



Lublin, 4 stycznia 2012 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

**Pan
Paweł Bronikowski
p.o. Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej we Włodawie**

LLU-4111-03-04/2011
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 we Włodawie, zwanym dalej „Szpitalem”, 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 27 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.

Pozytywną ocenę uzasadniają: założenie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane² książek obiektów budowlanych dla wszystkich 14 budynków Szpitala oraz przypisanie w zakresach czynności zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych pracownikom Działu Administracyjno - Technicznego. W roku 2009 i 2010 we wszystkich budynkach Szpitala przeprowadzono kontrole okresowe roczne, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane. We wszystkich budynkach przeprowadzono również pięcioletnie kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Kontrole te prowadziły osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Ponadto wykonano pomiary wydajności i ciśnienia wody w instalacji ppoż.,

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

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

sprawdzono ciśnienie wężu stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych, wyposażono obiekty Szpitala w odpowiedni sprzęt gaśniczy oraz opracowano dla pięciu budynków instrukcje bezpieczeństwa pożarowego z planami ewakuacji z tych obiektów. Podjęto również działania zmierzające do usunięcia zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, polegających na braku zabezpieczenia przez zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych. Aktualnie wydzielono klatkę schodową od innych pomieszczeń oraz prowadzone są prace związane z uruchomieniem urządzeń oddymiających.

Pozytywnie ocenić należy realizację prac modernizacyjnych obiektów Szpitala, przez co ich stan techniczny uległ znacznej poprawie. Zrealizowano 20 z 24 poleceń zawartych w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie nr NB-7356/18/09 z dnia 1 czerwca 2009 r.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- niedokonaniu w 2010 r. i 2011 r. sprawdzenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w 9 na 14 budynków Szpitala, co naruszało postanowienia art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego,
- niewykonaniu w dziewięciu budynkach kontroli okresowych pięcioletnich, polegających na badaniu instalacji określonych w art. 62 ust. 1 pkt 2,
- w Oddziale Ginekologii budynku głównego nie rozpoczęto jeszcze prac związanych z dostosowaniem długości dojsć ewakuacyjnych do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Nie ma zatem możliwości usunięcia tych nieprawidłowości w terminie, który Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zmieniał już trzykrotnie. Decyzją nr PZ-558/1-1/11 z dnia 05.01.2011 r. termin usunięcia tych nieprawidłowości ustalono na 31.12.2011 r.,
- niewykonaniu korekty pochylni (polecenie PINB we Włodawie z 2009 r.), po której odbywa się ruch osób niepełnosprawnych do budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i która nadal nie odpowiada wymogom określonym w § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie³,
- braku kompletnych wpisów w założonych książkach obiektów budowlanych, m.in. dotyczących posiadanej dokumentacji budowy, wykonanych kontroli okresowych pięcioletnich, danych o księgach wieczystych nieruchomości, ewidencji gruntów, pozwolenia na użytkowanie budynków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego⁴,
- niezakończeniu prac związanych z uporządkowaniem dokumentacji budowy, która nie była usystematyzowana wg budynków, a jedynie chronologicznie - według daty wytworzenia.

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

- 1) dostosowanie długości dojsć ewakuacyjnych w Oddziale Ginekologii budynku głównym do wymagań przepisów przeciwpożarowych,
- 2) wykonywanie wszystkich kontroli okresowych wynikających z przepisów art. 62 Prawa Budowlanego,
- 3) uzupełnienie brakujących danych w książkach obiektów budowlanych,

³ Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 120, poz. 1134

4) usystematyzowanie dokumentacji budowy poszczególnych budynków.

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 wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 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.