



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia ..... 12.2011 r.

**R/11/004  
LBY-4110-04-02/2011**

**Pani  
Ewa Kordyjak-Starczewska  
po. Dyrektora Wojewódzkiego  
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego  
Toruń**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zwany dalej „WOLP”, lub „Ośrodkiem”.

Kontrolą objęto utrzymanie w latach 2010 – 2011 (3 kw.), należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i sprzętu Ośrodka, w świetle realizacji zaleceń i nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (PPIS).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 16.12.2011r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie ocenia działalność Dyrekcji oraz odpowiednich służb WOLP, w zakresie objętym kontrolą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Kontrola wykazała, że w badanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu (PSS-E), systematycznie kontrolowała Ośrodek w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń oraz sprzętu i wyposażenia medycznego.

Na przeprowadzone w badanym okresie, przez instytucje zewnętrzne ogółem 10 kontroli Ośrodka, PSS-E w Toruniu przeprowadziła 3 z nich, w tym dwie kompleksowe. Objęto nimi m.in.: stan bezpieczeństwa epidemiologicznego, kontrolę warunków i higieny pracy, postępowanie z bielizną i odpadami, stan sanitarno-higieniczny obiektów i ich wyposażenia oraz sprawdzenie wykonania uprzednio wydanych zaleceń.

2. Kontrole powyższe wykazały szereg nieprawidłowości, takich m.in. jak: uszkodzone kafelki w kabinach prysznicowych, pleśń na spoinach ścian łazienek, brudne ściany i sufity gabinetów lekarskich i sal chorych ze śladami zacieków i zagrzybienia, uszkodzone elementy wyposażenia, odpadająca farba na ścianach i sufitach.

Poza ww. nieprawidłowościami kontrole PSS-E w Toruniu wykazywały także zagadnienia, do realizacji których nie wniesiono uwag. Dotyczyło to m.in.: gospodarki odpadami, postępowania z bielizną, stosowanych procedur i ich znajomości przez załogę w zakresie utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni, stosowania sprzętu jednorazowego użycia, aktualności książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

3. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, jako nie w pełni wystarczające działania Dyrekcji oraz odpowiednich służb WOLP, w zakresie wykonania zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. Dowodem tego jest ich niepełna realizacja. Na przykład w czasie trwania kontroli PSS-E w sierpniu 2010r., (protokoł z 23.08.2010r.), sprawdzono sposób realizacji nakazów wydanych w latach 2004-2009 i stwierdzono, że na ogółem 35 zaleceń: wykonano – 17, tj. 48,6 % ogółu wydanych; nie wykonano – 13, (37,1 %); a pozostałe 5 wykonano częściowo.

Przeprowadzona w czasie trwania kontroli NIK analiza przyczyn tego stanu wykazała, że:

- ◆ główną przyczyną i usprawiedliwieniem niewykonania zaleceń – wymagających przeważnie robót budowlanych, były występujące na przestrzeni ostatnich lat braki finansowe. Stan ten był powodem kolejnych wystąpień WOLP o prolongaty terminów wykonania nałożonych decyzji.
- ◆ Ilość i zakresy występujących coraz to nowych zadań do wykonania wynikały także ze splotu różnych uwarunkowań, takich m.in. jak:
  - stan techniczny obiektów Ośrodka (głównie zabytkowych) i jakość użytych przy ich budowie materiałów,
  - zmieniające się normy techniczne, wymagania higieniczne i sanitarne w zderzeniu z architekturą obiektów,

4. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, że Ośrodek posiadał program funkcjonalno-użytkowy i dostosowawczy, określający całość potrzeb w ww. zakresie.

Według jego ostatniej aktualizacji orientacyjny koszt realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych obiektów WOLP określono na poziomie ok. 8 mln zł, w

tym koszt realizacji zaleceń PPIS oszacowano na ponad 900 tys. zł. Skalę zaległości w tym zakresie obrazuje fakt, że przyznawane przez organ założycielski (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w ostatnich 3 latach środki finansowe na remonty obiektów wahały się w granicach ok. 28 – 55 tys. zł rocznie.

5. W ocenie NIK, najistotniejszym elementem determinującym dalsze decyzje Dyrekcji Ośrodka w najbliższym czasie będą plany organu założycielskiego dotyczące połączenia jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa – do czasu zakończenia kontroli trwały analizy i konsultacje w tym zakresie przewidujące także ewentualną dyslokację WOLP.

Przekazując Pani Dyrektor powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, wnosi o dalsze kontynuowanie realizacji zaleceń i nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, zmierzających do utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń oraz ich dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku 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.