



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-410-19-05-2009

P/09/147

Pan

**Ryszard Olszanowski
Dyrektor Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wołominie**

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 Szpitalu Powiatowym w Wołominie, 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 3 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli, pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów Szpitala oraz z zapewnieniem ich bezpiecznej eksploatacji.

1. W okresie objętym kontrolą Szpital użytkował łącznie 15 obiektów budowlanych. Ustalenia kontroli wykazały, że z przyczyn niezależnych od Szpitala nie posiadał on aktualnych pozwoleń na użytkowanie ani pozwoleń na budowę dla 14 spośród 15 użytkowanych obiektów budowlanych. Niekompletna była także dokumentacja projektowa niektórych budynków. Brak było projektów branżowych elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych co było niezgodne z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) Brakujące elementy dokumentacji nie zostały jednak przekazane Szpitalowi przez inwestora.

W okresie objętym kontrolą dla 15 użytkowanych obiektów budowlanych prowadzone były książki obiektów. W zakresie tym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Do książek obiektów budowlanych nie dołączano protokołów kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowlanego, ocen, ekspertyz oraz innych dokumentów, co było niezgodne z art. 64 ust. 3 cyt. ustawy.
- W przypadku 3 książek obiektu stwierdzono brak planu sytuacyjnego, w pozostałych 12 książkach brak na planach sytuacyjnych naniesionych przyłączy mediów i umiejscowienia zaworów ich odcinających, w 4 książkach nie dokonano wpisu protokołu kontroli okresowej rocznej za 2006 r., w 7 książkach nie dokonano wpisów protokołów rocznych kontroli za lata 2006, 2007 i 2008, w 4 książkach stwierdzono brak wpisów rocznych kontroli przewodów kominowych za lata 2007 i 2008, co było niezgodne z § 5 pkt.3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134)
- W 11 książkach obiektu, stwierdzono dokonywanie sprostowań i błędów we wpisach poprzez wymazywanie korektorem, co było niezgodne § 6 ust.4 cyt. rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą poddawano okresowym kontrolom 13 użytkowanych obiektów budowlanych Szpitala, co najmniej raz w roku i co najmniej raz na pięć lat. Kontrole te dotyczyły przewodów kominowych i instalacje wymienionych w art.62 ust 1 pkt 1 lit a-c i pkt 2 ustawy Prawo budowlane. W przypadku 1 obiektu budowlanego – droga i plac utwardzony stwierdzono brak kontroli pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oświetlenia w ostatnich pięciu latach co była niezgodne z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Potrzeby remontowe wynikające z przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych uwzględniane były w planach inwestycyjnych Szpitala. Potrzeby te, w latach 2006-2008 określono na 19.949,0 tys. zł i obejmowały 52 zadania. Faktycznie w tym okresie zrealizowano 25 zadań za łączną kwotę 7.359,9 tys. zł. Finansowanie zadań dokonywano ze środków otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego w Wołominie.

3. Szpital wywiązywał się z obowiązku zgłaszania robót remontowych organowi administracji budowlano-architektonicznej. Roboty remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Wołominie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

4. Ustalenia kontroli wykazały, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz stan sanitarno – higieniczny i techniczny w obiektach budowlanych Szpitala jest zadowalający. Szpital posiada opracowaną i aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Pracownicy Szpitala są zapoznawani z przepisami przeciwpożarowymi podczas nawiązywania stosunku pracy, a także podczas szkoleń okresowych. Kontrola zlecona Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wykazała, drogi ewakuacyjne pionowe i poziome są drożne. Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego odpowiada wymogom z zakresu ppoż., jest on utrzymywany w stanie pełnej sprawności technicznej i poddawany przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym, a węże stanowiące wyposażenie hydrantów poddawane są próbie ciśnieniowej. Szpital nie posiada natomiast dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku głównym. Podjęto jednak działania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wyłoniono wykonawcę montażu z terminem rozpoczęcia robót we wrześniu 2009 r.

W zakresie stanu sanitarno-higienicznego Szpitala, kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wołominie wykazała szereg drobnych uchybień w bloku żywieniowym, oddziale chorób

wewnętrznych, oddziale chirurgiczno-ortopedycznym, szpitalnym oddziale ratunkowym i sali cięć cesarskich traktu porodowego. Zalecenia dotyczące usunięcia większości tych uchybień zostały zawarte w Programie Dostosowawczym Szpitala, który realizowany jest na bieżąco pod nadzorem Stacji. W oddziałach chirurgii ogólnej, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego oddziału chirurgicznego i sali operacyjnej szpitalnego oddziału ratunkowego, w których została przeprowadzona kontrola nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Dołączanie do ksiąg obiektów budowlanych protokołów kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowlanego oraz wszystkich dokumentów określonych w załączniku do 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.).
2. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego zawierających kompletne wpisy.
3. Dokonywanie sprostowań błędów we wpisach do książki obiektu zgodnie z § 6 cyt. rozporządzenia.
4. Usunięcie uchybień w zakresie stanu sanitarno-higienicznego Szpitala wskazanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

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.