

NO. T. 1710.2.1.2020

Protokół pokontrolny

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2020 r.

w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sieradzu

I. Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Kontrolę problemową przeprowadził zespół kontrolny, działając na podstawie upoważnień Wojewody Łódzkiego.

W skład zespołu kontrolnego wchodził:

1. Przewodniczący zespołu kontrolnego: Malwina Banasiak – specjalista w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;
2. Członek zespołu kontrolnego: Grażyna Król – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Upoważnienia do kontroli:

- Nr 5/2020 – dla Malwiny Banasiak
- Nr 6/2020 – dla Grażyny Król

wydane zostały w dniu 26 lutego 2020 r.

II. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28 lutego 2020 r.

III. Nazwa kontrolowanej jednostki

Kontrola, z uwagi na miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego, wykonana została w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki nr 3 (w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu).

- Pan Marcin Michalak – pracownik Starostwa Powiatowego w Sieradzu, zatrudniony na stanowisku inspektora.

IV. Zakres kontroli

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Zapewnienie lokalu i pomieszczeń dla organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
2. Zapewnienie wyposażenia lokalu i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
3. Zapewnienie porządku w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa;
4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
5. Zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
6. Zatrudnianie osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej;
7. Zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na wykonywanie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

V. Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań

Podstawę prawną realizacji zadań przez Starostę stanowią przepisy:

- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.);
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).

W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sieradzu znajduje się w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Sieradzu (Plac Wojewódzki nr 3, 98-200 Sieradz). Na potrzeby kwalifikacji wojskowej zabezpieczone zostały pomieszczenia:

1. Dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej urządzona została świetlica. Osoby te pozostają pod opieką osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć świetlicowych – Pani Mariola Sowała,

video. Na świetlicy zapewniono miejsca do siedzenia.

2. Do pracy przedstawiciela Komendanta WKU w Sieradzu i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem książeczek wojskowych (stanowiska znacznie oddalone od pozostałych, dodatkowo oddzielone parawanem/ścianką działową) oraz dla pozostałych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem książeczek wojskowych (stanowisko oddzielone parawanem/ ścianką działową):

- Pani Sylwia Filipczak (umowa zlecenia z dnia 21 lutego 2020 r.),
- Pani Olga Szubert (umowa zlecenia z dnia 21 lutego 2020 r.),
- Pani Kamila Ograbek (umowa zlecenia z dnia 21 lutego 2020 r.),
- Pani Aldona Owczarek (umowa zlecenia z dnia 21 lutego 2020 r.).

Wyżej wymienione osoby zatrudniono na czas trwania kwalifikacji wojskowej w powiecie sieradzkim, tj. od dnia 24 lutego do dnia 24 marca 2020 r.

3. Do pracy przedstawiciela Wójta lub Burmistrza (Prezydenta miasta) zostało przeznaczone pomieszczenie, współdzielone ze świetlicą.

4. Do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w składzie:

- Przewodniczący: Aldona Rykała- Kowalska, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej,
- Średni personel medyczny: Tamara Ogłóza, pielęgniarka,
- Sekretarz: Roman Dąbek inspektor w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.

Pomieszczenie wyposażone zostało w parawany, które wydzielają miejsca umożliwiające przygotowanie się osoby stojącej do kwalifikacji oraz przeprowadzenie badań lekarskich.

5. Pomieszczenia sanitarne.

Starosta zabezpieczył również niezbędny do pracy sprzęt biurowy oraz sprzęt służący do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej. Sprzęt na potrzeby wprowadzania danych do ewidencji wojskowej zapewnił Komendant WKU w Sieradzu. Dokumentacja związana z kwalifikacją wojskową po zakończeniu pracy komisji w danym dniu, przechowywana jest w osobnym pomieszczeniu, w szafie zamykanej na klucz.

Ponadto warto zaznaczyć, że budynek przeznaczony w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie sieradzkim jest pod stałym nadzorem pracownika ochrony, który przebywa w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Do dnia kontroli nie odnotowano zdarzeń wymagających interwencji służb porządkowych.

Na potrzeby przeprowadzenia badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 roku powiat sieradzki w dniu 20 lutego 2020 r. zawarł umowę z Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98- 200 Sieradz.

VI. Ustalone nieprawidłowości

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Starosty Sieradzkiego,
- Wojewody Łódzkiego.

Starosta Sieradzki może zgłosić przewodniczącej zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

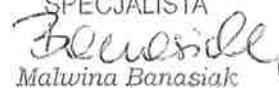
Zasadność zastrzeżeń podlegać będzie ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpisy:

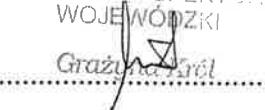
STAROSTA

.....
Marcin Bączal

(Starosta Sieradzki)

SPECJALISTA

.....
Malwina Banasiak

(Przewodniczący zespołu kontrolnego)

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

.....
Grażyna Góral

(Członek zespołu kontrolnego)

SIERADZ 17-03-2020
.....

(Miejsce i data podpisania protokołu)