



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-016-06/2013
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
Kontrolerzy	Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87671 z 2 września 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Teatr Baj ¹ , 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 28
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ewa Piotrowska Dyrektor Teatru Baj w Warszawie ² od 1 stycznia 2009 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości³ realizację obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w latach 2011–2013 (III kwartały) w części budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, zajmowanej przez Teatr Baj.

W budynku, częściowo zajmowanym przez Teatr, przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego, a Dyrektor Teatru podejmowała działania w celu poprawy stanu pomieszczeń Teatru. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi schodów, stanowiących awaryjne wyjście ewakuacyjne z widowni oraz podjęcia przez Zastępcę Dyrektora decyzji o wymianie okien bez uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami⁴. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo ludzi i mienia, co potwierdziła kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego⁵.

W Teatrze zastosowano rozwiązania zastępcze, określone w „Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej” i postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przez co zapewniono właściwe warunki ewakuacji widzów i pracowników. Pomieszczenia Teatru były wyposażone w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, do których zapewniono prawidłowy dostęp. Jednocześnie pomimo szeregu podejmowanych działań Teatr nie zrealizował trzech z 27 rozwiązań zastępczych, wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, co może mieć negatywny wpływ na warunki bezpieczeństwa pożarowego w Teatrze.

¹ Dalej także Teatr.

² Powołana zarządzeniem nr 2308/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Baj, a następnie zarządzeniem nr 3716/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z 31 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania i powołania dyrektora Teatru Baj w Warszawie.

³ NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁴ Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.

⁵ Stan stwierdzony w wyniku oględzin przeprowadzonych przez PINB 23 września 2013 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ocena funkcjonujących w jednostce rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynku

Opis stanu faktycznego

1.1. Teatr Baj jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną. Jego organizatorem jest m.st. Warszawa. Działalność Teatru to m.in.: przygotowanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla dzieci, prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej w dziedzinie teatru, archiwizacja działalności. Teatr samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków⁶.

(dowód: akta kontroli str. 7-50)

Siedzibą Teatru jest budynek wielofunkcyjny (użyteczności publicznej i mieszkalny) położony przy ul. Jagiellońskiej 28⁷, należący do m. st. Warszawy, zarządzany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ⁸. Według stanu na 31 sierpnia 2013 r. Teatr korzystał z 1 035,44 m² powierzchni budynku na podstawie umów zawartych z m. st. Warszawą, w tym z 851,41 m² na podstawie pięciu wieloletnich umów najmu i z 184,03 m² na podstawie kolejnych półrocznych umów użyczenia. Teatr – do czasu zakończenia kontroli NIK – korzystał z użyczonych pomieszczeń (magazyn dekoracji), mimo że ostatnia umowa użyczenia obowiązywała do 30 czerwca 2013 r.

Dyrektor Teatru wyjaśniła, że od czerwca 2013 r. prowadziła rozmowy z Burmistrzem Dzielnicy Praga Północ w celu przedłużenia umowy użyczenia. W tym okresie Teatr korzystał i ponosił opłaty za 184,03 m² na podstawie deklaracji Burmistrza o użyczeniu tej powierzchni i faktur wystawianych przez ZGN.

(dowód: akta kontroli str. 51-57, 64-65, 173-175)

W dwóch umowach najmu z 2013 r. ustalono obowiązki Teatru w zakresie przeciwpożarowym⁹. Dyrektor Teatru wyjaśniła, że w latach 2011–2013 (III kwartały) za bezpieczeństwo techniczne budynku odpowiadał zarządca, tj. ZGN Administracja Obsługi Mieszkańców-2, a za bezpieczeństwo widzów i pracowników, w tym bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pracownicy Teatru. Realizacja tych obowiązków wynikała z regulaminu organizacyjnego Teatru Baj¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 65-66, 173, 175)

1.2. Teatrem zarządzał Dyrektor¹¹, za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego i pożarowego odpowiadał¹² Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych, którym od 1 lutego 2010 r. jest Wojciech Kasiak¹³. Zastępcy Dyrektora

⁶ §2, §5, §6 pkt 1, 9 i 10 Statutu Teatru Baj stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały nr LXI/1710/2005 Rady m.st. Warszawy z 28 października 2005 r. w sprawie zmiany statutów teatrów i §1, §5 i §6 pkt 1, 9 i 10, §11 statutu Teatru Baj, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVIII/1002/2012 Rady m.st. Warszawy z 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Teatru Baj.

⁷ Dalej także budynek.

⁸ Dalej: ZGN.

⁹ Do obowiązków tych należało w szczególności: wyposażenie lokalu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy, zapewnienie konserwacji oraz naprawy posiadanych urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnienie osobom przebywającym w lokalu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

¹⁰ W latach 2011–2013 obowiązywały regulaminy organizacyjne nadane przez Dyrektora Teatru Baj: 1 września 2008 r. (ze zm. 31 stycznia 2009 r.), 19 grudnia 2011 r. i 8 lutego 2013 r.

¹¹ §7 pkt 2 statutu z 2005 r., §9 pkt statutu z 2012 r., według których dyrektor organizuje działalność, samodzielnie podejmuje decyzje i odpowiada za całokształt działalności.

¹² §4 regulaminów organizacyjnych Teatru Baj, w tym do zadań zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych należy m.in. koordynowanie, kontrolowanie i organizowanie wszystkich zadań i prac związanych z remontami, gospodarką i zabezpieczeniem mienia Teatru, zapewnienie realizacji zadań i planów inwestycyjno-remontowych oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym ich wykonaniem, zapewnienie należytego stanu bhp i zabezpieczenia ppoż., nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

¹³ Dalej: Zastępca Dyrektora.

podlegał inspektor bhp i ppoż., zatrudniony na umowę cywilnoprawną. Umowy określały zadania i obowiązki inspektora bhp i ppoż. oraz – poprzez kary umowne – zabezpieczały interesy Teatru w przypadku niewłaściwego ich wykonywania.

(dowód: akta kontroli str. 9, 13, 16, 19, 26-28, 39-41, 58-63, 67-76, 175)

1.3. Organizowanie i nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej należało do obowiązków Dyrektora Teatru¹⁴. W regulaminie kontroli wewnętrznej¹⁵ z 14 grudnia 2010 r. Dyrektor Teatru określiła, że system kontroli wewnętrznej polega na kontroli funkcjonalnej (wykonywanej przez pracowników na stanowiskach kierowniczych bądź pozostałych, lecz mających to zadanie w zakresie czynności lub upoważnionych), samokontroli i doraźnych kontrolach wewnętrznych oraz że jednym z celów skuteczności tej kontroli jest zapewnienie należytego stanu bhp i ppoż.

W ramach kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu, zatrudniony w Teatrze inspektor bhp i ppoż., przeprowadził w czerwcu 2012 r. kontrolę stanu bhp i ppoż. w pomieszczeniach Teatru. W wyniku kontroli zalecił wykonanie przypadających na dany rok przeglądów gaśnic, hydrantów, instalacji tryskaczowej i systemu sygnalizacji oraz uzupełnienie oznakowania ppoż. i ewakuacyjnego.

Według stanu na wrzesień 2013 r. Teatr zrealizował wszystkie zalecenia oraz opracował analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za 2012 r.

(dowód: akta kontroli, str. 17, 26, 39, 77-91, 176)

1.4. W latach 2011–2013 (III kwartały) do Teatru nie wpłynęły skargi dotyczące bezpieczeństwa technicznego oraz pożarowego budynku przy ul. Jagiellońskiej 28.

(dowód: akta kontroli str. 77)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹⁶ działalność Teatru Baj w badanym obszarze

2. Ocena realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należyłym stanie techniczno-użytkowym

2.1. Kontrole stanu technicznego budynku

Opis stanu
faktycznego

2.1.1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 wybudowano w latach 1910-14 z cegły, konstrukcja dachu jest drewniana, dach blaszany. Budynek ma sześć kondygnacji (przyziemie i pięć naziemnych). Pierwotnie pełnił funkcję ośrodka wychowawczo-oświatowego dla młodzieży, obecnie w części jest budynkiem użyteczności publicznej (teatr i przedszkole), w części – mieszkalnym. Teatr Baj ma w nim siedzibę od 1953 r. Aktualnie korzysta z 1 035,44 m² na czterech kondygnacjach, w tym dla widzów udostępniono 227 m² na parterze (hol, widownia, sanitariaty).

(dowód: akta kontroli str. 64, 95-99, 113-138, 260-264)

Budynek w latach 2011–2013 (III kwartały), zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁷, poddany był przez ZGN kontrolom:

- rocznym – stanu technicznego elementów budynku i instalacji, przeprowadzonym przez inspektorów nadzoru ds. budowlanych, sanitarnych i elektrycznych¹⁸,

¹⁴ §3 pkt 5 ww. regulaminów organizacyjnych z 2005 r., 2011 r. i z 2013 r.

¹⁵ Regulamin kontroli wewnętrznej w Teatrze Baj, wprowadzony zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora Teatru Baj z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Teatrze Baj w Warszawie.

¹⁶ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

¹⁷ Dz.U. z 2013 r., poz. 1409.

¹⁸ Protokół kontroli rocznej stanu sprawności technicznej obiektu Nr 38 z 4 listopada 2011 r. i Nr 40 z 6 listopada 2012 r.

- rocznym – przewodów kominowych, wykonanym przez mistrzów kominarskich¹⁹,
- pięcioletniej – stanu technicznego i przydatności do użytkowania, w tym instalacji elektrycznej²⁰, przeprowadzonej przez osoby posiadające uprawnienia w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

(dowód: akta kontroli, str. 92-140)

2.1.2. Pięcioletnia i roczne kontrole stanu technicznego budynku pod względem budowlanym, sanitarnym i elektrycznym nie wykazały uszkodzeń i braków, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. Kontrola 5-letnia, przeprowadzona 29 lipca 2010 r., wykazała stan dostateczny instalacji zimnej wody, kanalizacyjno-sanitarnej i wewnętrznej c.o. Instalacja elektryczna oceniona została jako sprawna.

(dowód: akta kontroli str. 102, 104, 112-138)

W rocznych kontrolach inspektorzy ds. budowlanych, sanitarnych i elektrycznych nie wskazali na konieczność wykonania napraw w trybie pilnym. Awaryjny stan zużycia stwierdzili dla elementów dachu budynku. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, spowodowane brakiem wentylacji w czterech lokalach mieszkalnych poza Teatrem stwierdził mistrz kominarski. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Teatru i informacji inspektora nadzoru ds. budowlanych w ZGN, stwierdzone podczas przeglądów uszkodzenia nie dotyczyły bezpośrednio pomieszczeń Teatru, a ZGN i Teatr we własnym zakresie dokonywali niezbędnych napraw i remontów (np. dachu, przewodów kominowych, instalacji zimnej wody i c.o.).

(dowód: akta kontroli str. 100-101, 104-111, 141-144)

2.1.3. W latach 2011–2013 (III kwartały) na budynek nie działały czynniki zewnętrzne, określone w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a tym samym nie wystąpiły przesłanki uzasadniające przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania budynku, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. W budynku nie użytkowano kotłów grzewczych.

(dowód: akta kontroli str. 92-140)

2.1.4. Teatr nie planował, nie występował o przydział i nie wykorzystywał środków finansowych na realizację zaleceń wynikających z okresowych kontroli stanu technicznego budynku. Zadania te w latach 2011–2013 realizował ZGN.

Dyrektor Teatru określiła pozostałe potrzeby na konserwację, remonty i modernizację zajmowanych pomieszczeń na 503 tys. zł w 2011 r., 575 tys. zł w 2012 r. i 456 tys. zł w 2013 r. Wydatki zaplanowano odpowiednio w kwotach: 383 tys. zł (76,1% potrzeb), 231 tys. zł (40,2%) i 56 tys. zł (12,3% – do 25 września).

Wydatki Teatru w badanych latach wyniosły odpowiednio: 343 tys. zł (89,6% planu), 221 tys. zł (95,7%) i 55 tys. zł (98,2% – do 25 września). Teatr zrealizował wszystkie zaplanowane zadania, w tym m.in.: remont pomieszczeń dla aktorów, dostosowanie wszystkich pomieszczeń do przepisów ppoż. zgodnie z wykonaną w 2010 r. ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymianę instalacji i montaż urządzeń oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, modernizację sterowania klapami dymowymi, zamknięcie klatki elektrycznej drzwiami przeciwpożarowymi.

Mimo zgłaszanego od 2010 r. do Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy zapotrzebowania²¹ Teatr do września 2013 r. nie otrzymał środków finansowych m.in. na windę dla niepełnosprawnych i zabezpieczenie schodów awaryjnych.

¹⁹ Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych Nr 0549/11 z 17 lipca 2011, Nr 0601/12 z 11 czerwca 2012 r. i Nr 0441/13 z 5 czerwca 2013 r.

²⁰ Protokół okresowej (5 letniej) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego z 29 lipca 2010 r. Protokół pomiarów 5-letnich dla instalacji elektrycznej Nr AOM-2/2011/II/5 z 12 grudnia 2011 r.

²¹ Pisma: L.dz. 329/2010 z 19 lipca 2010 r. i L.dz. 545/2011 z 25 października 2011 r.

Według stanu na wrzesień 2013 r. żadne z dwóch wyjść ewakuacyjnych z widowni dla widzów (dzieci) nie było przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wyjście główne przez hol prowadziło przez schody ze stopniami zabiegowymi, a awaryjne na schody zniszczone i niezabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

(dowód: akta kontroli str. 145-146, 178-188, 260-264)

2.1.5. W latach 2011–2013 (do 30 września) Teatr został poddany dwóm kontrolom: stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy (16 października 2012 r.) oraz stanu technicznego obiektu przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (na zlecenie NIK 23 września 2013 r.). PSSE nie stwierdziła uchybień sanitarnych²², a PINB bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jednocześnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stwierdził wyraźne uszkodzenia zewnętrznych schodów ewakuacyjnych i zalecił zabezpieczenie ich od osób postronnych²³, co zostało zrealizowane w trakcie kontroli NIK. Ponadto, w związku z tym faktem, decyzją z 8 listopada 2013 r., nałożył na m.st. Warszawę obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego części budynku, zajmowanej przez Teatr.

(dowód: akta kontroli str. 147-159, 189, 260-264)

2.2. Dokumentacja budowy

Teatr nie posiadał dokumentacji budowy. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 wybudowany został w latach 1910-1914. Zarządzał nim ZGN.

(dowód: akta kontroli, str. 160)

2.3. Książka obiektu budowlanego

Książkę obiektu budowlanego budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 założył 2 lutego 2010 r. i prowadził zarządca, tj. ZGN Administracja Obsługi Mieszkańców-2. Do książki obiektu budowlanego dołączone były protokoły z kontroli technicznych obiektu budowlanego. Do kontroli NIK Teatr przedstawił kopie tych dokumentów.

(dowód: akta kontroli, str. 92-138)

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

W okresie objętym kontrolą w budynku Teatru nie przeprowadzono robót remontowych ani innych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a tym samym nie wystąpiły przesłanki do dokonania zgłoszenia takich robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej

(dowód: akta kontroli str. 92-138, 160-161, 179-180)

2.5. Zmiana sposobu użytkowania budynku

W latach 2011–2013 (III kwartały) pomieszczenia Teatru były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, określonym w umowach z m. st. Warszawa.

(dowód: akta kontroli str. 51-57, 64-65, 95)

2.6. Realizacja wybranych obowiązków dotyczących budynku mającego status zabytku

Od 2010 r. budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 jest wpisany do rejestru zabytków

²² Protokół kontroli Nr PHKK.T.114/12 z 16 października 2012 r.

²³ Protokół Nr IIOT/888/2013 oględzin robót budowlanych lub obiektu budowlanego z 23 września 2013 r.

nieruchomości województwa mazowieckiego²⁴.

Zastępca Dyrektora 23 marca 2011 r. wystąpił do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wymianę 14 okien w pomieszczeniach Teatru. Okna wymieniono w kwietniu 2011 r. bez uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zastępca Dyrektora wyjaśnił,

że działania w celu uzyskania ww. pozwolenia prowadził od listopada 2010 r., a decyzję o wymianie okien podjął z powodu złego, zagrażającego bezpieczeństwu osób stanu stolarki. Decyzją nr 839N/11 z 6 maja 2011 r. Stołeczny Konserwator Zabytków umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na wymianę okien w Teatrze ze względu na jego bezprzedmiotowość. Jednocześnie poinformował Zastępcę Dyrektora Teatru, że nie oznacza to akceptacji dla samowolnie wykonanych prac, i że może zostać wszczęta odrębna procedura administracyjna nakazująca przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu. Do dnia zakończenia kontroli NIK Teatr nie otrzymał od PINB informacji o ewentualnym wszczęciu takiego postępowania.

W latach 2011–2013 (III kwartały) w pomieszczeniach zajmowanych przez Teatr nie wystąpiły zmiany stanu fizycznego lub prawnego budynku, wymagające informowania wojewódzkiego konserwatora zabytków o ich wystąpieniu w trybie art. 28 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

(dowód: akta kontroli str. 162-172)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Uszkodzone i niezabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi schody na zewnątrz budynku, stanowiące awaryjne wyjście ewakuacyjne, co w warunkach niesprzyjającej pogody i konieczności szybkiej ewakuacji może stwarzać zagrożenie dla zdrowia dzieci.
2. Podjęcie przez Zastępcę Dyrektora decyzji o wymianie 14 okien przed uzyskaniem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Wyjścia ewakuacyjne dla widzów (dzieci) z widowni nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ocena cząstkowa

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

3. Realizacja obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3.1. Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Opis stanu
faktycznego

Teatr jako użytkownik części budynku użyteczności publicznej opracował²⁵ w styczniu 2012 r. i zaktualizował w lutym 2013 r. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja zawierała elementy określone w § 6 ust. 1 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów²⁶. Dyrektor Teatru w zarządzeniu nr 12/2013 z 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia

²⁴ Decyzja nr 448/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24 maja 2010 r. (Wpis do rejestru zabytków nr A-916).

²⁵ Autor opracowania: Marek Pokrzywiński specjalista ds. bhp i ppoż., Nr SGSP 6734 SP/WSIMR/76/09/2008/17/12, e-behapiowiec, Elbląg.

²⁶ Dz.U. Nr 109, poz. 719.

Instrukcji ustaliła, że pracownicy potwierdzą własnoręcznym podpisem przyjęcie jej do wiadomości. Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją pracownicy Teatru złożyli 23-26 września 2013 r. w trakcie kontroli NIK, co Dyrektor Teatru wyjaśniła sezonem urlopowym i odłożeniem decyzji o zapoznaniu pracowników na początek nowego sezonu artystycznego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany poziomów Teatru, przechowywane były w pomieszczeniu ochrony Teatru w holu głównym, tj. w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, umożliwiającym ich wykorzystanie na potrzeby działań ratowniczych. Dokumenty te 10 czerwca 2013 r. przekazano Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

(dowód: akta kontroli str. 173, 176-177, 190-196, 260-264)

3.2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Teatrze wg stanu na 26 września 2013 r. zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi.

(dowód: akta kontroli str. 197)

3.3 Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji

3.3.1. W styczniu 2010 r. dla Teatru opracowana została „Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, w której przedstawione zostały, inne niż to określają przepisy, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, uwzględniając zabytkowy charakter budynku, postanowieniem nr WZ.5595/105/10 z 2 lipca 2010 r. wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań z Ekspertyzy. Według postanowienia rozwiązania zastępcze rekompensują niedopełnienie warunków ewakuacji, w tym m.in. w zakresie liczby, długości, wysokości i szerokości wyjść, przejść oraz dojeżdżających.

Do czasu kontroli NIK, Teatr nie zrealizował trzech z 27 rozwiązań zastępczych, tj. nie zastąpiono wylazu z pracowni plastycznej na poddasze oraz ściany zewnętrznej magazynu dekoracji elementami o klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 60 i EI 120 oraz nie zabezpieczono schodów zewnętrznych przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dyrektor Teatru wyjaśniła, że mimo zgłaszanego od 2010 r. do Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy zapotrzebowania²⁷, Teatr do września 2013 r. nie otrzymał środków finansowych na te zadania.

W informacji przekazanej do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej po kontroli przeprowadzonej przez Komendę Miejską PSP na zlecenie NIK 25 września i 2 października 2013 r. Dyrektor Teatru wyjaśniła ponadto, że zostały zamówione przegrody przeciwpożarowe o wymaganej klasie odporności, sposób realizacji zalecenia dotyczący ściany zewnętrznej uzgadniany jest z konserwatorem zabytków, a zalecenie dotyczące zabezpieczenia schodów przed wpływem warunków atmosferycznych zostało zrealizowane przez zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie schodów we właściwym porządku, zakupienie do tego celu odpowiednich narzędzi i środków chemicznych oraz stałe monitorowanie stanu schodów.

(dowód: akta kontroli str. 178-188, 198-223, 275)

3.3.2. Po kontroli Teatru, przeprowadzonej 15 lipca 2010 r., Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy wydał 3 decyzje²⁸ nakazujące wykonanie dziewięciu zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zalecenia wykonano, za wyjątkiem usunięcia jednego drzewa na drodze pożarowej przy ul. Jagiellońskiej. Czynności kontrolno-

²⁷ Pisma: L.dz. 329/2010 z 19 lipca 2010 r. i L.dz. 545/2011 z 25 października 2011 r.

²⁸ Decyzje: MZ 5580/5655/10, MZ 5580/5656/10 i MZ 5580/5657/10 z 12 sierpnia 2010 r.

rozpoznawcze, przeprowadzone na zlecenie NIK we wrześniu 2013 r. przez jednostkę Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, wykazały, że pozostawione drzewo nie ogranicza działań ratowniczych.

Podczas kontroli NIK, droga pożarowa przy ul. Jagiellońskiej umożliwiała wykorzystanie jej przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

(dowód: akta kontroli str.224-242, 264, 268)

3.3.4. Zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji osobom przebywającym w pomieszczeniach Teatru, wyposażeniem w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymaniem 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 września i 2 października 2013 r.

W wyniku przeprowadzonych oględzin KM PSP stwierdziła, że pomieszczenia i drogi ewakuacyjne w Teatrze były zabezpieczone przed zadymieniem poprzez zastosowanie drzwi ogniotrwałych i okien z klapami dymowymi. W pomieszczeniach, klatkach schodowych i wyjściach ewakuacyjnych zainstalowano ewakuacyjne i awaryjne oświetlenie. Ponadto Teatr był wyposażony w system sygnalizacji pożarowej, monitoring pożarowy, system oddymiania, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, stałe urządzenia gaśnicze (instalacja zraszaczowa na scenie, 4 hydranty) i 20 gaśnic. Wyjścia i drogi ewakuacyjne, sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i systemy sterujące nimi były dostępne i oznakowane. Sprzęt i systemy przeciwpożarowe i elektryczne były sprawne technicznie, po przeglądach technicznych²⁹ dokonanych w latach 2011–2013 (III kwartały).

(dowód: akta kontroli str. 220-223, 238-268)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Teatr nie zrealizował trzech rozwiązań zastępczych, wynikających z Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595/105/10 z 2 lipca 2010 r., tj.: nie zastąpił wylazu z pracowni plastycznej na poddasze i ściany magazynu elementami o właściwej klasie odporności ogniowej oraz nie zabezpieczył schodów zewnętrznych przed wpływem warunków atmosferycznych.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Dyrektor Teatru dopiero w trakcie kontroli NIK wdrożyła Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (pracownicy podpisali oświadczenia), mimo że została ona opracowana w styczniu 2012 r. i zaktualizowana w lutym 2013 r., a w zarządzeniu nr 12/2013 z 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji, Dyrektor Teatru ustaliła, że pracownicy przyjęcie jej do wiadomości potwierdzą własnoręcznym podpisem.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Teatru w badanym obszarze.

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 Kontroli³⁰, wnosi o:

²⁹ Coroczne protokoły z przeglądu gaśnic, z pomiaru wydajności hydrantów, z przeglądu instalacji tryskaczowej, kwartalne z przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania, z 17 października 2012 r. z pomiaru oświetlenia awaryjnego, z 8 grudnia 2011 r. z badania ochrony przeciwporażeniowej, z 12 grudnia 2011 r. z przeglądu 5-letniego z badania okresowego ochrony przeciwpożarowej i pomiarów rezystencji przewodów roboczych, z 18 stycznia 2013 r. z przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

³⁰ Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

- 1) usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin budynku Teatru przeprowadzonych przez PINB, tj. naprawę schodów, stanowiących awaryjne wyjście ewakuacyjne z widowni,
- 2) zrealizowanie wszystkich rozwiązań zastępczych wynikających z Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 3) podjęcie działań w celu zawarcia z m. st. Warszawa kolejnej umowy użyczenia na pomieszczenia o powierzchni 184,03 m²,
- 4) podjęcie działań w celu dostosowania wyjść ewakuacyjnych dla widzów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

Kontroler
Michał Musioł
Doradca ekonomiczny