

LWA – 4111-03-03/2013
K/13/010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli K/13/010 – Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze (kontrola sprawdzająca)

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Kontroler Urszula Klimska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85667 z 8 kwietnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego¹, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Kierownik jednostki kontrolowanej Dr hab. inż. Regina Jeziórska, Dyrektor Instytutu²

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ³ sposób realizacji przez Instytut wniosków pokontrolnych dotyczących gospodarowania majątkiem.
---------------------	--

Uzasadnienie oceny ogólnej Podstawą oceny pozytywnej są ustalenia kontroli wskazujące na realizację przez jednostkę kontrolowaną następujących działań:

- przeprowadzanie okresowych (rocznych) kontroli posiadanych obiektów budowlanych w wymaganych terminach i w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴,
- rzetelne i bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego dla wszystkich budynków i budowli będących własnością IChP, zgodnie z wymogami art. 64 ustawy Prawo budowlane.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r. kontrolę w Instytucie Chemii Przemysłowej dotyczącą prawidłowości gospodarowania majątkiem. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 29 kwietnia 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym⁵ z 20 maja 2011 r. NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

1. Poddawanie posiadanych obiektów budowlanych okresowym kontrolom wymagany w przepisach ustawy Prawo budowlane,
2. Założenie książek obiektu budowlanego dla wszystkich budynków i budowli będących własnością Instytutu oraz rzetelne i bieżące ich prowadzenie.

(dowód: akta kontroli str. 5-11)

Dyrektor Instytutu poinformował NIK, o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych pismem z 6 czerwca 2011 r.⁶

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

Realizacja wniosku nr 1

¹ Dalej: Instytut lub IChP.

² Od 29 października 2012 r. W okresie od 29 października 2007 r. do 28 października 2012 r. dyrektorem Instytutu był mgr inż. Józef Menes.

³ NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

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

⁵ LWA/4101-02-04/2011.

⁶ Pismo znak: DN/076/56/11.

Opis stanu faktycznego Dla posiadanych przez Instytut 23 budynków i budowli w okresie od czerwca 2011 r. do kwietnia 2013 r. przeprowadzono wszystkie określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. c, ustawy Prawo budowlane, okresowe kontrole, tj.:

- 1) 46 rocznych kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (po 23 kontrole w roku 2011 i 2012⁷);
- 2) 28 rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w 11 obiektach⁸;
- 3) 45 rocznych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w 21 obiektach⁹;

Szczegółową analizą objęto 19 protokołów kontroli okresowych przeprowadzonych od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. w sześciu budynkach IChP (budynki nr 1A, 1B, 1C, 7, 12 i 20A). Kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 62 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo budowlane.

(dowód: akta kontroli str. 20, 37-38)

Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Instytut wniosku nr 1.

Realizacja wniosku nr 2

Opis stanu faktycznego Dla wszystkich posiadanych budynków i obiektów budowlanych niebędących budynkami, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Instytut prowadził książki obiektu budowlanego.

(dowód: akta kontroli str. 20)

Kontrolą w zakresie rzetelności prowadzenia książek obiektu budowlanego objęto cztery książki, dla następujących budynków: nr 1A, 1B, 1C, 7, 12 i 20A (książka dla trzyskrzydłowego budynku 1A, 1B i 1C była wspólna).

Książki prowadzone były rzetelnie i na bieżąco, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego¹⁰. Stwierdzono jedynie uchybienia o charakterze formalnym, opisane poniżej w uwagach dotyczących badanej działalności. We wszystkich analizowanych książkach, w odniesieniu do ustaleń kontroli NIK z roku 2011, uzupełniono wpisy o numer księgi wieczystej, nazwę sądu właściwego do przechowywania księgi, numer ewidencyjny gruntu, dane i podpis osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów oraz adnotację „nieznane” dotyczącą dat odbioru obiektu oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.

(dowód: akta kontroli str. 26-27)

Uwagi dotyczące badanej działalności Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła następujące uchybienia formalne w objętych kontrolą książkach obiektu budowlanego:

- w czterech książkach brak było danych określonych w §5 pkt 1 lit. c i lit. d powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, tj. numeru i daty sporządzenia protokołu odbioru obiektu oraz nazwy organu wydającego pozwolenie, numeru i daty wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- w dwóch książkach brakowało daty założenia książki, o której mowa w §5 pkt 1 lit. f rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 29-32)

Dyrektor IChP oraz kierownik Działu Obsługi Technicznej wyjaśnili, że Instytut nie posiada danych, ani dokumentów, które mogłyby pozwolić na ustalenie takich informacji o obiektach jak data wybudowania czy pozwolenia na użytkowanie. Obiekty, które są we władaniu Instytutu, zostały wzniesione przed okresem lat siedemdziesiątych, zanim utworzono Instytut, który stał się użytkownikiem wieczystym gruntów w 2000 r.

⁷ Kontrole w 2013 r. wykonywane będą w III i IV kwartale roku.

⁸ 12 obiektów nie posiada instalacji gazowej.

⁹ 2 obiekty nie posiadają przewodów kominowych.

¹⁰ Dz.U. Nr 120, poz. 1134.

Książki obiektów były zakładane po wejściu w życie takiego obowiązku w latach 1998–2000. W przypadku braku daty w książce należy przyjąć, że rokiem, w którym książka została założona jest rok 2000.

(dowód: akta kontroli str. 18, 24-25, 28)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Instytut wniosku nr 2.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹¹ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Warszawa, maja 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Urszula Klimska
specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

¹¹ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.