



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-016-21/2013
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 | Rafał Sowa, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 87669 z 2 września 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) |
| Jednostka kontrolowana | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ¹ , ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Maria Czajkowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (dowód: akta kontroli str.3-4) |

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie² mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, w latach 2011–2013 (do czasu zakończenia kontroli).

Uzasadnienie oceny ogólnej

Jednostka utrzymywała budynek będący siedzibą Biblioteki w należyтым stanie techniczno-użytkowym. W budynku zapewnione zostały odpowiednie warunki ewakuacji, a zatrudnieni na jego terenie pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprzeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku Biblioteki w latach 2011 i 2012 w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³, nieprowadzenia książki obiektu budowlanego, a także nierzetelnego opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nieprzeprowadzenia próbnej ewakuacji pracowników tego budynku. Nieprawidłowości te nie miały jednak wpływu na stan techniczny i bezpieczeństwo administrowanego budynku oraz przebywających w nim osób, co potwierdziła kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej⁴.

¹ Dalej także „Biblioteka”.

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

³ Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej „ustawa Prawo budowlane”

⁴ Stan stwierdzony na podstawie oględzin budynku dokonanych w ramach kontroli przeprowadzonych przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy 19 września 2013 r. oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 20 września 2013 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

1.1. Biblioteka zlokalizowana jest w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17, będącym własnością m.st. Warszawy w administrowaniu Biblioteki⁵. Biblioteka prowadzi również działalność w czterech lokalach będących częściami innych budynków, użytkowanych na podstawie umów cywilnoprawnych⁶.

Budynek przy ul. Powstańców Śląskich 17 jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o wysokości 7,47 m, powierzchni użytkowej 963 m² i kubaturze 4 868 m³. Budynek nie był wyposażony w instalację gazową, a ogrzewanie i ciepła woda użytkowa zapewnione były z sieci miejskiej. W okresie objętym kontrolą nie nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu.

Z inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji budowlanej wynika, że obiekt został przebudowany w roku 2000 i dostosowany dla potrzeb Biblioteki. W Bibliotece nie ma dokumentacji budowlanej budynku sprzed remontu.

Oprócz siedziby Biblioteki (część administracyjna oraz czytelnie) w budynku na piętrze znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20.

(dowód: akta kontroli str. 21, 50-51, 56, 58, 76, 107)

1.2. Zadania obejmujące administrowanie lokalami Biblioteki, jej budynkiem, urządzeniami i wyposażeniem przypisane zostały Administracji⁷ Biblioteki. Odpowiedzialność za prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych, konserwację instalacji, urządzeń i terenu wokół siedziby tej placówki, a także spraw z zakresu bhp i przeciwpożarowych powierzona została Kierownikowi administracyjno-gospodarczemu⁸.

Zarówno w statucie jak i regulaminie organizacyjnym Biblioteki nie określono w sposób bardziej szczegółowy odpowiedzialności za realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynków, ich zakresu a także sposobu wykonywania nadzoru nad tymi zadaniami.

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 18-19, 76)

1.3. Nadzór nad działalnością Biblioteki zgodnie z §4 jej statutu realizowany był przez organy m.st. Warszawy. Czynności nadzoru wykonują Rada i Zarząd Dzielnicy Bemowo⁹. W latach 2011–2013 (do dnia zakończenia kontroli) organy te nie przeprowadziły żadnej kontroli dotyczącej zagadnień objętych kontrolą NIK.

Z uwagi na niewielkie zatrudnienie (41 osób we wszystkich filiach, w tym 14 w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17) w Bibliotece nie została zorganizowana instytucjonalna kontrola wewnętrzna, a nadzór nad bieżącą działalnością jednostki sprawował bezpośrednio Dyrektor Biblioteki.

(dowód: akta kontroli str. 9, 12-18, 20, 107)

⁵ Administrowanie budynkiem przy ul. Powstańców Śląskich 17 zostało powierzone Bibliotece przez Zarząd Gminy Warszawa Bemowo od 1 czerwca 1999 r.

⁶ Pomieszczenia znajdujące się w budynkach: przy ul. Pełczyńskiego 28C, Konarskiego 6, Powstańców Śląskich 108A, Powstańców Śląskich 10 wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowych „Wola” i „Jelonki”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

⁷ Jedna z ośmiu komórek organizacyjnych Biblioteki.

⁸ Na podstawie zakresu czynności i obowiązków kierownika administracyjno-gospodarczego.

⁹ Statut –załącznik nr 9 do uchwały nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z 1 lipca 2004 r.

1.4. W okresie objętym kontrolą do Biblioteki nie wpłynęły żadne skargi dotyczące bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 w Warszawie.

(dowód: akta kontroli str. 107)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W Bibliotece uregulowano sposób realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynków. Nie zapewniło to jednak ich skutecznej realizacji. Wskazują na to stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, polegające m.in. nieprzeprowadzaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa przeglądów stanu technicznego budynków, nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego, czy też nieprzeprowadzeniu próbnej ewakuacji (opisane w pkt 2 i 3 wystąpienia). W ocenie NIK jedną z przyczyn takiego stanu mógł być niewystarczający nadzór nad realizacją tych zadań.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹⁰ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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

2.1 Kontrole stanu technicznego budynków użyteczności publicznej

Opis stanu
faktycznego

2.1.1. W latach 2011 i 2012 budynek Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17 nie został poddany pełnym przeglądom technicznym rocznym, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo budowlane, tj. nie dokonano sprawdzenia elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Pełny przegląd techniczny roczny został wykonany w 2013 r.

W budynku nie został przeprowadzony również przegląd techniczny, pięcioletni wymagany przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Przeprowadzone w okresie objętym kontrolą przeglądy przewodów kominowych, stanu technicznego budynku (2013 r.) oraz przegląd instalacji elektrycznej dokonywały, zgodnie z art. 62 ust. 4-6 ustawy Prawo budowlane, osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach.

(dowód: akta kontroli str. 68-72, 76)

Dyrektor Biblioteki i Kierownik Administracyjno-Gospodarczy wyjaśniły, że brak przeglądów stanu technicznego budynku budowlanego wynikał z braku wiedzy, co do wymagań dotyczących przeglądów okresowych i dokumentacji wymaganej od administratora.

(dowód: akta kontroli str. 77)

2.1.2. W latach 2011–2013 (do 8 października 2013 r.) budynek nie był poddany czynnikom zewnętrznym takim jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powódzie, w związku z czym nie przeprowadzono kontroli bezpiecznego użytkowania budynku związanej z wystąpieniem tych zjawisk.

(dowód: akta kontroli, str. 76)

¹⁰ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

2.1.3. W przeprowadzonej w 2013 r. kontroli rocznej stanu technicznego budynku i trzech rocznych przeglądach instalacji kominowej nie stwierdzono nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W trakcie przeglądu instalacji elektrycznej z roku 2011 stwierdzono usterki w 21 na 170 wyłącznikach różnicowo prądowych oraz korozję złącz kontrolnych instalacji piorunochronnej. Usterki instalacji elektrycznej zostały usunięte po przeprowadzonym przeglądzie w grudniu 2011 r., a wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji piorunochronnej zostanie przeprowadzone, według wyjaśnień Kierownika Administracyjno-Gospodarczego, w październiku 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 68-72, 78-79)

2.1.4. Planowane nakłady na remonty, konserwację i modernizację wszystkich użytkowanych przez Bibliotekę budynków i pomieszczeń wyniosły w kontrolowanym okresie 70,0 tys. zł, w tym: 23,5 tys. zł w 2011 r., 22,5 tys. zł w 2012 r. i 24,0 tys. zł na rok 2013. W latach 2011 i 2012 wykonano wydatki w 98,7% i 99,1%, zaś do końca sierpnia 2013 r. wydatkowano 16,1 tys. zł, tj. 67,1% kwoty zaplanowanej. Ujęte w planach finansowych środki pozwalały na realizację zadań związanych z utrzymaniem budynku w należytym stanie technicznym i zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto wydatki związane z przeprowadzaniem kontroli urządzeń p.poż. kominów i przeglądów technicznych w budynku Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17 wyniosły w okresie objętym kontrolą 13,2 tys. zł, w tym: 6,1 tys. zł w 2011 r., 3,6 tys. zł w 2012 r. i 3,5 tys. zł do końca sierpnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 80-82)

2.1.5. W okresie objętym kontrolą budynek Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17 nie był poddawany kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz przez straż pożarną. Kontrole takie zostały przeprowadzone we wrześniu 2013 r. na zlecenie NIK¹¹.

W protokole oględzin obiektu budowlanego sporządzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego¹² stwierdzono, że stan budynku jest dobry i nie zagraża on bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Jednocześnie kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na niespełnianiu przez budynek niektórych wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹³, tj.:

- schody na klatkach schodowych nie były wyposażone w poręcze przyściennne, co było niezgodne z wymogami określonymi w § 296 ust. 3 tego rozporządzenia,
- balustrada tarasu miała wysokość 100 cm, niezgodnie z wymogami określonymi w § 298 ust. 2 rozporządzenia.

W związku z powyższym sformułowano zalecenie pilnego montażu balustrady na tarasie, spełniającej wymogi techniczne w tym zakresie. Ponadto, z uwagi na nieprzeprowadzenie wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane okresowego, pięcioletniego przeglądu technicznego budynku na Kierownika Administracyjno-Gospodarczego nałożony został mandat karny w wysokości 300 zł.

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

(dowód: akta kontroli str. 83-85, 107)

¹¹ Kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.

¹² Protokół Nr – IOT/1314/2013 z 19 września 2013 r.

¹³ Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.

2.2. Dokumentacja budowy

Biblioteka nie posiadała kompletnej dokumentacji związanej z budynkiem przy ul. Powstańców Śląskich 17, o której mowa w art. 60 i 63 ustawy Prawo budowlane, tj. dokumentacji związanej z jego budową i dopuszczeniem do użytkowania (pozwolenie na budowę i użytkowanie).

Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że przy przekazywaniu budynku w zarząd placówka nie otrzymała pierwotnej dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę i użytkowanie. Jedynymi otrzymanymi dokumentami były: inwentaryzacja budowlana z marca 1999 r oraz projekt budowlany z września 1999 r. Wcześniejsze dokumenty powinny być w posiadaniu właściciela, tj. organów m.st. Warszawy. Od roku 2000, kiedy przejęto administrowanie budynkiem, Biblioteka gromadzi wszelką dokumentację dotyczącą budynku.

(dowód: akta kontroli str. 100, 105, 107)

2.3. Książka obiektu budowlanego

Opis stanu faktycznego

Wbrew art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do marca 2013 r. dla budynku Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17 w Warszawie nie prowadzono książki obiektu budowlanego. Obecnie książka jest prowadzona według wzoru oraz w sposób zgodny z wymogami określonymi w § 3-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego¹⁴.

(dowód: akta kontroli str. 52-57, 76-77)

Dyrektor Biblioteki oraz Kierownik Administracyjno-Gospodarczy wyjaśniły, że nieprowadzenie książki obiektu budowlanego wynikało z błędnych informacji jak tworzyć książkę obiektu budowlanego (KOB). Zamiast KOB prowadzono książkę kontroli budynku gdzie wpisywano informacje dotyczące przeglądów, remontów i konserwacji budynku.

(dowód: akta kontroli str. 76)

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

W latach 2011–2013 (III kwartał) w budynku Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17 nie przeprowadzano robót remontowych wymagających pozwolenia na budowę, a tym samym nie wystąpiły przesłanki do dokonania zgłoszenia takich robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej

(dowód: akta kontroli, str. 76)

Ustalone nieprawidłowości

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

1. Nieprzeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku w latach 2011 i 2012, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo budowlane,
2. Nieprowadzenie przed rokiem 2013 książki obiektu budowlanego,
3. Niespełnianie przez budynek wymogów technicznych dotyczących balustrady tarasu i poręczy schodów.

(dowód: akta kontroli str. 52-57, 68-72, 76-77, 83-85)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Biblioteki w zbadanym zakresie.

¹⁴ Dz.U. Nr 120, poz. 1134.

3. Realizacja obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3.1. Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

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 terenów¹⁵, Biblioteka opracowała i wdrożyła w maju 2011 r. instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zawierała ona wszystkie elementy określone w § 6 ust. 1 pkt 1-9. Instrukcja była przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych zgodnie z wymogiem określonym w § 6 ust 9 tego rozporządzenia. Dokument ten został poddany okresowej aktualizacji w maju 2013 r.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawierała błędne informacje dotyczące powierzchni budynku (zawyżona powierzchnia) oraz zaniżone dane, co do liczby osób stale w nim przebywających¹⁶. Liczba osób będących stałymi użytkownikami budynku (ponad 50) stanowi przesłankę, od której uzależnione jest powstanie obowiązku w zakresie przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu, o którym mowa w §17 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.

Z informacji uzyskanej z kadr Biblioteki i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynika, że w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 było zatrudnionych łącznie 59 osób, podczas gdy w instrukcji wskazano 34 osoby. W konsekwencji pomimo faktycznego przebywania w budynku na stałe powyżej 50 osób, w Bibliotece nie przeprowadzono próbnej ewakuacji przewidzianej w §17 przywołanego rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 59, 86-95, 98, 100, 103)

Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że przez osoby będące stałymi użytkownikami budynku, o których mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. rozumiano pracowników zatrudnionych w obiekcie na stałe i korzystających z niego w sposób ciągły. W związku z tym za stałych użytkowników nie uważano pracowników Poradni, którzy wykonują pracę na terenie innych obiektów ani takich, którzy zatrudnieni są na część etatów i pojawiają się na terenie obiektu sporadycznie, np. raz w tygodniu na 2-4 godziny. Przy takim założeniu maksymalna liczba pracowników poradni przebywających w budynku w tym samym czasie wynosi 15 osób. Z tego powodu w instrukcji nie podano pełnych danych dotyczących liczby osób przebywających stale w budynku i nie dokonywano próbnych ewakuacji z budynku.

(dowód: akta kontroli str. 59, 90,99-103)

3.2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z art. 4. ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej¹⁷ pracownicy Biblioteki zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi, ukończyli szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także potwierdzili znajomość instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

(dowód: akta kontroli str. 94, 96-97, 107)

¹⁵ Dz.U. Nr 109, poz. 719. Dalej „rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż”.

¹⁶ Nieprawidłowość stwierdzona w wyniku kontroli przeprowadzonej 20 września 2013 r. na zlecenie NIK przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

¹⁷ Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.

3.3 Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji

Zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji osobom przebywającym w budynku Biblioteki przy ul. Powstańców Śląskich 17, wyposażeniem w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymywaniem dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej objęte zostały kontrolą przeprowadzoną 20 września 2013 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zlecenie NIK.

Kontrola wykazała, że budynek spełniał wymogi określone w §§ 15 i 16 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. w zakresie dostatecznej liczby wyjść ewakuacyjnych, ich długości i drożności oraz w § 33 dotyczące ilości i sposobu rozmieszczenia w nim sprzętu ppoż.

Nie stwierdzono ograniczeń w dostępie do gaśnic, a drogi pożarowe były utrzymane w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie (§ 5 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.).

(dowód: akta kontroli, str. 58-67)

Jednocześnie ustalono, że: na drogach komunikacji ogólnej w piwnicy składowane były materiały palne (drewniane meble i deski), skrzynki na klucze do wyjść ewakuacyjnych nie były oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami, jednostka nie posiadała protokołów potwierdzających przeprowadzenie próby ciśnieniowej węża hydrantowego 25 oraz przeglądu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w budynku nie stwierdzono zagrożenia życia i bezpieczeństwa ludzi.

(dowód: akta kontroli str. 58-67)

Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że przez przeoczenie nie sporządzono protokołu z badania węża hydrantowego 25 w lutym 2011 r. Ponowne badanie wykonano 30 września 2013 r., natomiast kontrole i przeglądy techniczne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego były przeprowadzane przez elektryka posiadającego odpowiednie do tego celu uprawnienia przy każdorazowej wymianie świetlówek, dlatego instalacja ta była uznawana za sprawną i nie przeprowadzano dodatkowych kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 99, 106)

W związku z ustaleniami kontroli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydała 26 września 2013 r. decyzję nakazującą wykonanie następujących obowiązków:

- przeprowadzić przegląd techniczny instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, potwierdzony protokołem,
- zapewnić sprawność techniczną instalacji piorunochronnej, potwierdzoną protokołem przeglądu technicznego,
- poddać węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych 25 próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
- przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu,
- zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa w zakresie danych dotyczących powierzchni budynku i liczby zatrudnionych w nim osób,
- oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca lokalizacji skrzynek na klucze do wyjść ewakuacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 63-67)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Nierzetelne sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie dotyczącym powierzchni oraz liczby stałych użytkowników obiektu,
2. Nieprzeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku, o której mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
3. Składowanie materiałów palnych (drewniane meble i deski) na drogach komunikacji ogólnej w piwnicy, co stanowiło czynność zabronioną, o której mowa w § 4 ust 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
4. Nieoznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami skrzynek na klucze do wyjść ewakuacyjnych, co było niezgodne z § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. f rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
5. Brak protokołu potwierdzającego przeprowadzenie próby ciśnieniowej węża hydrantowego 25, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.,
6. Brak protokołu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż.

(dowód: akta kontroli str. 58-67, 86-95)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Biblioteki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i 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. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez PINB,
2. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku oraz dostosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do stanu faktycznego w zakresie liczby osób stale przebywających w budynku,
3. Usunięcie nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez Miejską Państwową Straż Pożarną.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

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.

¹⁸ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

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, listopada 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Rafał Sowa
Specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis