

# Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ZD-I.1711.7.2017

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Białystok 2017

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2016.1638 j.t. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 22.08.2017 r. do 23.08.2017 r., przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.11.2017 z dnia 21.08.2017 r., Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.12.2017 z dnia 21.08.2017 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali kierownicy poszczególnych działów oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

Dokonano wpisu w książce kontroli w dniu 22.08.2017 r. pod nr 485.

#### **Zakres kontroli:**

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

#### **I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zwany w dalszej części protokołu „Szpitalem” „Jednostką” lub „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000003421. NIP 542-25-29-292 został nadany w dniu 15 grudnia 1998 roku przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku. REGON 050657729 został nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Siedziba Szpitala znajduje się w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

1. Dyrektorem Szpitala od dnia 01.08.2015 r. jest Pan Cezary Ireneusz Nowosielski.
2. Funkcję Głównego Księgowego Szpitala pełni od dnia 01.09.2013 r., Pan Karol Kozłowski, który spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## **II. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego**

1. Sprawdzeniu poddano realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak ZD-I.1711.4.2017 z 2017 r., dotyczących przestrzegania przez Szpital obowiązków związanych z utrzymaniem w należyтым stanie techniczno - użytkowym wybranych obiektów budowlanych Szpitala Wojewódzkiego w świetle realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.).

Jak wynika z przedstawionych dokumentów w dniu 30.05.2017 r., dokonano okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych wynikającą z art. 62 ust 1 pkt. 1 ww. ustawy przez zatrudnioną w Szpitalu osobę posiadającą przygotowanie zawodowe m.in. do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniska, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Niniejsza osoba była członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadała wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do dnia 31.05.2017 r.

Wg. protokołów z dnia 30.05.2017 r. nr: 1/2017, 2/2017, 5/2017, 18/2017 zakresem kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektów objęto:

- wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli,
- sprawdzenie elementów obiektów budowlanych i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania budynków, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku.

Szpital w dniu 26.07.2017 r. zawarł umowę nr DI.2542.16.2017 na realizację przez Wykonawcę na rzecz Zakładu, prac związanych z okresową kontrolą i przeglądem obiektów budowlanych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, obejmujących w szczególności bieżące sprawdzenia i kontrole stanu technicznego wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Wg zapisów zawartych w umowie, wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zlecenie do dnia 29.09.2017 r. Wg stanu na dzień 22.08.2017 r. kontrole w przedmiotowym zakresie nie były zrealizowane.

- 1.1. Książka obiektu budowlanego Budynku Laryngologii i Okulistyki Nr 9 - położonego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

- rok zakończenia budowy 1945/1964,
- pow. zabudowy 711 m<sup>2</sup>,
- pow. użytkowa 1777 m<sup>2</sup>,
- pow. dachu 950 m<sup>2</sup>.

Wyposażenie w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodno- kanalizacyjną, c.o i c.w.u, tlen medyczny, gazowe.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

W książce obiektu budowlanego na stronie 12 dokonano wpisu odnoszącego się do protokołu nr 5/2017 z dnia 30.05.2017 r. dotyczącego okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego.

W książce obiektu budowlanego nie wpisano informacji odnoszących się do kontroli z dnia 30.05.2017 r. zawartych w protokole 9/OG/2017 z okresowej kontroli w zakresie:

- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- instalacji przeciwprzepięciowej.

Pismem z dnia 11.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.3.2017 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.: „w książce obiektu budowlanego uzupełniono wpisy dotyczące protokołu 9/OG/2017 w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz instalacji przeciwprzepięciowej.”

1.2. Książkę obiektu budowlanego dawnego Budynku Chirurgii Dorosłych Nr 12 obecnie Budynku Neurologii i Rehabilitacji - położonego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

- rok zakończenia budowy 1945,
- pow. zabudowy 1213 m<sup>2</sup>,
- pow. użytkowa 2065 m<sup>2</sup>,
- pow. dachowa - brak danych

Wypożyczenie w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodno- kanalizacyjną, c.o i c.c.w., tlen medyczny, sprzęż. pow.

W protokole 1/2017 z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego z dnia 25.04.2016 odnotowano zalecenie wymiany pokrycia dachowego z blachy ok. 1100 m<sup>2</sup>.

Mając na uwadze zapis § 62 ust 1 pkt 3 ww. ustawy, który wskazuje tu cyt.: „okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m<sup>2</sup> oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m<sup>2</sup>; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli”, należy zatem określić powierzchnię dachową w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z cytowanego przepisu.

Pismem z dnia 11.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.3.2017 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.:

„... powierzchnia dachu oraz zapisy odnoszące się do obiektu dotyczą bryły budynku składającego się z części budowanych w różnych okresach czasowych, wyodrębnionych ogniowo o różnorodnych typach pokryć połaci dachowych, które należy rozpatrywać odrębnie. W załączeniu schemat zespołu, o który został uzupełniona Książka Obiektu Budowlanego.

W związku z powyższym obiekt jako wydzielony ogniowo o różnorodnych połaciach dachowych podlega ocenie „okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego „zgodnie z litera a),b),c).”

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

W księdze obiektu budowlanego dokonano wpisu na stronie 12 odnoszącego się do przeprowadzonej kontroli w dniu 30.05.2017 r. oraz protokołu nr 1/2017 z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego.

W książce obiektu nadal nie uzupełniono danych odnoszących się do powierzchni dachowej niniejszego obiektu, a także nie wpisano informacji odnoszących się do kontroli z dnia 31.05.2017 r. zawartych w protokole 12/OG/2017 z okresowej kontroli w zakresie:

- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- instalacji przeciwprzepięciowej.

Pismem z dnia 11.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.3.2017 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.: „*w książce obiektu budowlanego uzupełniono wpisy dotyczące protokołu 12/OG/2017 w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz instalacji przeciwprzepięciowej.*”

### 1.3. Książka obiektu budowlanego Budynku Bloku Operacyjnego Nr 6 - położonego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 w Białymstoku.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

- rok zakończenia budowy 2013,
- pow. zabudowy 1535,00 m<sup>2</sup>,
- pow. użytkowa 6006,2 m<sup>2</sup>,
- pow. dachu brak danych

Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., ccw, co, odgromową, gazów medycznych, wody lodowej, pary, wentylacji i klimatyzacji, ciepła technologicznego, uzdatniania wody, sygnalizacji pożarowej, DSO, sieci dodatkowe i telefoniczne, telewizji przemysłowej.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

W książce obiektu budowlanego na stronie 9 dokonano wpisu odnoszącego się do protokołu nr 18/2017 z dnia (wpisano jedynie rok 2017) dotyczącego okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego.

W książce obiektu nie uzupełniono danych odnoszących się do powierzchni dachowej niniejszego obiektu, a także nie wpisano informacji odnoszących się do kontroli z dnia 30.05.2017 r. zawartych w protokole 6/OG/2017 z okresowej kontroli w zakresie:

- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- instalacji przeciwprzepięciowej.

Pismem z dnia 11.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.3.2017 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.: „... *w książce obiektu budowlanego uzupełniono wpisy dotyczące protokołu 6/OG/2017 w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz instalacji przeciwprzepięciowej. Uzupełniono również dane w zakresie powierzchni dachu.*”

### 1.4. Książka obiektu budowlanego Administracji położonego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

- rok zakończenia budowy 1937,
- pow. zabudowy 357 m<sup>2</sup>,
- pow. użytkowa 836 m<sup>2</sup>,
- pow. dachu brak danych

Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., cew, co, odgromową.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

W książce obiektu budowlanego na stronie 12 dokonano wpisu odnoszącego się do protokołu nr 2/2017 z dnia 30.05.2017 r. dotyczącego okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego.

W książce obiektu nie uzupełniono danych odnoszących się do powierzchni dachowej niniejszego obiektu, a także nie wpisano informacji odnoszących się do kontroli z dnia 30.05.2017 r. zawartych w protokole 14/OG/2017 z okresowej kontroli w zakresie:

- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- instalacji przeciwprzepięciowej.

Pismem z dnia 11.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.3.2017 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.: „...uzupełniono wpisy dotyczące protokołu 14/OG/2017 r. w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz instalacji przeciwprzepięciowej. Uzupełniono również dane w zakresie powierzchni dachu. ...”

Pismem z dnia 26.09.2017 r., znak DA.S.0910.13.5.2017 Dyrektor w załączeniu przesłał kopie stron książek obiektów budowlanych, gdzie zostały uzupełnione wpisy odnoszące się do powierzchni dachowych oraz przeglądów w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz instalacji przeciwprzepięciowej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134).
2. Poinformować Departament Zdrowia UMWP w Białymstoku o sposobie realizacji umowy nr DI.2542.16.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Dyrektor Zakładu został poinformowany, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz o obowiązku przedłożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o wykorzystaniu uwag i wniosków, podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.

Podpisy osób kontrolujących:

.....

.....

Dyrektor Szpitala:

.....

Główny Księgowy Szpitala:

.....

Białystok, dnia .....