



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-016-18/2013
P/13/182

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/182 – Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Jerzy Tchórzewski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88566 z 10 września 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ¹ , ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa
Kierownik jednostki kontrolowanej	Barbara Karniewska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy od 1 marca 2013 r. W okresie od 1 stycznia 1996 r. do 28 lutego 2013 r. Dyrektorem Biblioteki była Barbara Szpinda. (dowód: akta kontroli str.3-6, 223)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie² realizację przez Bibliotekę obowiązków związanych z utrzymywaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno-użytkowym w latach 2011–2013 (do czasu zakończenia kontroli). Jednocześnie ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym samym okresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

NIK ocenia negatywnie realizację obowiązków związanych z utrzymaniem budynku Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 w należytym stanie techniczno-użytkowym z uwagi na nieprzeprowadzanie wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³ rocznych kontroli stanu technicznego budynku. NIK zwraca uwagę, że okresowe kontrole mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanego budynku. Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie protokołu, zawierającego odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazują one niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Nierealizowanie obowiązku dotyczącego prowadzenia przeglądów ogranicza wiedzę właściciela lub zarządcy na temat stanu budynku, koniecznych napraw i remontów, co może wpływać negatywnie na kondycję obiektu, a w konsekwencji na bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

W budynku Biblioteki zapewniono właściwe warunki ewakuacji, a także wyposażono go w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice. Zapewniony został dostęp do urządzeń ppoż., gaśnic i źródeł wody, a także odpowiednie warunki dojazdu pożarowego.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprzeprowadzania wszystkich przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i instalacji, w tym: przeciwpożarowego

¹ Dalej: Biblioteka.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Dz.U. z 2013 r., poz. 1409. Dalej: ustawa Prawo budowlane.

wyłącznika prądu, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylacji grawitacyjnej, a także hydrantów wewnętrznych 25. Stwierdzone nieprawidłowości nie stanowiły bezpośrednio zagrożenia dla życia lub zdrowia przebywających w nim osób, co potwierdziła wykonana na zlecenie NIK kontrola Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy⁴ z 25 października 2013 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Funkcjonujące w jednostce rozwiązania organizacyjne mające na celu zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynków

Opis stanu faktycznego

1.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Organizatorem Biblioteki jest m.st. Warszawa⁵. Biblioteka prowadzi działalność w trzech Oddziałach, które zlokalizowane są w budynku przy ul. Trawiastej 10 (będącym w zarządzie Biblioteki) i sześciu filiach działających na terenie Wawra, Falenicy, Radości, Miedzeszyna, Międzylesia i Marysina Wawelskiego⁶. Trzy filie znajdują się w budynkach stanowiących własność m.st. Warszawy⁷, na potrzeby trzech pozostałych Biblioteka wynajmuje lokale od spółdzielni mieszkaniowych oraz parafii⁸.

Siedziba Biblioteki znajduje się w budynku przy ul. Trawiastej 10. Budynek ten jest obiektem dwukondygnacyjnym, niskim, o stopniu zagrożenia ZL III, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użyteczności publicznej 648 m² i kubaturze 3 520 m³. Budynek posiada jedną strefę pożarową, jest wykonany w konstrukcji murowanej w klasie D odporności pożarowej. Obiekt powstał w wyniku realizacji przez Dzielnicę Wawer zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Dzielnicowej Biblioteki Publicznej przy ul. Trawiastej 10 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” i został oddany do użytkowania w lutym 2007 r.⁹

Pomimo przekazania Bibliotece w 2007 r. budynku w użytkowanie, do dnia zakończenia kontroli budynek nie został przekazany do jej majątku. Biblioteka nie została również w sposób formalny ustanowiona zarządcą budynku.

(dowód: akta kontroli str. 10-13, 21, 74-79, 102-113, 151-153, 182, 208-210, 224-243)

1.2. Zadania związane z właściwym utrzymaniem technicznym obiektu zostały przypisane Działowi administracyjno-gospodarczemu¹⁰, nadzorowanemu przez Dyrektora Biblioteki. Do zadań tej komórki należało m.in. prowadzenie działań dotyczących bieżącej konserwacji maszyn urządzeń i sprzętu, wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, napraw i remontów, zapewnienie pełnej

⁴ Dalej: KM PSP.

⁵ Zgodnie z § 1 i 2 Statutu Biblioteki stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały NR XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z 1 lipca 2004 r.

⁶ Jednostki organizacyjne Biblioteki na podstawie § 12 regulaminu organizacyjnego z 28 czerwca 1996 r. zmienionego 15 października 2010 r. i 28 marca 2011 r.

⁷ Filia Biblioteki nr 26, będąca zarządcą całego budynku, Filia Biblioteki nr 121, która użytkowała lokal w budynku, Filia Biblioteki nr 82, która użytkowała lokal w budynku.

⁸ Biblioteka wynajmowała lokale od Spółdzielni Mieszkaniowej Marysin – Filia Biblioteki nr 59, Warszawskiej Spółdzielni Handlowej „Fala” – Filia Biblioteki nr 25, oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej MBA – Filia Biblioteki nr 47.

⁹ Decyzją PINB Nr IVOT/40/u/2007 z 28 lutego 2007 r.

¹⁰ Na podstawie § 20 regulaminu organizacyjnego.

sprawności eksploatacyjnej obiektów oraz urządzeń i instalacji, planowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością biblioteki.

Prowadzenie spraw ppoż., w tym m.in. prowadzenie okresowych przeglądów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych nowozatrudnionych pracowników, zapewnienie właściwej ochrony ppoż. obiektów należało do samodzielnego stanowiska ds. BHP i ppoż.¹¹.

(dowód: akta kontroli str. 11, 179-186, 246-247, 256)

W Bibliotece nie utworzono komórki kontroli wewnętrznej. W rozdziale III regulaminu organizacyjnego poświęconym kontroli wewnętrznej zapisano, iż kontrole wewnętrzną w Bibliotece sprawuje Dyrektor. W celu przeprowadzenia kontroli Dyrektor może powołać komisję. W Bibliotece mogą być przeprowadzane kontrole planowe i doraźne.

Biblioteka nie dysponowała planami i protokołami kontroli wewnętrznej. Jak wyjaśniła dyrektor Biblioteki, zostanie opracowany plan kontroli na IV kwartał 2013 r. oraz na 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 185)

1.3. Nadzór nad działalnością Biblioteki, zgodnie z § 4 Statutu realizowany był przez organy m.st. Warszawy. Czynności nadzoru wykonywały Rada i Zarząd Dzielnicy Wawer. W latach 2011–2013 (do czasu zakończenia kontroli) organy te nie przeprowadziły w Bibliotece żadnej kontroli dotyczącej zagadnień objętych kontrolą NIK.

(dowód: akta kontroli, str. 64)

1.4. W okresie objętym kontrolą do Biblioteki nie wpłynęły żadne wnioski i skargi dotyczące bezpieczeństwa technicznego lub pożarowego budynku przy ul. Trawiastej 10.

(dowód: akta kontroli str. 84-85)

Ustalone
nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

1. W Bibliotece uregulowano sposób realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i pożarowego użytkowanych przez nią budynków. Nie zapewniło to jednak ich skutecznej realizacji. Wskazują na to stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości opisane w pkt. 2 i 3 wystąpienia. W ocenie NIK przyczynami takiego stanu były nierzetelna realizacja zadań przez osoby za nie odpowiedzialne oraz niewystarczający nadzór nad ich realizacją.

2. NIK zwraca uwagę, że pomimo przyjęcia samoistnie obowiązków zarządcy budynku przy ul. Trawiastej 10 Biblioteka nie dysponowała dokumentem powierzającym jej w sposób formalny administrowanie lub zarząd nad budynkiem. Jedynymi dokumentami potwierdzającym zamiar przekazania administrowania budynkiem Bibliotece była uchwała Nr 63/XII/2011 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z 19 października 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej przy ul. Trawiastej 10 w majątek o wartości 2 281 367,61 zł. W ocenie NIK formalne uregulowanie tego stanu, jest niezbędne dla jednoznacznego ustalenia odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z przepisów budowlanych mających na celu utrzymanie budynku w należytym stanie techniczno-użytkowym.

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 219-223, 246-247)

¹¹ Na podstawie § 19 regulaminu organizacyjnego.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹² działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze

2. Realizacja obowiązków związanych z utrzymywaniem obiektów budowlanych w należyтым stanie techniczno-użytkowym

2.1 Kontrole stanu technicznego budynków użyteczności publicznej

Opis stanu faktycznego

2.1.1. W okresie objętym kontrolą budynek Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 nie był poddawany rocznej, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane polegającej na sprawdzeniu: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrola okresowa pięcioletnia, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, została przeprowadzona w trakcie kontroli NIK. Badanie, które przeprowadzono 22 października 2013 r. dotyczyło: stanu technicznego budynku przy ul. Trawiastej 10, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), natomiast 25 października 2013 r. przeprowadzono badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Do dnia zakończenia kontroli firma przeprowadzająca kontrolę nie przedstawiła Bibliotece protokołu z wykonanego przeglądu.

Dyrektor Biblioteki wyjaśniła: „*Jestem dyrektorem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer od marca 2013 r. i przeglądając dostępne dokumenty i książkę obiektu budowlanego nie znalazłam żadnych wpisów dotyczących okresowej kontroli budynków, w których Biblioteka prowadzi działalność, ani rocznych ani pięcioletnich. W roku 2013 w czerwcu wysłałam zapytania ofertowe do firm specjalizujących się w przeprowadzaniu przeglądów budynków i w październiku b.r. zleciłam (...) wykonanie pięcioletniego przeglądu budynków (...)*”. Dyrektor wyjaśniła również, iż nie wie dlaczego w poprzednich latach nie przeprowadzano kontroli rocznych i pięcioletnich bezpieczeństwa budynków.

(dowód: akta kontroli str. 15, 120-121)

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 62 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane 2 września 2013 r. przeprowadzona została kontrola okresowa kotła znajdującego się w budynku przy ul. Trawiastej 10 (kocioł wodny z palnikiem gazowym 200kW). Biblioteka nie dysponuje protokołami z wcześniejszych przeglądów kotła.

(dowód: akta kontroli str. 123)

2.1.2. W latach 2011–2013 (do dnia zakończenia kontroli) budynek Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 nie był poddany czynnikom zewnętrznym takim jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w związku z czym nie przeprowadzano kontroli bezpiecznego użytkowania budynku związanej z wystąpieniem tych zjawisk.

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 238-240)

2.1.3. Planowane nakłady na remonty, konserwację i modernizację wszystkich budynków użytkowanych przez Bibliotekę wyniosły w kontrolowanym okresie 44,9 tys. zł, w tym: 13,6 tys. zł w 2011 r., 16,3 tys. zł w 2012 r. i 15,0 tys. zł w 2013 r.

¹² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Planowane wydatki w latach 2011–2012 wykonano w 100% a wykonanie za III kwartały wyniosło 7,9 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 126-138)

2.1.4. W okresie objętym kontrolą budynek Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 nie był poddawany kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz przez straż pożarną. Kontrole takie zostały przeprowadzone w październiku 2013 r. na zlecenie NIK¹³. W protokole oględzin obiektu budowlanego sporządzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego¹⁴ stwierdzono, że użytkowanie obiektu nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia. Z powodu nieprzeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego odpowiedzialny pracownik Działu administracyjno-gospodarczego został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł.

(dowód: akta kontroli str. 146-147, 155-156)

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez straż pożarną przedstawione zostały w pkt 3 wystąpienia pokontrolnego NIK.

2.2. Dokumentacja budowy

Za wyjątkiem dziennika budowy i protokołów odbiorów częściowych Biblioteka posiadała dokumentację budynku przy ul. Trawiastej 10, o której mowa w art. 60 i 63 ustawy Prawo budowlane.

(dowód: akta kontroli str. 157, 224-243)

2.3. Książka obiektu

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dla budynku Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 prowadzona była książka obiektu budowlanego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego¹⁵. Wpisy w książce nie zawierały: daty założenia, wskazania osoby upoważnionej do dokonywania wpisu, informacji dotyczących zarządcy obiektu. Ponadto książka nie zawierała żadnych wpisów w rozdziałach od III do XI.

(dowód: akta kontroli str. 86-101)

Po kontroli budynku przy ul. Trawiastej 10 przeprowadzonej przez PINB m.st. Warszawy książka obiektu budowlanego została uzupełniona o następujące wpisy: dane techniczne obiektu, datę założenia książki (2007 r.) wskazanie osoby upoważnionej do dokonywania wpisów (wraz z podpisem) oraz zarządcy obiektu (Biblioteka). Rozdział VII uzupełniono o adnotację dotyczącą protokołów z przeglądów okresowych pięcioletnich przeprowadzonych 22 i 25 października 2013 r.

Dyrektor Biblioteki w Rozdziale VI dokonała wpisu, że po objęciu funkcji Dyrektora książka nie zawierała żadnego wpisu dotyczącego przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich, stąd w czerwcu 2013 r. wysłała zapytanie ofertowe i wyłoniła wykonawcę, który przeprowadził przeglądy w październiku 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 316-330)

2.4. Zgłaszanie robót remontowych do organu administracji architektoniczno-budowlanej, wykonywanie robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę

W latach 2011–2013 (do dnia zakończenia kontroli) w budynku Biblioteki nie wykonywano robót budowlanych i modernizacyjnych wymagających pozwolenia na

¹³ Kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.

¹⁴ Protokół Nr IOT/bez numeru/2013 z 25 października 2013 r.

¹⁵ Dz.U. Nr 120, poz. 1134.

budowę, a tym samym nie wystąpiły przesłanki do dokonania zgłoszenia takich robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

(dowód: akta kontroli, str. 154)

2.5. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części

W latach 2011–2013 (do czasu zakończenia kontroli) nie nastąpiła zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części.

(dowód: akta kontroli str. 154-156)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. nieprzeprowadzanie rocznych, okresowych kontroli stanu technicznego budynku przy ul. Trawiastej 10, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
2. nierzetelne prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku przy ul. Trawiastej 10.

Zdaniem NIK prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanego budynku. Nierealizowanie obowiązku dotyczącego prowadzenia przeglądów ogranicza wiedzę właściciela lub zarządcy na temat stanu budynku, koniecznych napraw i remontów, co może wpływać negatywnie na kondycję obiektu, a w konsekwencji na bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Biblioteki w badanym obszarze.

3. Realizacja obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3.1. Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów¹⁶, dla budynku Biblioteki przy ul. Trawiastej 10 opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dokument ten został wdrożony zarządzeniem Dyrektora Biblioteki w lipcu 2007 r. Instrukcja nie zawierała wszystkich elementów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż., tj. planu sytuacyjnego budynku oraz rzutu parteru, a także nie była, wbrew wymogowi określonemu w § 6 ust. 7 rozporządzenia, poddawana okresowej, co najmniej raz na dwa lata, aktualizacji. Instrukcja była przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

Żaden z pracowników nie potwierdził znajomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Biblioteki przy ul. Trawiastej.

W październiku 2013 r. Dyrektor Biblioteki zlecił zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

(dowód: akta kontroli str. 149-153, 269-315)

3.2. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji

Zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji osobom przebywającym w budynku, wyposażeniem w wymagane urządzenia

¹⁶ Dz.U. Nr 109, poz. 719. Dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż.

przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymywaniem dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej objęte zostały kontrolą przeprowadzoną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zlecenie NIK 25 października 2013 r. w budynku Biblioteki przy ul. Trawiastej 10.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości stanowiących przesłankę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, a także nie zgłoszono uwag w zakresie: warunków ewakuacji, wyposażenia budynku w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice, dostępu do urządzeń ppoż., gaśnic i źródeł wody, warunków dojazdu pożarowego.

Jednocześnie kontrola wykazała: brak protokołów z próby jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów 25 oraz z próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych, protokołów z przeglądów przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji wentylacji, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oraz z badania rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej, rezystancji uziemień instalacji odgromowej.

(dowód: akta kontroli str. 149-153)

W związku z ustaleniami kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał 25 listopada 2013 r. decyzję¹⁷ nakazującą w terminie do 28 lutego 2014 r.: przeprowadzenie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów zewnętrznych 25 wraz z ich próbą ciśnieniową, przeprowadzenie kontroli okresowej instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylacji grawitacyjnej oraz zaktualizowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

(dowód: akta kontroli, str. 374-380)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. nieprzeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, a także próby ciśnieniowej na maksymalne obciążenie robocze węży stanowiących wyposażenie hydrantów 25 i 52, co było niezgodne z § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
2. nieprzeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylacji grawitacyjnej, a także przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych 25, co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
3. nierzetelne sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, polegające na nieuwzględnieniu w jej treści elementów wymaganych przepisami § 6 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
4. niepoddawanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji, co było niezgodne z § 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Biblioteki w badanym obszarze

¹⁷ Decyzja MZ 5580/12092-1/2/7777/13.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁸, wnosi o:

- 1) podjęcie działań prowadzących do formalnego ustalenia prawa do budynku przy ul. Trawiastej 10,
- 2) przeprowadzanie wszystkich okresowych kontroli stanu technicznego budynku, wymaganych przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
- 3) usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez straż pożarną w terminie i zakresie wskazanym w decyzji wydanej przez KM PSP.

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 o NIK 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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, grudnia 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Dyrektor

Kontroler
Jerzy Tchórzewski
Specjalista k.p.

¹⁸ Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm.