



Lublin, 10 stycznia 2012 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

**Pan
Andrzej Kaczor
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim**

LLU-4111-03-03/2011
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 Tomaszowie Lubelskim, zwanym dalej „Szpitalem” lub „SP ZOZ”, kontrolę realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniu 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 23 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 uchybień.

Pozytywną ocenę uzasadnia pełna realizacja wnioskowanego przez NIK doprowadzenia budynków Szpitala do należytego stanu technicznego. W ramach tych robót wykonano prace termomodernizacyjne (ocieplenie ścian i wymiana stolarki) budynków oddziałów: zakaźnego; chirurgii ogólnej i urazowej; laryngologicznego; wewnętrznego i reumatologii; internistyczno-kardiologicznego, neurologii; ginekologiczno-położniczego; budynku przychodni specjalistycznej oraz pralni i kuchni. Poprawiono również odwodnienie tych obiektów, a na zewnętrznych drogach komunikacyjnych Szpitala wykonano nową nawierzchnię.

Zgodnie z wnioskiem NIK dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Petera, a teren, na którym był zlokalizowany uporządkowano.

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

Kontrola wykazała, że trwają prace związane z wyposażaniem dróg ewakuacyjnych pięciu budynków Szpitala w urządzenia służące do usuwania dymu, których brak ujawniła w 2009 r. kontrola NIK. Wykonano okna i klapy oddymiające na klatkach schodowych oraz rozpoczęto prace związane z ich wydzieleniem (ściany i drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI30), których termin zakończenia planowany jest na 2012 rok. Obowiązek stosowania tych urządzeń na drogach ewakuacyjnych wynika z § 16 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.² w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów³. Zgodnie z wnioskiem NIK przeprowadzono również praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji z oddziałów Szpitala.

Realizując wniosek NIK dopełniano obowiązku zgłaszania do Starosty Tomaszowskiego – w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴ (dalej: Prawo budowlane) – zamiaru podjęcia robót remontowych w budynkach Szpitala, m.in. dotyczących termomodernizacji oraz dostosowania klatek schodowych do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W myśl art. 31 Prawa budowlanego dopełniono również obowiązku zgłoszenia zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Petera.

Zgodnie z wnioskiem NIK założono brakujące książki obiektów budowlanych dla 13 budynków Szpitala, (art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego) i prowadzono je zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego⁵. W latach 2009 - 2011 we wszystkich budynkach Szpitala dokonano kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. Kontrole te prowadziły osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Stwierdzono, że dla trzech obiektów budowlanych kontrole okresowe roczne: elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz przewodów kominowych przeprowadzono po terminie, nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem.

Stosownie do § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego⁶ dzienniki konserwacji wszystkich (pięciu) dźwigów osobowych przechowywane były w Szpitalu, o co wnioskowała NIK po kontroli w roku 2009.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o terminowe poddawanie budynków Szpitala kontrolom okresowym.

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.

² poprzednio zagadnienie to było uregulowane w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

³ Dz. U. Nr 109, poz. 719

⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

⁵ Dz. U. Nr 120, poz. 1134

⁶ Dz. u. Nr 193, poz. 1890

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, 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 właściwej komisji NIK.