



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

K/12/001
LKR-4111-01-03/2012

Kraków, dnia kwietnia 2012 r.

**Pan
Marek Surowiak
p.o. Dyrektora
Szpitala Powiatowego w Limanowej
ul. J. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa**

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 Szpitalu Powiatowym w Limanowej 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 20 marca 2012 r. i omówiono na naradzie pokontrolnej w dniu 2 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie stan zabezpieczenia przeciwpożarowego Szpitala i stan realizacji wniosków w tym zakresie, przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym LKR-410-09-1/09 z 30 czerwca 2009 r. Poza tym dotychczas nie doprowadzono do odpowiedniego stanu ogrodzenia Szpitala, muru ogrodzeniowego przy zbiornikach na gaz i budynku portierni oraz nie wykonano części zaleceń wskazanych w trakcie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w 2008 r.

Natomiast pozytywnie ocenia się stan realizacji trzech pozostałych wniosków pokontrolnych NIK, które dotyczyły:

- odnotowywania w książkach obiektów budowlanych faktu wykonania zaleceń z kontroli okresowych,
- zgłaszania Staroście Limanowskiemu zamiaru przeprowadzenia remontów, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- terminowego przeprowadzania kontroli stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego we wszystkich obiektach budowlanych Szpitala.

Powyższe oceny ogólne uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe:

1. Szpital nie wykonał wniosku NIK dotyczącego usunięcia wszystkich nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wskazanych w decyzjach Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej. W ocenie NIK wydatki na ten cel w łącznej kwocie 89,7 tys. zł poniesiono z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami.

Kontrola wykonania tego wniosku wykazała bowiem, że:

- a) nie wdrożono dotychczas systemów oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, a termin na wykonanie tych systemów ustalono do 31 grudnia 2004 r., a następnie do końca 2007 roku. W latach 2006 – 2011 Szpital zlecił opracowanie pięciu projektów tych systemów za które zapłacił 80,7 tys. zł, w tym za trzykrotne opracowanie systemu oddymiania. Natomiast żadnego z tych projektów nie wdrożono, co budzi zastrzeżenia NIK co do rzetelności i realizacji tych zadań oraz gospodarności wydatkowania na nie środków finansowych;
- b) nie zbadano w 2010 r. wydajności nominalnej wszystkich dziewięciu hydrantów zewnętrznych Szpitala, a w 2009 r. – siedmiu, czym naruszono § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Komendant Powiatowy PSP w Limanowej w decyzji Nr PZ-22/09 z 24 kwietnia 2009 r. nakazał byłemu dyrektorowi Szpitala, w terminie do 30 czerwca 2009 r., doprowadzić do pełnej sprawności hydranty zewnętrzne i utrzymywać je w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Decyzję tą zignorowano, co wykazała kontrola Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej przeprowadzona 30 sierpnia 2010 r., w czasie której stwierdzono brak nawodnienia sieci hydrantowej zewnętrznej i utrudniony dostęp do zaworu blokującego dopływ wody do tej sieci. Na niewłaściwy stan nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym wskazuje też fakt rozliczenia wykonanej w 2008 r. i 2009 r. konserwacji 11 hydrantów zewnętrznych za kwotę 0,7 tys. zł o nieistniejącej w Szpitalu symbolice DN-100. Wykonanie tych prac przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „STOP-FIRE” Autoryzowany Zakład Konserwacji Gaśnic w Limanowej potwierdził kierownik sekcji zabezpieczenia technicznego oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej Szpitala. Przedsiębiorstwo podawało, że każdy z tych hydrantów miał taką samą minimalną wydajność 15 l/s, podczas gdy w trakcie konserwacji w 2011 r. potwierdzono, że dziewięć hydrantów zewnętrznych posiada symbolikę DN-80, a ich wydajność wynosi od 11,7 l/s do 13,7 l/s;
- c) praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzono z dwudziestomiesięczną zwłoką i niezgodnie z wymogami § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Działanie to nie przyniosło zamierzonego rezultatu, gdyż w szkoleniu w zakresie ewakuacji uczestniczyło 21 z 74 osób kadry kierowniczej, w tym ordynatorzy lub ich zastępcy z siedmiu spośród jedenastu oddziałów Szpitala (bez oddziału chirurgii ogólnej, w którym ta ewakuacja się odbyła). Były dyrektor Szpitala nie zastosował kar porządkowych wobec kadry kierowniczej nieobecnej na tym szkoleniu; w dniu ewakuacji w obiektach szpitalnych pracowało około 350 pracowników; Szpital dysponował 301 łózkami i 34 łóžeczkami, w tym 35 łóžkami w oddziale chirurgii ogólnej. NIK uznaje za wiążące zobowiązanie inspektora ochrony przeciwpożarowej do przeprowadzenia ewakuacji próbnej do końca kwietnia 2012 r.;
- d) wbrew zaleceniom rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, dotychczas nie zabezpieczono zamontowanych w 2002 r. zbiorników propan–butan - instalacją odgromową oraz nie oznakowano stref zagrożenia wybuchem przy tych zbiornikach;
- e) do aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” przystąpiono dopiero po siedmiu miesiącach od stwierdzenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej jej niezgodności z postanowieniami § 6 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Przyjęta w sierpniu 2011 r. nowa Instrukcja nadal nie odpowiada wymogom § 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 tego rozporządzenia. Nie wypełniono też dyspozycji § 6 ust. 2, ust. 3 i ust. 9 rozporządzenia

w zakresie: wdrożenia tej Instrukcji, przekazania jej Komendantowi Powiatowemu PSP w Limanowej, przechowywania jej w miejscach dostępnych dla pożarniczych ekip ratowniczych. Instrukcję rozpoczęto przekazywać do komórek organizacyjnych Szpitala dopiero w trakcie kontroli NIK – pod koniec lutego 2012 r. Na opracowanie instrukcji wydatkowano 8,3 tys. zł.

W czasie kontroli NIK dyrektor Szpitala zażądał od wykonawcy dostosowania „Instrukcji” do obowiązującej normy i przedłożenia przez niego uprawnień do sporządzania takich dokumentów dla obiektu budowlanego.

Zastrzeżeń NIK nie budzi natomiast sposób przeprowadzenia badań ciśnieniowych i wydajności węży hydrantowych, stanowiących obok hydrantów wewnętrznych wyposażenie skrzynek hydrantowych wewnętrznych. Badania te przeprowadzono zgodnie z decyzją Nr PZ-22/09 Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej z dnia 24 kwietnia 2009 r.

2. Nie wykonano również wniosku z poprzedniej kontroli NIK, dotyczącego doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynków i budowli, tj. ogrodzenia Szpitala, muru ogrodzeniowego przy zbiornikach na gaz propan-butan, budynku portierni oraz dwóch zaleceń po kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w 2008 r.

Z naruszeniem § 79 ust. 1 oraz § 86 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) udostępniono pomieszczenie higieniczno sanitarne dla niepełnosprawnych w oddziale chirurgii ogólnej. Dopiero w czasie kontroli NIK Szpital dostosował częściowo to pomieszczenie do wymaganego stanu. Zastrzeżenia NIK budzi również nieprzystosowanie dla osób poruszających się na wózkach pochylni stałej ze spocznikiem do pomieszczeń całodobowej pomocy medycznej i pracowni analitycznej, jak również brak przystosowania dla niepełnosprawnych pochylni stałych ze spocznikami, do których doprowadzono chodniki (usytuowane wzdłuż dróg dojazdowych i wyjazdowych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), czym naruszono postanowienia § 70, § 71, ust. 1, ust. 3, § 298 ust. 4, ust. 5, § 306 ust. 1, ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia. Zdaniem NIK chodniki z pochylniami mogą stanowić drogi komunikacji poziomej dla niepełnosprawnych do wszystkich obiektów szpitalnych, z pominięciem wejścia głównego do Szpitala od strony administracji, pod warunkiem doprowadzenia ich do wymaganego stanu oraz ich prawidłowego oznakowania.

NIK ocenia krytycznie również brak skutecznego systemu określającego odpowiedzialność pracowników Szpitala za wykonywanie i informowanie o realizacji zaleceń Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, co np. było powodem nie wykonania w wyznaczonym terminie zaleceń wynikających ze stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych na odcinku kobiecym w oddziale chorób wewnętrznych oraz w oddziale chirurgii urazowej. W trakcie kontroli nie można było ustalić zarówno przyczyn występowania o prolongowanie terminu wykonania tych zaleceń, jak i osób za to odpowiedzialnych.

3. Stan realizacji pozostałych wniosków pokontrolnych NIK nie budzi zastrzeżeń.

Podjęto działania związane z:

- terminowym przeprowadzaniem kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz zgłaszaniem Staroście Limanowskiemu zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych, stosownie do treści art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego;
- bieżącym dokonywaniem wpisów w książkach obiektów budowlanych, wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 134);
- wykonaniem zamkniętej przelotowej śluzy (tzw. ciepłej sieni) dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego;
- wykonaniem remontu przewodów wentylacyjno-kominowych w budynkach przychodni zintegrowanej i przewiązki.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wnosi o:

1. Wykonanie obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego nałożonych przez Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, w szczególności w zakresie wdrożenia systemów oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
2. Zapewnienie rzetelnej kontroli hydrantów na terenie Szpitala.

3. Zabezpieczenie instalacją odgromową zbiorników propan-butan oraz oznakowanie stref zagrożenia wybuchem przy tych zbiornikach.
4. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie ewakuacji Szpitala oraz wprowadzenie do użytku Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5. Doprowadzenie budynków i budowli Szpitala do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kontroli stanu technicznego.
6. Zorganizowanie pracy personelu Szpitala w sposób zapewniający właściwy podział zadań i obowiązków w zakresie realizacji zaleceń inspekcji sanitarnej, dotyczących warunków sanitarnych obiektów Szpitala.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozstrzygnięcia przez właściwą komisję NIK.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. akta kontroli.