOŁTOSZA. Zgłoszono do prowadzenia prac planistycznych związanych z opracowaniem oraz aktualizacją planu operacyjnego funkcjonowania województwa w zakresie funkcjonowania Wydziału Zdrowia p. Jacka LISA (upoważnienie Nr 22/2016).

Zaleca się unieważnienie pełnomocnictw i przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informacji o wycofaniu pełnomocnictw.

Ad 2) Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny jest realizowane na podstawie unormowań zawartych w art. 116 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.⁴) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.⁵).

W trakcie kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano proces reklamowania osób na wniosek w zakresie dotyczącym Wydziału Zdrowia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w Wydziale opracowywane są wnioski w sprawie reklamowania na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny). Wnioski przekazywane są do Biura Organizacji i Kadr Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

⁴ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, 1830 i 2281.

⁵ Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 60 oraz z 2009 r. Nr 106, poz. 883.

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO

WNIOSKI

1. W obszarze realizacji zadań związanych z: tworzeniem warunków do realizacji zadań obronnych oraz przygotowaniem rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, **Wydział przygotowany jest właściwie.**

ZALECENIA

1. W przygotowaniach obronnych prowadzonych w Wydziale należy:
 - a) zaktualizować wykaz osób posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za opracowanie planu operacyjnego (jego elementów), który przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 - b) wdrożyć postanowienia zarządzenia Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie lubelskim oraz zarządzenia Nr 465 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku.
2. **Do 30 kwietnia 2015 r. przekazać Wojewodzie Lubelskiemu poprzez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pisemną informację o realizacji wniosków i zaleceń Zespołu Kontrolnego.**

Od ustaleń w protokole przysługuje Dyrektorowi Wydziału wniesienie zastrzeżeń do Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Wojewodę Lubelskiego, który zarządził kontrolę.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, po zatwierdzeniu protokołu przez Wojewodę Lubelskiego kopię otrzymuje kontrolowany Wydział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Dyrektor
Wydziału Zdrowia**
D Y R E K T O R
Wydziału Zdrowia

Agnieszka Kojwalska-Głowiak

Kontrolujący:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
p. inż. Włodzisław Stanczyk

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
Spraw Obronnych**

Miroslaw Siemianowski

Starszy Inspektor Wojewódzki

Ryszard Lesiewicz

Protokół liczy 4 (cztery) ponumerowanych i parafowanych stron przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.