

Toruń, dnia 24.06.2024 r.

PROTOKÓŁ Nr 02/2024

z kontroli problemowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)
w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych
i reagowania kryzysowego

1. **Jednostka kontrolowana:** Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz.
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Krzysztof Tadrzak – dyrektor.
3. **Kontrolę przeprowadził:** Eugeniusz Lala i Maciej Boniecki – kierownik i starszy specjalista Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Danuta Kuźniewicz – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie upoważnienia OR-II.P.0871.69.2024 wystawionego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 27.05.2024 r. zgodnie z Planem Działania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na 2024 rok.
5. **Kontrolę przeprowadzono w obecności**

odpowiedzialnego za prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej, BHP i ochrony ppoż.

6. **Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie realizacji następujących przedsięwzięć:**
 - 1) sporządzanie i wydawanie aktów prawnych dyrektora (zarządzeń);
 - 2) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa;
 - 3) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 - 4) planowanie operacyjne;
 - 5) system szkolenia oraz jego dokumentacja;
 - 6) system ochrony obiektu;
 - 7) system ochrony informacji niejawnych.

I. Ocena stanu faktycznego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzona w toku kontroli:

ad 1) Jednostka posiada opracowane podstawowe akty prawne dyrektora (zarządzenia):

- 1) Zarządzenie Nr 53/2023 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 r. sprawie utworzenia formacji obronnej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy;
- 2) Zarządzenie Nr 21/2024 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie



reagowania kryzysowego podczas nadzwyczajnych zagrożeń czasu pokoju i wojny;

- 3) Zarządzenie Nr 36/2023 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia POIN;
- 4) Zarządzenie Nr 54/2023 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania i funkcjonowania całodobowego dyżuru;
- 5) Zarządzenie Nr 55/2023 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 r. sprawie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).

Zarządzenie zawierające składy zespołów ewakuacyjnych wymaga aktualizacji.

ad 2) Dyrektor posiada dokument planistyczno-szkoleniowy: Plan działania Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2024 rok stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2024. W załącznikach dotyczących szkolenia nie zostały ujęte wszystkie wymagane szkolenia. Brak zaznaczenia w planie zrealizowanych zadań.

ad 3) Z dokumentacji podstawowej jednostka posiada:

- 1) Instrukcję Punktu Kontaktowego -Alarmowego (sekretariat), która stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2023. W dokumencie brak listy pracowników, którzy zapoznali się z instrukcją, brak grafiku całodobowego dyżuru;
- 2) Instrukcje i procedury alarmowe;
- 3) Instrukcję postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym i bioterrorystycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023;
- 4) Plan Ewakuacji - załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024. Na schematach dotyczących ewakuacji należy zaznaczyć rejony ewakuacji;
- 5) Zakres działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju – załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2024. Dokument wymaga uzupełnienia o część tabelaryczną z podpisami wykonawców zadań.

ad 4) Na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Wyciągu z tabeli realizacji zadań operacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w WSPR opracowano:

- 1) Tabelę realizacji zadań operacyjnych własnych;
- 2) Karty realizacji zadań operacyjnych, które stanowią załączniki do tabeli;
- 3) Regulamin organizacyjny na czas wojny.



Tabela realizacji zadań operacyjnych wymaga wskazania wykonawców zadań. Należy uzupełnić karty realizacji zadań operacyjnych, wskazać zastępców wykonawców, rozbudować procedury, urealnić czasy wykonania zadań. Uzupełnienia wymaga regulamin czasu W.

ad 5) Szkolenia pracowników w WSPR realizowane są w oparciu o Plan działania dyrektora oraz zawarte w nim tematyczne plany szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w wyznaczonych grupach szkoleniowych. Szkolenie grup szkoleniowych dokumentowane jest wykazem pracowników uczestniczących w szkoleniu za podpisem. Nie wszystkie wymagane grupy szkoleniowe zostały odzwierciedlone w planach szkolenia.

ad 6) Obiekty Pogotowia chronione są na poziomie dobrym - całodobowo fizycznie przy pomocy firmy INTEL. Ochronę fizyczną wspiera instalacja alarmowa - system czujek ruchu, otwarcia drzwi, oraz kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Budynek w którym mieści się administracja po godzinach służbowych chroniony jest systemem elektronicznym.

Ad 7) Dyrektor jednostki pan Krzysztof Tadrzyk posiada Zaświadczenie o szkoleniu nr 5/07/2020 wystawione 10.07.2020 r. przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych WSPR Arnolda Pasztę.

Jednostka zatrudniła Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych pana Arnolda Pasztę, który posiada Poświadczenie bezpieczeństwa nr BO457420S wystawione na Partner System Arnold Paszta Kancelaria Doradcza 11.12.2020 r. przez ABW Delegaturę w Gdańsku. Pełnomocnik posiada także Zaświadczenie nr 003321B potwierdzające odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych wystawione przez Delegaturę ABW w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy w dniu 22.01.2021 r.

WSPR posiada opracowane stosowne dokumenty:

- Plan Ochrony Informacji niejawnych w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w WSPR w Bydgoszczy opracowany przez POIN;
- Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone"

II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I:

- za: 1) - 4.00,
2) - 4.00,
3) - 4.00,
4) - 3.00,
5) - 4,00,
6) - 4.00,
7) - 5.00.

Ocena średnia za poszczególne działy: 4.00



Ocena ogólna: dobra.

III. Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Dokumentacja Pogotowia prowadzona jest poprawnie, zgodnie z ustalonymi wzorami.
2. Dokonać aktualizacji Instrukcji Punktu Kontaktowego i Alarmowania – Sekretariat, która stanowi również dokumentację Całodobowego Dyżuru oraz innych wskazanych podczas kontroli dokumentów.
3. Dokumentację dotyczącą ewakuacji należy uzupełnić o rejony ewakuacji.
4. Poprawić tabelę realizacji zadań operacyjnych WSPR. W kartach realizacji zadań operacyjnych należy poprawić czasy realizacji zadań, uszczegółowić procedury, wskazać nazwiska i imiona osób odpowiedzialnych za realizację zadań oraz wyznaczyć zastępców.
5. Szkolenie pracowników realizować na bieżąco zgodnie z planem szkolenia i w stosunku do wszystkich wymaganych grup szkoleniowych.
6. Realizację wniosków i zaleceń należy zakończyć do dnia 15.10.2024 r., informację o tym zawrzeć w sprawozdaniu rocznym z realizacji zadań w miesiącu listopadzie.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor jednostki;
2. Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Protokół podpisany został w dniu 26.06..... 2024 r.

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Stacji Pogotowia Ratunkowego
Budżaszczu

mgr Krzysztof Tadrzak

Podpis osoby kontrolowanej

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Kierownik Biura Spraw Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego

Eugeniusz Lala

Podpis osoby kontrolującej
Dyrektor Departamentu Obsługi
Zarządu i Spraw Pracowniczych

Jerzy Grochowski

AKCEPTUJĘ;

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

