



Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

tel. (022) 444-57-72

fax. (022) 444-57-62

LWA –410-19-03-2009

P/09/147

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 Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zwanym w dalszej treści „Szpitalem lub ZOZ” kontrolę realizacji zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych wykorzystywanych przez Szpital w latach 2006-2008.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wyniki kontroli wykazały, że obiekty budowlane (pawilony szpitalne) były utrzymywane w należytym stanie technicznym. Negatywnie natomiast NIK ocenia stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego tych obiektów oraz wykonywanie obowiązków określonych w art. 62-64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

1. W okresie objętym kontrolą ZOZ użytkował łącznie 16 obiektów budowlanych, o łącznej powierzchni użytkowej 23.469,4 m², z czego powierzchnia 6 obiektów (5 bloków budynku głównego oraz pawilon psychiatryczny) wynosiła 21.022,0 m². Obiekty te były oddawane do użytkowania w latach 1993 -1995. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu wybudowano jeden obiekt tj. ładowisko dla śmigłowców sanitarnych, którego budowa została zakończona w grudniu 2006 r.

Ustalenia kontroli wykazały, że w Szpitalu prowadzono książki obiektów budowlanych (KOB) dla 14 obiektów. Wpisy zawarte w tych dokumentach nie spełniały wszystkich wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Nie zawierały one danych dotyczących: pozwoleń na użytkowanie obiektu, protokół odbioru obiektu (za wyjątkiem budynku warsztatowego i budynku sterowni oczyszczalni ścieków), dokumentacji

technicznej obiektu w tym dotyczących miejsca ich przechowywania, protokołów kontroli stanu technicznego, przeprowadzanych remontów i przebudowy obiektu. Dokonane wpisy, dotyczyły jedynie kontroli stanu technicznego (rocznej) dokonanej w okresie lipiec – wrzesień 2007 i nie spełniały wymogu określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 cyt. rozporządzenia, bowiem nie zawierały istotnych ustaleń zawartych w protokołach kontroli oraz nie wskazywały osoby dokonującej wpisu. Nie prowadzono ksiąg obiektu budowlanego dla spalarni i lądowiska, co było niezgodne z art.64 ust. 1 Prawa budowlanego.

2. W latach 2006-2008 nakłady na zadania ogólnobudowlane zaplanowano w łącznej wysokości 5.684,5 tys. zł, z czego zadania inwestycyjne stanowiły 5.054,4 tys. zł, a nakłady na remonty 630,1 tys. zł. W powyższych latach wydatki poniesione na te zadania wyniosły łącznie 1.163,4 tys. zł (20,5% ogółu planowanych potrzeb). Zadania zrealizowane dotyczyły inwestycji - 925,7 tys. zł i remontów w wys. 237,7 tys. zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano lądowisko dla śmigłowców (318,5 tys. zł), modernizację szpitalnej oczyszczalni ścieków (56,2 tys. zł) i termoizolację zespołu budynków szpitalnych (551,0 tys. zł). Ustalono, że zamiaru wykonania remontów i modernizacji obiektów budowlanych Szpital nie zgłaszał właściwemu organowi administracji budowlanej, co było niezgodne z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

3.Stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), uruchomiony we wrześniu 2002 r. spełniał wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365), za wyjątkiem wjazdu i wyjazdu, który nie był zamykany automatycznie, co było niezgodne z § 3 ust. 2 cyt rozporządzenia. SOR dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych usytuowanym w odległości ok. 25 metrów od wjazdu i wejścia. Płyta lotniska jest podświetlana, co umożliwia korzystanie z lądowiska w nocy lub podczas trudnych warunków atmosferycznych.

5. W wyniku, dokonanej na zlecenie NIK, przez inspektorów PINB w Sochaczewie kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez Szpital, którą objęto 10 obiektów budowlanych, tj. wszystkie bloki szpitalne (A, B, C, D, E), budynki: pawilonu psychiatrycznego, zakładu anatomii patologicznej, kotłowni, warsztatowy i oczyszczalni ścieków stwierdzono, iż 9 obiektów (poza budynkiem kotłowni), jest użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz jest utrzymywanych w należytych stanie technicznym i estetycznym. W przypadku budynku sterowni oczyszczalni ścieków stwierdzono duże pęknięcia w ścianach działowych i uszkodzenia spowodowane osiadaniem gruntu, natomiast w przypadku budynku kotłowni inspektorzy PINB wydali zalecenie o wykonanie w trybie natychmiastowym zabezpieczenia otworów w stropie nad piwnicą w nieużytkowanej części budynku (po starej kotłowni). PINB wydał z dnia 26 maja 2009 r. decyzję nakazującą ZOZ przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pomieszczeń sterowni. Ponadto w ww. decyzji nakazał sporządzenie i przedłożenie ekspertyzy stanu technicznego budynku sterowni oczyszczalni ścieków ze wskazaniem sposobu remontu i naprawy stwierdzonych pęknięć ścian działowych i posadzki. Termin wykonania ww. kontroli i ekspertyzy został określony jako natychmiastowy, ze względu na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi,.

6. W skontrolowanym okresie w Szpitalu przeprowadzano, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, coroczne kontrole stanu technicznego obiektów. Nie dokonano natomiast kontroli dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, w tym zbadania instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oporności przewodów oraz uziemień, która zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane powinna być przeprowadzana raz na 5 lat. W zakresie stanu instalacji elektrycznej,

odgromowej, uziemień i oporności przewodów ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2003 r. W trakcie kontroli NIK zlecono przeprowadzenie kontroli instalacji piorunochronnej w budynkach Szpitala.

W użytkowaniu ZOZ znajduje się jeden budynek o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m² (pawilon psychiatryczny) i jako taki podlega obowiązkowi dwukrotnej w ciągu roku kontroli okresowej. Ustalono, że Szpital nie przeprowadzał ani nie zlecał takiej kontroli, co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie tych przeglądów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie nałożył na kierownika administracji ZOZ mandat karny w wysokości 400 zł.

7. W Szpitalu na bieżąco dokonywano konserwacji 11 dźwigów zainstalowanych w budynkach szpitalnych ZOZ, a protokoły z przeprowadzonych corocznie przez Urząd Dozoru Technicznego przeglądów załączano do ksiąg rewizyjnych prowadzonych dla każdego dźwigu.

8. W zakresie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków szpitalnych ustalono, że nie były one wyposażone w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). W dniu 27 marca 2009 r. Szpital podpisał umowę na dostawę i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach ZOZ (budynki szpitalne), w której określono, że realizacja zadania odbędzie się do 30 listopada 2010 r. Szpital jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru (SSP) połączony ze stanowiskiem kierowania KP PSP w Sochaczewie, oraz jest wyposażony we własną sprawną sieć wodociagową, co zabezpiecza zaopatrzenie na potrzeby ppoż. Drogi pożarowe na terenie ZOZ są utwardzone i utrzymywane w stanie zapewniającym korzystanie przez pojazdy ochrony ppoż.

Kontrola zlecona przez NIK Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wykazała liczne nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków szpitalnych. Po tej kontroli Komendant Powiatowej PSP w Sochaczewie wydał decyzję nr 1/09 z dnia 26 maja 2009 r., w której nakazał Dyrektorowi ZOZ m.in.:

- prawidłowe wyposażenie skrzynek hydrantowych wewnętrznych na terenie obiektów ZOZ i przeprowadzenie badania sieci hydraulicznej,
- dokonanie analizy wyposażenia w gaśnice przenośne obiektów szpitala i uzupełnienie tego wyposażenia,
- wymianę wszystkich gaśnic śniegowych nie spełniających wymagań normy PN-EN, - zarejestrowanie agregatu proszkowego będącego na wyposażeniu SOR,
- usunięcie przedmiotów zalegających na drogach komunikacji ewakuacyjnej,
- zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. dla Szpitala,
- uzupełnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz miejsc rozmieszczenia gaśnic i hydrantów.

9. Kontrole stanu sanitarno-higieniczny budynków szpitalnych przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie w latach 2006-2008 i I kw. 2009 r. wykazały usterki, które nie stwarzały jednak zagrożenia epidemiologicznego. Ustalono, że ZOZ właściwie i terminowo realizował zalecenia pokontrolne PPIS w Sochaczewie.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Uzupełnienie ewidencji w prowadzonych księzkach obiektu budowlanego i założenie księzek obiektów budowlanych dla spalarni odpadów i lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.
2. Niezwłoczne wykonanie zaleceń wynikających z decyzji PINB w Sochaczewie.

3. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego.
4. Niezwłoczne wykonanie zaleceń związanych z kontrolą KP PSP w Sochaczewie.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.