



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR- 4111-01-02/2012

Kraków, dnia

kwietnia 2012 r.

**Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku („Szpitalu”) kontrolę w zakresie wykorzystania uwag i wykonania wniosków skierowanych po kontroli P/09/147, dotyczącej stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Szpital.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 29 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykorzystania uwag i stan realizacji wniosków pokontrolnych, przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym LKR-410-09-02/2009 z 22 lipca 2009 r.

1. Szpital wykonał niezbędne naprawy obiektów, wynikające z kontroli okresowych ich stanu technicznego oraz zalecone w wyniku kontroli nadzoru budowlanego.
2. Dotychczas nie dostosowano podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Szpitala, ze względu na brak środków finansowych. W dniu 21 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poinformowało Szpital, że o zawarciu, pomiędzy Powiatem Brzeskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowy o dofinansowaniu projektów w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. W umowie tej przewidziano 136 tys. zł dofinansowania na wykonanie podjazdu i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia do Szpitala oraz dostosowanie do potrzeb tych osób łazienek na parterze, II, III i IV piętrze budynku Szpitala.
3. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala, o których mowa w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przeprowadzано terminowo. W kontrolowanym okresie (lipiec 2009 r. – grudzień 2011 r.) przeprowadzono łącznie takich 65 kontroli (w tym: 32 - stanu technicznego, 20 – przewodów kominowych i 13 – instalacji gazowych). Kontrole

przewodów kominowych oraz szczelności instalacji gazowych wykazały, że są one sprawne i nadają się do użytku. Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych jest aktualna do grudnia 2012 r. Kontrole określone w art. 62 ust. 1 pkt. 6 powołanej wyżej ustawy przebiegały regularnie i nie wykazały żadnych usterek. Klimatyzacja była czyszczona i dezynfekowana co dwa lata.

4. Przeprowadzanie kontroli okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych powierzano osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Kontrole te wykonywał technik elektromechanik, legitymujący się decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
5. Wpisy w książkach obiektów budowlanych, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134), dokonywane były terminowo.
6. Stosownie do wymogów art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego zgłaszano Staroście Brzeskiemu zamiar przystąpienia do robót budowlanych, które nie wymagały pozwolenia na budowę. W okresie od 22 lipca 2009 r. do 21 grudnia 2011 r. zgłoszono 15 takich robót, które dotyczyły m.in. remontu: pomieszczeń w Poradni Reumatologicznej, pomieszczenia kolonoskopii, sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz posadzek w korytarzu w budynku C.
7. Dostosowano w niezbędnym zakresie SOR do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wniósł sprzeciwu do odbioru i dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń tego oddziału po zakończeniu inwestycji pn. *„Dostosowanie SOR w SPZOZ do wymogów i obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”*. Przedmiotem odbioru były pomieszczenia SOR po przebudowie i remoncie, a także dobudowana nowa część obiektu, w tym oddziału ratownictwa oraz pomieszczenie wjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia tych obiektów wydał również Komendant Powiatowy PSP w Brzesku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku przeprowadził kontrolę obowiązkową zakończonej budowy stwierdzając, że wybudowany obiekt SOR jest zgodny z projektem budowlanym. W styczniu 2012 r. obiekt został dopuszczony do użytkowania.
8. Realizując zalecenia zawarte w decyzji Komendanta Powiatowego PSP z 9 czerwca 2006 r. wykonano instalację systemu oddymiania, sygnalizacji alarmowej i systemu ostrzegawczego. Projekt powyższych zadań został uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 19 sierpnia 2010 r. a wykonany do końca stycznia 2012 r.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje od Pani Dyrektor odpowiedzi na powyższe wystąpienie pokontrolne.

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