



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA – 4111-04-02/2011
K/11/017

Warszawa, stycznia 2012 r.

**Pan
Franciszek Pasiak
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
„Szpitala Powiatowego”
w Sochaczewie**

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 Warszawie przeprowadziła w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie (dalej Szpital lub ZOZ) kontrolę stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kontrola sprawdzająca).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 19 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia realizację wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Delegatury NIK w Warszawie (sygn. LWA-410-19-03-2009) z 10 lipca 2009 r.

Sformułowane w wystąpieniu wnioski dotyczyły:

- 1) uzupełnienia ewidencji w prowadzonych książkach obiektu budowlanego i założenie książek obiektów budowlanych dla spalarni odpadów i lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,
- 2) niezwłocznego wykonania zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,
- 3) przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego,

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

- 4) niezwłocznego wykonania zaleceń związanych z kontrolą Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W udzielonej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne² zastępca Dyrektora Szpitala poinformował o podjęciu działań w celu realizacji ww. wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, że wnioski zostały zrealizowane, z tym że dwa z nich w niepełnym zakresie.

1. Ustalono, w wyniku analizy danych zawartych w 14 książkach obiektu budowlanego, że zostały one uzupełnione zgodnie z wymogami §§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego³, z wyjątkiem wpisów dotyczących pozwoleń na użytkowanie obiektu. NIK zwraca uwagę, iż dopiero w trakcie kontroli Dyrektor ZOZ w Sochaczewie wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz do Burmistrza Sochaczewa o przekazanie kopii decyzji zezwalających na użytkowanie odebranych obiektów⁴. Ponadto stwierdzono, że założone zostały dwie brakujące książki obiektów: dla spalarni odpadów medycznych oraz dla lądowiska śmigłowców ratunkowych. Jednakże ZOZ w Sochaczewie, wbrew przepisom art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁵, nie zgłosił właściwemu organowi zmiany sposobu użytkowania spalarni odpadów medycznych, która obecnie wykorzystywana jest jako magazyn odpadów medycznych.

2. Realizując zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z decyzji nr 133/2009 z 26 maja 2009 r. Szpital w Sochaczewie przeprowadzał okresowe⁶ kontrole budowli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a, b i c oraz art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, jak też sporządził i przedłożył temu Inspektorowi ekspertyzę stanu technicznego budynku sterowni oczyszczalni.

3. W latach 2009–2011 przeprowadzane były również kontrole okresowe określone w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

4. Badanie stanu i stopnia realizacji ośmiu zaleceń wynikających z decyzji nr 1/09 z 26 maja 2009 r. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wykazało, iż wykonano siedem z nich dotyczących: prawidłowego wyposażenia skrzynek hydrantowych hydrantów wewnętrznych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż., przeprowadzenia badania i konserwacji instalacji elektrycznej, uzupełnienia oznakowania ewakuacyjnego, wyposażenia Szpitala w dźwiękowy system ostrzegawczy, naprawy systemu oddymiania, udroźnienia dróg ewakuacyjnych. W trakcie realizacji znajduje się zalecenie dotyczące wymiany gaśnic, będących na wyposażeniu ZOZ w Sochaczewie, na gaśnice zgodne z normami PN EN. NIK zwraca uwagę,

² Pismo z 22 lipca 2009 r.

³ Dz. U. Nr 120, poz. 1134.

⁴ Pismo Nr DA-2221/52/2011 z 07.12.2011r. oraz Nr DA-2221-53/2011z 09.12.2011 r.

⁵ Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.

⁶ Tj. coroczne i pięcioletnie.

iż informację o wykonaniu powyższych zaleceń Dyrektor ZOZ w Sochaczewie przekazał do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie dopiero w trakcie kontroli⁷.

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

- 1) kontynuowanie działań zmierzających do uzupełnienia ksiąg obiektu budowlanego o pozwolenia na użytkowanie obiektów,
- 2) zgłoszenie właściwemu organowi zmiany sposobu użytkowania spalarni odpadów medycznych,
- 3) wymianę gaśnic na spełniające wymagania normy PN EN.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Dyrektora o przedstawienie, w terminie 30 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 Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 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.

⁷ Pismem DBP-2030/04/2011 z 12 grudnia 2011 r.