



Warszawa, dnia 3 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 –410-19-04-2009

P/09/147

Pani

Ewa Łagońska

**Dyrektor Specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego
SP ZOZ w Ciechanowie**

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 Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie, zwanym w dalszej treści „Szpitalem”, kontrolę, której przedmiotem była realizacja zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych wykorzystywanych przez Szpital w latach 2006-2008.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wyniki kontroli wykazały, że obiekty budowlane (pawilony szpitalne) były utrzymane w należytym stanie technicznym. Negatywnie natomiast NIK ocenia stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego tych obiektów oraz stan techniczny budynku przychodni przy ul. Okrzei 8.

1. W okresie objętym kontrolą Szpital użytkował łącznie 26 obiektów budowlanych o łącznej powierzchni zabudowy 17.775 m,² dla których prowadził książki obiektów budowlanych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a uprawnione osoby dokonywały w nich wpisów z przeprowadzonych kontroli okresowych. Budynki i inne obiekty budowlane w czasie ich użytkowania były poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku (dwa razy do roku w przypadku wielkopowierzchniowego budynku kuchni i pralni szpitalnej), a także kontroli okresowej wykonywanej co 5 lat polegającej na: sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego estetyki. Badaniu podlegała również instalacja gazowa, elektryczna i piorunochronowa w zakresie sprawności połączeń i zabezpieczeń od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Uwagi NIK w

powyższym zakresie dotyczą rzetelności zapisów w książkach obiektów budowlanych oraz sposobu ich zabezpieczenia. Stwierdzono, że 9 z 25 skontrolowanych książek nie posiadało wszystkich wpisów określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 z zm.). Brak było m.in.: daty założenia książki obiektu (9 książek), pieczęci na plombie zabezpieczającej (11 książek), daty ukończenia budowy i protokołu odbioru budynku (5 książek).

Na bieżąco (raz na 30 dni) dokonywano konserwacji 17 dźwigów zainstalowanych w budynkach Szpitala, a protokoły z przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (raz w roku) przeglądów załączano do ksiąg rewizyjnych prowadzonych dla każdego dźwigu.

Remonty i modernizacje obiektów Szpitala wynikały z planów inwestycyjnych i obejmowały zadania ujęte w planach remontowych. Nakłady przewidziane na te zadania wynosiły w latach 2006-2008 łącznie 64.906,1 tys. zł. W okresie tym zrealizowano remonty i modernizacje obiektów Szpitala o łącznej wartości 25.827,9 tys. zł (z czego: 3.370,9 tys. zł w 2006 r.; 4.824,2 tys. zł w 2007 oraz 17.632,7 tys. zł w 2008 r.).

W badanym okresie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zgłaszano właściwemu organowi administracji budowlanej zamiar wykonania remontów. Zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego zgłoszono również zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z magazynowych na pracownię rezonansu magnetycznego.

W ramach przeprowadzanych remontów i modernizacji wykonano m.in. podjazdy dla niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do budynków Szpitalnych z zewnątrz. Szpital, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 cyt. ustawy, zapewnił osobom niepełnosprawnym (w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich) możliwość dostępu do budynków, swobodnej komunikacji wewnątrz za pomocą wind, a także dostosował pomieszczenia sanitarno – higieniczne w sposób umożliwiający korzystanie z nich.

Z ustaleń kontroli wynika, że Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365).

Kontrola stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Szpital wykazała konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych w 4 budynkach. Ich stan techniczny nie zagrażał jednak zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Natomiast stan techniczny – użytkowy jednego z 24 budynków (przychodni położonej w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8), oceniony został na stwarzający takie zagrożenie. Stwierdzony zły stan techniczny budynku wskazywał na wieloletnie zaniechanie jego bieżącej konserwacji. W związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu, na zlecenie NIK, kontroli wydał decyzję z dnia 21 maja 2009 r., nr 55/2009, w której nakazał niezwłoczne zabezpieczenie terenu wokół uszkodzonych gzymsów i nadproży budynku oraz wokół muru oporowego przed dostępem osób postronnych oraz przeprowadzenie remontu budynku.

2. NIK negatywnie ocenia stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach Szpitala z uwagi na stwierdzone braki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jak wykazała kontrola zlecona Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie warunki techniczne nie zapewniają bezpiecznej i sprawnej ewakuacji osób przebywających na terenie Szpitala (budynek główny, oddział zakaźny oraz oddział płucny), z uwagi na możliwość wystąpienia realnego zagrożenia zdrowia i życia w przypadku wystąpienia pożaru. Z ustaleń kontroli Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w budynku głównym Szpitala brak jest drzwi przeciwpożarowych wydzielających oddziały i skrajne klatki schodowe oraz urządzeń zapobiegających

zadymieniu lub służących do usuwania dymu co stanowiło naruszenie postanowień § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹. Występowanie powyższych nieprawidłowości w zakresie warunków technicznych możliwości ewakuacji w budynkach szpitala, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów², stanowi podstawę do uznania użytkowanych budynków za zagrażające życiu ludzi. Budynek główny Szpitala, w którym znajduje się 550 łóżek nie posiadał dźwiękowego systemu ostrzegawczego, co było niezgodnie z § 25 ust 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

3. Ustalono, że stan sanitarno – higieniczny budynków użytkowanych przez Szpital jest zadawalający pomimo stwierdzonych nieprawidłowości nie mających istotnego wpływu na stan bezpieczeństwa pacjentów, co potwierdziły również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Kontrola, którą objęto pięć oddziałów Szpitalnych (w tym SOR) wykazała m.in. konieczność poprawy warunków higieniczno – sanitarnych poprzez dokonanie naprawy: zniszczonych powierzchni podłóg w pomieszczeniu socjalnym/przebieralni dla personelu i pomalowanie ścian w WC dla personelu (w pomieszczeniach oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii); poobijanych drzwi i futryn we wszystkich salach chorych, zniszczonej spłuczki w WC, usunięcia grzyba z sufitu w łazience dla personelu (w pomieszczeniach oddziału Chorób Wewnętrznych). Wskazano również na konieczność wyposażenia sal chorych (chirurgia urazowo - ortopedyczna z wyjątkiem odcinka septycznego) w dozowniki ściennie z mydłem w płynie i zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku w salach chorych (chirurgia urazowo - ortopedyczna z wyjątkiem odcinka septycznego oraz chirurgia ogólna).

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Uzupełnienie brakujących danych w książkach obiektów budowlanych.
2. Podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia i wyremontowania budynku przychodni położonej przy ul. Okrzei 8.
3. Wyposażenie klatek schodowych w drzwi przeciwpożarowe oraz w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu.
4. Usunięcie nieprawidłowości związanych ze stanem sanitarno – higienicznym oraz estetycznym pomieszczeń Szpitala wskazanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pani Dyrektor w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosku 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 Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do

¹ Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.

² Dz. U. Nr 80, poz. 563

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.