



Lublin, 3 stycznia 2012 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

**Pan
Piotr Matej
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

LLU-4111-03-01/2011
K/11/015

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 Lublinie przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, zwanym dalej „SP ZOZ”, kontrolę realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniu nr LLU-410-13-04/2009 po kontroli „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, przeprowadzonej przez NIK w 2009 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie wniosków pokontrolnych, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wniosku pokontrolnego sformułowanego przez NIK, dotyczącego założenia książek obiektów budowlanych dla wszystkich (21) budynków, jakimi dysponował SP ZOZ oraz bieżące ich prowadzenie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - *Prawo budowlane*². Kolejnym wnioskiem pokontrolnym było poddawanie kontrolom okresowym budynków użytkowanych przez SP ZOZ. Stwierdzono, że obiekty te objęto kontrolami okresowymi pięcioletnimi, o których mowa w art 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i prowadziły je osoby posiadające wymagane uprawnienia. W wystąpieniu pokontrolnym wnioskowano również o poprawę stanu technicznego obiektów, do których uwagi zgłosił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie (PINB). Kontrola wykazała, że podjęto działania zmierzające do poprawy stanu technicznego i estetycznego budynków użytkowanych przez SP ZOZ. Przeprowadzone przez NIK oględziny wykazały, że w ramach realizacji uwag zgłoszonych przez PINB m.in.:

- zakończono remont przepompowni ścieków;
- odnowiono elewacje budynków portierni, magazynu butli tlenowych, gospodarczo-magazynowym i apteki;

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

² Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.

- wymieniono pokrycia dachowe na budynku gospodarczym i warsztatowo-garażowym;
- docieplono ściany zewnętrzne w magazynie warzyw i owoców.

Kolejny wniosek dotyczył kontynuowania działań związanych z właściwym zabezpieczeniem pożarowym szpitala. W ramach jego realizacji zlecono wydzielenie stref pożarowych w budynku głównym SP ZOZ. Do dnia zakończenia kontroli nie usunięto jednak zagrożeń, związanych z brakiem oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia tych dróg przed zadymieniem (§16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów³). Usunięcie tych zagrożeń nakazał również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie (decyzja nr POR-5580/37-7/09 z dnia 18.12.2009 r.). Na wniosek Dyrektora SP ZOZ termin wykonania oświetlenia awaryjnego i oddymienia dróg ewakuacyjnych ustalony pierwotnie na 30.06.2010 r. przedłużony został do 30.06.2012 r. (decyzja Komendanta Powiatowego PSP nr POR-5580/37-9/09 z dnia 29.06.2010 r.).

Ponadto stwierdzono niepełne wykonanie wniosku dotyczącego prowadzenia kontroli okresowych użytkowanych obiektów budowlanych. Stwierdzono bowiem, że w roku 2009 nie poddano kontrolom okresowym rocznym stanu technicznego siedmiu obiektów gospodarczo-magazynowych SP ZOZ, czym naruszono art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a/ Prawa budowlanego. W roku 2009 nie przeprowadzono też rocznych kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku portierni, a w latach 2009-2011 w budynku przychodni – kontroli przewodów kominowych, w których ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych (przewód taki występował w jednym pomieszczeniu), co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c/ Prawa budowlanego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o poddawanie użytkowanych obiektów rocznym kontrolom okresowym stanu technicznego oraz kontrolom przewodów kominowych wentylacyjnych wyposażonych w urządzenia mechaniczne.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 Lublinie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen 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 właściwej komisji NIK.

³ Dz. U. nr 109, poz. 719