



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 3 czerwca 2011 r.

**Pani
Iwona Łobejko
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5
w Sosnowcu**

LKA-4111-02-06/2011/K/11/003

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu (dalej zwanym „Szpitalem”) w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag z kontroli nr P/09/147 pt. „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 13 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szpitala w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

1. Prawdłowo zrealizowano wnioski:

¹Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701, ze zm.

- a) nr 2: *„Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania (o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) obiektów budowlanych, w okresach i zakresie przewidzianym tą ustawą”.*

W okresie 2009-2011 (I kwartał) przeprowadzano raz w roku kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych, użytkowanych przez Szpital, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane². Budynki o powierzchni zabudowy pow. 2000 m² poddano tym przeglądom dwukrotnie w ciągu roku, stosownie do postanowień art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Ponadto w 2010 r. dokonano jednorazowej kontroli kotłów i instalacji grzewczej kotłowni w Sosnowcu przy Placu Medyków 1. Wszystkie obiekty budowlane poddano również kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Kontrole te przeprowadzono z zachowaniem częstotliwości i zakresu, określonych w przywołanych powyżej przepisach.

- b) nr 4: *„Zapewnienie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych, użytkowanych przez Szpital, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.*

W książkach obiektów budowlanych, prowadzonych dla wszystkich użytkowanych obiektów, na bieżąco odnotowywano przeprowadzone okresowe kontrole ich stanu technicznego. Zamieszczono również plany sytuacyjne, uwzględniające przyłączenia sieci oraz adnotacje o wykonanej dokumentacji technicznej.

2. W trakcie realizacji są wnioski:

- a) nr 1: *„Podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użytkowanych przez Szpital”.*

Do czasu nin. kontroli uzupełniono oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zakupiono baterie zasilające i uruchomiono system oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiektach szpitalnych, a Szpital podłączono do monitoringu pożarowego. Zlecono Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie wykonanie badań wykładziny podłogowej PCV, celem ustalenia stopnia jej palności. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykładzina spełnia wymagania przeciwpożarowe. Uzupełniono brakujące gaśnice i rozmieszczono je w oznakowanych i widocznych miejscach. Zarówno gaśnice, jak i hydranty poddawano okresowym przeglądom.

² Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.

Nie wyposażono natomiast Szpitala w dźwiękowy system ostrzegania o pożarze, tzw. DOS. Wykonano projekt i zrealizowano I etap prac, obejmujący zakup i montaż szafy nadzorującej pracę całego systemu. Uruchomienie systemu w budynku „A” (blok łóżkowy) i budynku H (mały blok operacyjny) planuje się zakończyć do końca 2013 r.

- b) nr 3 *„Bieżące usuwanie uszkodzeń i usterek stwierdzonych podczas okresowych kontroli w celu niedopuszczenia do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektów budowlanych”.*

Naprawę pokrycia dachowego trzech budynków wykonano w czasie kompleksowego remontu, w okresie od października 2010 r. do marca 2011 r. Usunięto również usterki łączący piorunochronnych w celu poprawy oporności instalacji.

Natomiast do końca lipca 2011 r. planuje się zakończenie prac związanych z naprawą elewacji budynków. Prace w tym zakresie realizowane są w ramach termomodernizacji (docieplanie przegród zewnętrznych) oraz wymiany elewacji w budynku przy Placu Medyków 1.

Z uwagi na niedobór środków, Szpital nie w pełni zrealizował planowane prace remontowe i modernizacyjne. W 2009 r. wydatkowano 86 716 zł, co w stosunku do planu (429 145 zł) stanowiło 20,2 %, a wydatki zrealizowane w 2010 r. - 1 118 052 zł, stanowiły 76,1 % planowanej kwoty w wysokości 1 470 000 zł.

3. Ponadto uwzględniono uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 17 lipca 2009 r., w związku z poprzednią kontrolą, a mianowicie:
- a) odnotowywano w dziennikach konserwacji dźwigów wszystkie terminowo przeprowadzone przeglądy konserwacyjne,
 - b) prowadzone są postępowania wyjaśniające w sprawie ustalenia stanu prawnego gruntów, na których znajdują się obiekty budowlane, użytkowane przez Szpital bezumownie.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.