

WOZ.1711.1.2022

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Na podstawie § 2, § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 45/2020 Starosty Wodzisławskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, w oparciu o zatwierdzony „Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok 2022 w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, w tym w komórkach organizacyjnych Starostwa (nr WOZ.1711.2.2021), działając z upoważnienia Starosty Wodzisławskiego,

zespół kontrolny w składzie:

- 1) Daniel Wodecki – St. Inspektor ds. Obronnych – przewodniczący,
- 2) Katarzyna Sitko – Główny Specjalista – członek,

przeprowadził w dniu 15.09.2022 r. kontrolę problemową realizacji zadań obronnych w:

**Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
ul. 26 Marca 51  
44-300 Wodzisław Śląski**

Ilekcją w niniejszym protokole użyto skrótów „PPZOZ”, „Zakład” lub „Jednostka” oznaczają one „Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”.

W czasie trwania kontroli wyjaśnień udzielali:

- 1) mgr Krzysztof Kowalik – Dyrektor Naczelny, zatrudniony na stanowisku od dnia 01.09.2019 r. do dnia dzisiejszego,
- 2) ██████████ odpowiedzialna za realizację zadań obronnych, zatrudniona na samodzielnym stanowisku Inspektora ds. Obronnych i Rezerw od dnia 21.10.2019 r. do dnia dzisiejszego.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono dnia 15.09.2022 r.

### CZĘŚĆ I

**Zapisy statutu, regulaminu organizacyjnego, umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej PPZOZ**

#### 1.1. Zapisy Statutu

Statut PPZOZ, zwany dalej „Statutem”, stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Aktualną treść statutu zawiera Obwieszczenie Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ogłoszone w dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3725.

Zakład jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym jest Powiat Wodzisławski, jako jednostka samorządu terytorialnego. Organami Zakładu są Dyrektor oraz Rada Społeczna. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor, który kieruje Zakładem i reprezentuje Zakład na zewnątrz. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca ds. lecznictwa lub inna osoba upoważniona.

Zakład swoją działalnością obejmuje mieszkańców:

- 1) Powiatu Wodzisławskiego tj. gmin: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin, Godów, Gorzyce, Lubomia, Markłowice, Mszana;
- 2) Powiatu Rybnickiego: gminy Jejkowice, części gminy Lyski, tj. miejscowości: Lyski, Sumina, Nowa Wieś, Dzimierz, Pstrązna i Bogunice, części gminy Gaszowice, tj. miejscowości: Gaszowice, Piece, Łuków, Czernica i Szczerbice;
- 3) Powiatu Raciborskiego: części gminy Kornowac, tj. miejscowości: Kornowac, Rzuchów i części miejscowości Pogrzebień.

Podstawowym celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z § 6 pkt 8 Statutu, do zadań Zakładu należy realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujących do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa.

## 1.2. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego

Regulamin organizacyjny Zakładu, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany w listopadzie 2021 r. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład. W Regulaminie wyodrębniono stanowisko pracy właściwe ds. obronnych o nazwie „Inspektor ds. Obronnych i Rezerw”.

Zadania Inspektora zostały określone w § 44 Regulaminu, cz. I Pion Kierownika Zakładu, pkt 5 samodzielne stanowiska pracy, ppkt 3. Do zadań Inspektora zaliczono: opracowywanie planów w sytuacjach związanych z zabezpieczeniem medycznym terenu działania Zespołu dla potrzeb obronnych, w tym: ewidencja wojskowa, reklamacje, szkolenia na wypadek katastrof, prowadzenie spraw obrony cywilnej.

## 1.3. Umiejscowienie pracownika właściwego do spraw obronnych w strukturze organizacyjnej

Za realizację spraw obronnych odpowiada Pani ██████████ zatrudniona na stanowisku Inspektora ds. Obronnych i Rezerw. Jest to samodzielne stanowisko pracy, które podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu. Z pracownikiem zawarto umowę – zlecenie (umowa nr 12/42/2022 z dnia 21.04.2022 r.), która określa zakres obowiązków pracownika, na podstawie której pracownik realizuje powierzone mu zadania obronne. Niezależnie od powyższego, pracownik realizujący zadania obronne zatrudniony jest na pełny etat w aptece szpitalnej. Zgodnie z zapisami umowy – zlecenia, do obowiązków obronnych pracownika należy:

- 1) opracowywanie planów sytuacyjnych i technicznych związanych z obronnością i ich aktualizacja,
- 2) opracowywanie i aktualizacja planów i instrukcji postępowania z zakresu obrony cywilnej,
- 3) załatwienie spraw reklamacyjnych,
- 4) współpraca z WKU, z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i Urzędem Wojewódzkim,
- 5) prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników PPZOZ, szkolenia,
- 6) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych (prowadzenie ewidencji pism stanowiących tajemnicę służbową, prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych),
- 7) planowanie i realizacja szkoleń obronnych,
- 8) współpraca z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śl. i Urzędem Miasta Pszów w nadzorowaniu spraw magazynowych OC,
- 9) czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem konserwacji przechowywanego sprzętu OC,
- 10) dbanie o ład i porządek w magazynie OC,
- 11) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach i Agencją Rezerw Materiałowych w Warszawie,
- 12) przechowywanie i rotację towarów stanowiących majątek ARM.

Pracownik zajmujący się sprawami obronnymi posiada:

- 1) aktualne przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych (zaświadczenie nr 5/2019 z dnia 13.11.2019 r.);
- 2) upoważnienie nr 2/2019 do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane przez Dyrektora Zakładu w dniu 21.10.2019 r.;
- 3) upoważnienie nr 2/2021 do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane przez Starostę Wodzisławskiego w dniu 28.01.2021 r.;

W wyniku kontroli stwierdzono, że pracownik brał udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Starostę. Pracownik deklaruje także gotowość udziału w grach decyzyjnych i doskonalących ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Starostę.

## CZĘŚĆ II OPIS STANU FAKTYCZNEGO REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

### 2.1. Przygotowanie do uruchomienia Stałego Dyżuru

Jednostka posiada zaktualizowaną Instrukcję Stałego Dyżuru. Pełna nazwa dokumentu: „Instrukcja uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”. Data opracowania dokumentu – luty 2021 r. Data zatwierdzenia instrukcji przez Dyrektora PPZOZ – 01.03.2021 r. Instrukcja została wprowadzona zarządzeniem nr 32/1/2021 Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w PPZOZ na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. Przedstawiona do wglądu Instrukcja jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzeniem nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie Śląskim.

### 2.2. Przygotowanie do udzielania świadczeń zdrowotnych, medycznych świadczeń stacjonarnych oraz świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego i doraźnej pomocy medycznej w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zgodnie z zapisami Regulaminu, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bez skierowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przyjęcie pacjenta w stanie nagłym (pilnym) oznacza przyjęcie pacjenta wymagającego udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Przyjęcia w stanie nagłym odbywają się całodobowo w izbach przyjęć.

Zadania i obowiązki Zakładu w przypadku konieczności przyjęcia poszkodowanych w wyniku wypadków masowych i katastrof reguluje § 17 Regulaminu. Zadania i obowiązki w zakresie ratownictwa medycznego i doraźnej pomocy medycznej reguluje § 22 Regulaminu.

PPZOZ, jako element Systemu Bezpieczeństwa Powiatu, będzie realizował leżące w jego kompetencji zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, medycznych świadczeń stacjonarnych oraz świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego i doraźnej pomocy medycznej ludności poszkodowanej w wyniku prowadzonych działań zbrojonych. Wskazane wyżej zadania będą realizowane w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Do zadań tych będą należeć m.in.:

- 1) zwiększenie gotowości PPZOZ do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla ludności poszkodowanej w wyniku masowego zagrożenia,
- 2) zwiększenie liczby łóżek bazy szpitalnej lub zmiana jej profilu,
- 3) zwiększenie dostępności łóżek dla poszkodowanych i rannych poprzez wypisywanie ze szpitali pacjentów nie będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i ograniczenia przyjmowania chorych wymagających leczenia szpitalnego w trybie planowym,
- 4) równomierna alokacja pacjentów wymagających leczenia szpitalnego.

Dokumentem regulującym powyższe kwestie jest „Plan przygotowań Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby obronne państwa”. Plan został opracowany w roku 2019 na podstawie zarządzenia nr 176/2018 Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie opracowania „Planu przygotowań PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby obronne państwa”. Plan został uzgodniony w dniu 29.01.2019 r. przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, a następnie zatwierdzony przez Starostę Wodzisławskiego.

Zapisy Planu są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) oraz 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. Plan jest na bieżąco aktualizowany.

### 2.3. Przygotowanie do świadczenia usług leczniczych na rzecz SZRP i wojsk sojuszniczych

Zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu, prawo do korzystania poza kolejnością, ze świadczeń opieki zdrowotnej, posiadają m.in:

- 1) inwalidzi wojenni i wojskowi,
- 2) żołnierze zastępczej służby wojskowej,
- 3) cywilne, niewidome ofiary działań wojennych,
- 4) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %,
- 5) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %.

PPZOZ, jako element podsystemu niemilitarnego w ramach Systemu Obronnego Państwa oraz jako zasób operacyjny i wsparcia w ramach Systemu Bezpieczeństwa Powiatu, realizował będzie leżące w jego kompetencji zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych żołnierzom sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych (w ramach HNS), poszkodowanych w wyniku prowadzonych działań zbrojnych. Do zadań tych będą należeć m.in.:

- 1) wydzielanie łóżek szpitalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
- 2) udzielenie rannym żołnierzom świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,
- 3) pomoc medyczna rannym żołnierzom.

Dokumentem regulującym powyższe kwestie jest „Plan przygotowań Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby obronne państwa” wraz z załącznikami.

### 2.4. Reklamowanie (wyłączenie) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Sprawy reklamowania prowadzi Inspektor ds. Obronnych i Rezerw. Pracownik na bieżąco realizuje zadania w zakresie reklamowania (wyłączenia) uprawnionych pracowników PPZOZ od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. W omawianym obszarze pracownik współpracuje z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 44-200 Rybnik.

Dokumentacja w zakresie reklamowania jest prowadzona poprawnie. Dokumentacja i wykaz osób reklamowanych są na bieżąco aktualizowane. Data ostatniej korespondencji z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku w sprawie reklamowania – 07.09.2022 r. W dniu kontroli 303 pracowników PPZOZ było reklamowanych na wniosek, a 3 pracowników z urzędu.

## CZĘŚĆ III

### USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYKONYWANIE ZADAŃ OBRONNYCH

#### Nie stwierdzono

## CZĘŚĆ IV

### USTALONE NIEŚCISŁOŚCI W ZAKRESIE STOSOWANEGO NAZEWNICTWA I DEFINICJI ORAZ PROPOZYCJE ICH POPRAWY

W trakcie kontroli ustalono nieprecyzyjne zapisy w kontrolowanej dokumentacji, dotyczące spraw obronnych. Zapisy te znajdują się w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym oraz w umowie określającej zakres czynności (obowiązków) pracownika właściwego ds. obronnych. Należy jednakże podkreślić, że ustalone nieprawidłowości **nie mają istotnego wpływu** na wykonywanie zadań obronnych przez Zakład. Mimo wskazanych nieścisłości stwierdza się, że Inspektor ds. Obronnych i Rezerw dobrze orientuje się w tematyce spraw obronnych oraz realizuje zadania obronne leżące w kompetencji PPZOZ na poziomie dobrym.

#### 4.1. Nieścisłości w zapisach Statutu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wyrazy "przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" powinny zostać zastąpione wyrazami "przepisów o obronie Ojczyzny". Mając na uwadze powyższe, § 6 pkt 8 Statutu powinien brzmieć następująco:

*Do zadań Zakładu należy ponadto realizacja zadań obronnych, wynikających z przepisów o obronie Ojczyzny, przygotowujących Zakład do sprawnego działania w okresie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.*

#### 4.2. Nieścisłości w zapisach Regulaminu Organizacyjnego

Zakres zadań Inspektora ds. Obronnych i Rezerw zawarty w § 44 Regulaminu, cz. I Pion Kierownika Zakładu, pkt 5 samodzielne stanowiska pracy w całości jest nieprecyzyjny. Ponadto zadań obronnych nie należy utożsamiać z zadaniami obrony cywilnej. Obrona cywilna ma na celu min. ochronę ludności (w miejscach zamieszkania), zakładów pracy i urzędzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Wg uzyskanych informacji w PPZOZ nie zostały utworzone formacje obrony cywilnej. Mając na uwadze powyższe, zakres zadań pracownika właściwego ds. obronnych określony w § 44 Regulaminu, cz. I Pion Kierownika Zakładu, pkt 5 samodzielne stanowiska, powinien brzmieć następująco:

*Do zadań Inspektora ds. Obronnych należy prowadzenie spraw obronnych mających na celu przygotowanie Zakładu do sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych oraz dodatkowych zadań operacyjnych, na wypadek wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym w szczególności:*

- 1) *przygotowanie do uruchomienia w Zakładzie Stałego Dyżuru,*
- 2) *opracowywanie i aktualizacja obronnej dokumentacji planistycznej, przygotowującej Zakład do realizacji zadań w czasie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,*
- 3) *udział w opracowaniu kart realizacji zadań operacyjnych, których realizatorem jest Zakład,*
- 4) *prowadzenie spraw reklamowania (wyłączania) pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,*
- 5) *udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Starostę Wodzisławskiego (po otrzymaniu zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu),*
- 6) *nadzór nad rezerwami materiałowymi i współpraca w tym zakresie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Agencją Rezerw Materiałowych.*

Zespół kontrolny nie odnosi się do innych zadań pracownika, wykraczających poza obszar spraw obronnych.

Zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają m.in:

- 1) żołnierze zastępczej służby wojskowej,
- 2) cywilne, niewidome ofiary działań wojennych.

Zespół kontrolny proponuje dokonać zmian w tej części regulaminu w sposób następujący:

*Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają m.in:*

- 1) *żołnierze Sił Zbrojnych RP odbywający służbę wojskową w czasie pokoju,*
- 2) *żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicy biorący udział w działaniach obronnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w tym w pierwszej kolejności rani i poszkodowani w wyniku działań wojennych,*
- 3) *cywilne ofiary działań wojennych.*

#### 4.3. Nieścisłości w zakresie czynności pracownika (umowa – zlecenie)

Zakres czynności Inspektora ds. Obronnych i Rezerw określony w umowie jest nieprecyzyjny. Zespół kontrolny proponuje zmianę brzmienia zakresu obowiązków na następujący:

- 1) przygotowanie Zakładu do sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych oraz dodatkowych zadań operacyjnych na wypadek wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 2) przygotowanie do uruchomienia w Zakładzie Stałego Dyżuru,
- 3) opracowywanie i aktualizacja obronnej dokumentacji planistycznej, przygotowującej Zakład do realizacji zadań w czasie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 4) udział w opracowaniu kart realizacji zadań operacyjnych, których realizatorem jest Zakład,
- 5) prowadzenie spraw reklamowania (wyłączania) pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- 6) udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Starostę Wodzisławskiego (po otrzymaniu zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu),
- 7) nadzór nad rezerwami materiałowymi i współpraca w tym zakresie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Agencją Rezerw Materiałowych
- 8) współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku, ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oraz – w razie potrzeby – z urzędami miast i gmin na terenie powiatu wodzisławskiego,
- 9) współpraca z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego i Urzędem Miasta Pszów w przygotowaniu zastępczych miejsc szpitalnych,
- 10) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych (prowadzenie ewidencji dokumentacji niejawnej, prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych),
- 11) wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego.

## **CZĘŚĆ V**

### **WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO**

#### **5.1. Wnioski**

1. W ocenie kontrolujących Inspektor ds. Obronnych i Rezerw dobrze orientuje się w tematyce spraw obronnych oraz poprawnie realizuje zadania obronne leżące w kompetencji PPZOZ.
2. PPZOZ jest przygotowany w stopniu dobrym do uruchomienia Stałego Dyżuru i przekazywania informacji (sygnałów, poleceń itp.), związanych z uruchamianiem i realizacją zadań leżących w kompetencji Zakładu.
3. PPZOZ jest przygotowany w stopniu dobrym do realizacji zarówno zadań statutowych, jak i dodatkowych zadań obronnych (operacyjnych), przewidzianych do wykonania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
4. Zakład jest przygotowany w stopniu dobrym do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
5. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu spraw reklamowania (wyłączania) żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Biorąc pod uwagę całość skontrolowanych elementów, przygotowanie PPZOZ do realizacji zadań obronnych należy ocenić na poziomie dobrym.

#### **5.2. Zalecenia (rekomendacje)**

1. Zaleca się, aby w przypadku najbliższej aktualizacji Statutu, uwzględnić propozycje zawarte w pkt 4.1. niniejszego protokołu.
2. Zaleca się, aby w przypadku najbliższej aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego, uwzględnić propozycje zawarte w pkt 4.2. niniejszego protokołu.
3. Zaleca się, aby w kolejnej umowie – zlecenia zawieranej z pracownikiem właściwym ds. obronnych, uwzględnić propozycje zawarte w pkt 4.3. niniejszego protokołu.
4. Z zaleceń odgórnych wynika, że zadanie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, powinno być realizowane przez komórkę organizacyjną, która posiada bezpośredni dostęp do danych osobowych pracowników jednostki, w tym do danych kategorii szczególnych (wrażliwych). Komórką taką w każdej instytucji jest komórka właściwa ds. kadr. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Zespół kontrolny nie może jednak nakazać dokonania tego typu zmiany organizacyjnej w kontrolowanej Jednostce. Nie mniej zespół kontrolny rekomenduje, aby komórka PPZOZ właściwa ds. kadr brała czynny udział w omawianych

czynnościach i na żądanie Inspektora ds. Obronnych i Rezerw przekazywała Inspektorowi wymagane dane, celem sprawnej i płynnej realizacji zadań związanych z reklamowaniem.

Na tym protokół zakończono

Dyrektora PPZOZ poinformowano o przysługującym mu prawie wniesienia wyjaśnień i uwag, co do treści niniejszego protokołu, do Starosty Wodzisławskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Inspektor ds. obronnych

*Daniel Wodecki*  
mgr Daniel Wodecki

.....  
podpis kontrolującego

Dyrektor

*Krzysztof Kowalik*  
Krzysztof Kowalik

.....  
podpis Dyrektora PPZOZ

Główny Specjalista  
ds. Obrony Cywilnej

*Katarzyna Sitko*  
mgr Katarzyna Sitko

.....  
podpis kontrolującego

STAROSTA  
*Lukasz Biloń*  
mgr Lukasz Biloń

.....  
zatwierdzenie przez Starostę

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, które otrzymują:

- 1) PPZOZ,
- 2) ad acta.

