



Warszawa, 02 lipca 2009 r.

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W WARSZAWIE**

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
tel. 444 - 57 - 72
fax 444 - 57 - 62

P/09/147

LWA-410-19-06/2009

**Pan
Wojciech Kaszyński
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Siedlcach**

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 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach, (zwanym dalej „Szpitalem” lub „WSS”) kontrolę zagadnień związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych użytkowanych przez Szpital w latach 2006 – 2008.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 3 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wyniki kontroli wykazały, że obiekty budowlane (pawilony szpitalne) były utrzymane w należytym stanie technicznym. Negatywnie natomiast NIK ocenia sposób wykonywania przez WSS obowiązków określonych w art. 62-64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane² dotyczących kontroli okresowych i prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych oraz stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

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

² Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

W okresie objętym kontrolą Szpital użytkował łącznie 27 obiekty budowlane. Obiekty ogólnodostępne (tzw. pawilony szpitalne) znajdowały się we właściwym stanie technicznym i estetycznym, co potwierdziła przeprowadzona na zlecenie NIK, kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Uwagi NIK w tym zakresie dotyczyły jedynie złego stanu schodów przy budynku administracji i przychodni oraz budynku Oddziału Dziecięcego. Spośród pozostałych obiektów zastrzeżenia budził stan techniczny kotłowni (zniszczona elewacja, powybijane okna), budynku gospodarczego, magazynu głównego i budynku Działu Technicznego (ubytki i spękania w elewacji) oraz segmentu użytkowanego jako kuchnia (częściowa degradacja tynków ścian zewnętrznych oraz powłok malarskich ścian wewnętrznych przyziemia).

1. Nakłady finansowe związane z utrzymaniem wszystkich obiektów we właściwym stanie techniczno-użytkowym poniesione przez Szpital w latach 2006-2008 wyniosły odpowiednio: 405,1 tys. zł, 301,0 tys. zł, 4.963,2 tys. zł. W stosunku do potrzeb Szpitala określonych w propozycjach do planów opracowanych przez Dział Techniczny nakłady te stanowiły odpowiednio: 3,8 %, 2,5 % i 21,0 %. W związku z brakiem środków finansowych część zadań, wynikających z zaleceń zawartych w protokołach z kontroli okresowych obiektów, nie została zrealizowana (np. docieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku patomorfologii i jednej ściany budynku pralni i kuchni, docieplenie i wymiana stolarki w budynku Działu Technicznego, naprawa lub rozbiórka niewykorzystanej części budynku kotłowni i dachu).
2. Szpital (jako właściciel i zarządca obiektów) nie wywiązał się w pełni z obowiązku określonego w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego polegającego na przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych:
 - w żadnym obiekcie nie przeprowadzono w 2007 r. kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tej ustawy,
 - w budynku mieszkalno-hotelowym nie przeprowadzono w 2007 r. i 2008 r. rocznych kontroli instalacji gazowych, przewidzianych w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy,
 - w budynku Działu Technicznego i budynku kotłowni nie przeprowadzono kontroli, która powinna być wykonywana co najmniej raz na 5 lat w zakresie: badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń

i środków ochrony od porażień, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy),

- w 5 obiektach w 2006 r. i 2007 r. nie przeprowadzono rocznych kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy),
- w 1 obiekcie (tunel) w latach 2006-2008 nie przeprowadzono żadnej rocznej kontroli okresowej co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

3. Ustalono, że Szpital nie dysponował kompletną dokumentacją wszystkich użytkowanych obiektów budowlanych, o której mowa w art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego:

- brak było dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących budynku magazynu głównego, budynku sekcji elektrycznej, magazynu depozytów,
- dokumentacja projektowa budynku Działu Technicznego była niekompletna,
- brak było pozwolenia na budowę, dziennika budowy i protokołów odbioru budynku stacji trafo nr 1 i 2,
- brak było protokołu odbioru budynku 1B.

4. Stwierdzono, że nie prowadzono książki obiektu dla 1 obiektu budowlanego (ładowisko dla śmigłowców), co było niezgodne z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego. Książkę taką założono w toku kontroli NIK. W przypadku pozostałych obiektów książki prowadzone były niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r.³ (dotyczy 13 książek założonych przed dniem 11 lipca 2003 r.) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego⁴:

- w 4 przypadkach brak było daty wydania (założenia) książki obiektu,
- w 17 książkach nie podano roku zakończenia budowy obiektu,
- w 2 przypadkach nie wpisano właściciela obiektu, a w 4 przypadkach nazwa właściciela była niewłaściwa,
- w żadnej książce obiektu nie wpisano numeru i daty protokołu odbioru obiektu oraz pozwolenia na użytkowanie,

³ Dz. U. Nr 135, poz. 882

⁴ Dz. U. Nr 120, poz. 1134

- w 2 przypadkach nie podano danych dotyczących księgi wieczystej,
- w 14 książkach obiektu brak było wpisów dotyczących kontroli przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat, a w 7 przypadkach dane te wpisano w niewłaściwe miejsce,
- w 13 przypadkach poprawki dokonywane były poprzez zamazanie starej treści korektorem i wstawienie w to miejsce nowego tekstu,
- w 4 książkach dane dotyczące osób upoważnionych do dokonywania wpisów były niekompletne,
- żadna z książek obiektu nie zawierała planu sytuacyjnego obiektu.

W związku z niedopełnieniem obowiązków określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64 Prawa budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siedlcach trzykrotnie ukarał zarządcę obiektów budowlanych grzywnami w wysokości po 100 zł.

5. NIK negatywnie ocenia stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach Szpitala, z uwagi na naruszenie przepisów przeciwpożarowych, powodujących zagrożenie życia ludzi. Kontrola przeprowadzona w tym zakresie na zlecenie NIK przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wykazała m.in., że w budynku A kompleksu szpitalnego obudowane klatki schodowe nie były wyposażone w wymagane urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w urządzenia służące 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 usytuowanie⁵. 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 terenów⁶, stanowi podstawę do uznania użytkowanych budynków za zagrażające życiu ludzi. O powyższym fakcie Pan Dyrektor został zawiadomiony w czasie kontroli NIK.

Stwierdzono również, że wbrew wymaganiom określonym w § 25 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia MSWiA Szpital (o liczbie łóżek 502) nie był wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Ponadto, kontrola wykazała m.in.:

⁵ Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.

⁶ Dz. U. Nr 80, poz. 563

- przypadki braku czytelnego oznakowania, pozwalającego na zorganizowanie i przeprowadzenie działań ewakuacyjnych w części obiektów,
- zamknięcie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie na niektórych piętrach budynku A, budynku H, budynku D, budynku B,
- ustawianie przedmiotów utrudniających prowadzenie ewakuacji na korytarzach ewakuacyjnych w pawilonie rehabilitacyjnym i w budynku D,
- drzwi oddzielające klatki schodowe budynku łóżkowego B (średniowysoki) nie spełniają wymagań dymoszczelności i nie są wyposażone w samozamykacze,
- nie zapewniono bezpiecznych warunków ewakuacji w pomieszczeniach archiwum dokumentacji medycznej.

6. W wyniku kontroli przeprowadzonej, na zlecenie NIK, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach (PPIS) stwierdzono m.in. brak środków higienicznych dla pacjentów w sanitariatach oddziałów wewnętrznego i chirurgii, ubytki farby, nieestetyczny wygląd drzwi w części gabinetów oraz załamanie i uszkodzenie powierzchni wykładziny przy wejściu do izby przyjęć, w części pomieszczeń SOR, brak izolatki, zbyt małą liczbę pomieszczeń, a także liczby stanowisk intensywnego nadzoru w stosunku do ogólnej liczby łóżek w Szpitalu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Działania w celu wyeliminowania części z ww. uchybień zostały podjęte w czasie kontroli NIK.

7. W toku kontroli stwierdzono ponadto, że:

- Osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zapewniono
 - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – możliwość swobodnej komunikacji po terenie Szpitala. Wejście do pawilonów szpitalnych wyposażono w podjazdy, przystosowano węzły sanitarno-higieniczne, a w budynkach wielokondygnacyjnych umożliwiono komunikację za pomocą wind. Uwagi NIK w tym zakresie dotyczyły złego stanu technicznego chodnika z parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do budynku administracji i przychodni oraz istnienia bariery architektonicznej (w postaci krawężnika) na tej trasie.
- SOR zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu, lokalizacja oddziału zapewnia komunikację m.in. z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. SOR dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w odległości umożliwiającej przyjęcie osób, które

znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

- Wszystkie zainstalowane w Szpitalu dźwigi osobowe (15 szt.) – zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego⁷ – poddawane były w latach 2006 - 2008 corocznym badaniom okresowym, po których w każdym przypadku Urząd Dozoru Technicznego wydał decyzje zezwalające na użytkowanie. Dla wszystkich dźwigów założono „dzienniki konserwacji”.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Uzupełnienie brakujących wpisów w książkach obiektów budowlanych i prowadzenie ich zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.
2. Podjęcie działań zmierzających do wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Wyposażenie budynku z ponad 200 łózkami w wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy.
3. Przeprowadzanie kontroli okresowych obiektów budowlanych w pełnym zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego.
4. Kontynuowanie działań w celu wyeliminowania uchybień dotyczących stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń oddziałów Szpitala.
5. Podjęcie działań w celu uzupełnienia dokumentacji obiektów Szpitala, o której mowa w art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego.
6. Usunięcie bariery architektonicznej na dojeździe dla osób niepełnosprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana dyrektora o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

⁷ Dz. U. Nr 193, poz. 1890

Zgodnie z treścią 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 której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.