

ZATWIERDZAM
STAROSTA
.....
Paweł Lisowski

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ NR ZKO-I.1710.3.2019
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
ZESPÓŁ KONTROLNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU
w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
w zakresie wykonywania zadań obronnych**

Na podstawie § 2 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U z 2004r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem kontroli wykonywania zadań obronnych Powiatu Słupskiego w 2019 r. w dniu 25 listopada 2019 r. komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji - Michał Kordylas (upoważnienie do kontroli nr SPO-II.077.1.105.2019)

Członek Komisji - Jolanta Bubela (upoważnienie do kontroli nr SPO-II.077.1.108.2019)

przeprowadziła kontrolę problemową z zakresu planowania i realizacji zadań obronnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

1. Zakres kontroli

- 1) Przygotowanie do realizacji zadań obronnych.
- 2) Planowanie ewakuacji.
- 3) Ochrona obiektu, urządzeń i wyposażenia przed skutkami zagrożenia zewnętrznego.

2. Okres objęty kontrolą: rok 2018 - 2019

3. Kierownik kontrolowanej jednostki

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest:

Pani Ewa Młynarczyk – Dyrektor

niezbędnych wyjaśnień udzielał:

Mariusz Przybyszewski – starszy administrator.

4. Ustalenia kontroli

1) Planowanie operacyjne realizacji zadań obronnych

- a) Nie opracowano zarządzenia wewnętrznego regulującego organizację stałego dyżuru. Według wyjaśnień brak jest podstaw do jego organizacji ze względu na specyfikę jednostki.

2) Planowanie ewakuacji

- a) Plan ewakuacji opracowany w 2015 r., na bieżąco aktualizowany oraz uzgodniony z Komendą Miejską PSP w Słupsku;
- b) Drogi ewakuacyjne oraz miejsce wyznaczone do ewakuacji oznaczone w sposób właściwy.

3) Ochrona obiektu, urządzeń i wyposażenia przed skutkami działań zbrojnych

- a) Zabezpieczenie w awaryjne źródło energii:
Jednostka posiada awaryjne źródło energii.
Jednostka posiada UPS do zabezpieczenia pracy sprzętu komputerowego.

b) Zabezpieczenie miejsc parkingowych:

Posiadane miejsca parkingowe zabezpieczają ilość miejsc do przeprowadzenia ewakuacji i realizacji zadań obronnych.

c) Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Opracowano instrukcję ochrony przeciwpożarowej. podręczny sprzęt gaśniczy posiada aktualne przeglądy.

4) Organizacja łączności

a) W każdym pomieszczeniu znajduje się telefon stacjonarny, z którego można wykonywać rozmowy na zewnątrz.

b) Jednostka nie posiada na wyposażeniu sprzętu zapewniającego łączność radiową.

5. Zalecenia:

1) W zakresie przygotowania do realizacji zadań obronnych:

a) Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację zadań obronnych oraz do przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

2) W zakresie planowania ewakuacji:

Przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne na podstawie opracowanego i uzgodnionego Planu.

3) W zakresie ochrony obiektu, urządzeń i wyposażenia przed skutkami działań zbrojnych

Rozważyć możliwość zakupu radiotelefonu.

Na tym zakończono ustalenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

- Kierownik jednostki kontrolowanej bądź osoba przez niego upoważniona podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od przedłożenia.
- Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje przed podpisaniem protokołu uprawnienie do złożenia przeprowadzającemu kontrolę pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
- Ponadto kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje uprawnienie do odmowy podpisania protokołu. W tym przypadku jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
- Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Słupsk, dnia 4.12.2019 r.

Kontrolujący:

Michał Kordylas
.....
Jolanta Bubier
DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
mgr Ewa Młynarczyk

Słupsk, dnia 19.12.2019 r. Kontrolowany:

Wykonano w 2 Egz.

Egz. Nr 1 – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Egz. Nr 2 – A/a

Wykonał: Michał Kordylas