



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.021.05.2021

Maciej Berlicki
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Urząd Gminy i Miasta
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/095 – Bezpieczeństwo gminnych użyteczności publicznej w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ¹ , ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ² od 21 listopada 2010 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Zapewnienie należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej.2. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej, zarządzanych przez podmioty niefunkcjonujące w ramach urzędu gminy.
Okres objęty kontrolą	Lata 2018-2021 (do dnia zakończenia kontroli ³) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ⁴ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie.
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/187/2021 z 4 listopada 2021 r.2. Maciej Mikulski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/204/2021 z 29 listopada 2021 r.3. Krzysztof Szczepaniak główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/179/2021 z 17 października 2021 r. <p>(akta kontroli str. 1-11)</p>

II. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie objętym kontrolą Burmistrz podejmował działania dla zapewnienia należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej, jednak nie zawsze były one realizowane prawidłowo.

Dla dwóch z pięciu objętych badaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej⁶ zapewniono prawidłowe prowadzenie wymaganych dokumentów eksploatacji (w tym m.in. książek obiektów i dzienników konserwacji). Kontrole okresowe budynku Urzędu dokonywane były z wymaganą częstotliwością, natomiast kontrola okresowa remizy OSP w Sianowie przeprowadzona została w 2021 r. (po upływie siedmiu lat od poprzedniej z 2014 r.). Sformułowane w ich wyniku zalecenia zostały wykonane. Burmistrz prawidłowo realizował obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w obszarze regulowanym w ramach przepisów sanitarnych i BHP. W obiektach zapewniono m.in. funkcjonowanie punktów pierwszej pomocy i apteczek, jak również wyznaczono i przeszkolono osoby do udzielania pierwszej pomocy. Gminne

¹ Dalej: Urząd.

² Dalej: Burmistrz.

³ Do 31 grudnia 2021 r.

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK.

⁵ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową.

⁶ Budynek administracyjno-biurowy Urzędu oraz cztery remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) w Sianowie, Iwęcinie, Osiakach i w Siecieminiu.

obiekty użyteczności publicznej użytkowane były zgodnie z przeznaczeniem i utrzymane w dobrym stanie technicznym. W czasie epidemii COVID-19 wprowadzono rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników obiektów użyteczności publicznej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nieopracowania dla remizy OSP w Sianowie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego⁷, nieprowadzenia dla trzech remiz OSP (w Iwęcinnie, Osiekach oraz Siecieminiu) książek obiektu budowlanego⁸ oraz nieprzeprowadzania w tych remizach kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich).

Burmistrz poza przydzieleniem zadań z zakresu pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, prowadzenia i dokonywania wpisów w książkach obiektu budowlanego, a także prowadzenia ksiąg przeglądów budowlanych i zlecenia okresowych przeglądów (m.in. stanu technicznego budynków i sprzętu gaśniczego) dla budynków administrowanych przez Urząd, nie wdrożył procedur określających sposób prowadzenia nadzoru nad przekazanymi do użytkowania i administrowania obiektami użyteczności publicznej. W sporządzonych dokumentach przekazujących obiekty w użytkowanie, nie określono jasno obowiązków użyczającego, jako zarządcy obiektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa tych budynków m.in. zakresie przestrzegania przepisów budowlanych (m.in. obowiązku prowadzenia książki obiektu) oraz zasad lub trybu prowadzenia nadzoru i możliwości przeprowadzania kontroli, co skutkowało brakiem wystarczającego nadzoru nad tymi obiektami.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowej⁹ kontrolowanej działalności

OBSZAR 1. Zapewnienie należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Opis stanu faktycznego 1.1. Przygotowanie do realizacji zadań zapewniających utrzymanie i bezpieczne użytkowanie obiektów użyteczności publicznej.

1.1.1. Według stanu na 31 sierpnia 2021 r. Gmina Sianów¹⁰ była w posiadaniu 97 obiektów użyteczności publicznej, w tym:

- 58 budynków, z których siedem pozostawało w administracji Urzędu, a 51 zostało przekazanych do administrowania innym podmiotom;
- 39 obiektów małej infrastruktury (w tym 23 place zabaw, 14 małych boisk wiejskich i dwie mini-siłownie).

(akta kontroli str. 504-510)

W Urzędzie nie prowadzono odrębnej ewidencji tych obiektów. Ww. obiekty były ujmowane w ewidencji gminnych zasobów nieruchomości oraz rejestrze środków trwałych (obiekty administrowane przez Urząd.). Prowadzone zbiory danych o obiektach nie zawierały informacji dotyczących stanu ww. obiektów, w tym dotyczących ich utrzymania i użytkowania (m.in. wykonane prace remontowe lub modernizacyjne, a także potrzeby w tym zakresie).

(akta kontroli str. 504-517)

⁷ Dalej: instrukcja ppoż.

⁸ Dalej: KOB.

⁹ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹⁰ Dalej: Gmina.

Burmistrz wyjaśnił, że informacje dotyczące stanu obiektów użyteczności publicznej gromadzone i aktualizowane były w KOB dla danego obiektu użyteczności publicznej. Czynności dotyczące nadzoru realizowali administratorzy danego obiektu.

(akta kontroli str. 513-517)

Analiza 10 losowo wybranych budynków, w tym pięciu¹¹ administrowanych przez Urząd, trzech¹² przez Gminny Zakład Komunalny w Sianowie¹³ oraz dwóch¹⁴ - Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów¹⁵ wykazała, że dane dotyczące tych budynków zawarte w ewidencji gminnych zasobów nieruchomości pokrywały się z danymi wynikającymi z katastru nieruchomości. Dla wszystkich obiektów założona została księga wieczysta.

(akta kontroli str. 511-512)

W badanym okresie Urząd nie zbywał i nie nabywał obiektów użyteczności publicznej. W 2021 r. w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sianowie”, Urząd dokonał modernizacji istniejącego obiektu sportowego. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sianowie¹⁶, administrowanie Stadionem Miejskim (wraz z towarzyszącą infrastrukturą i boiskiem bocznym) należało do zadań GZK¹⁷.

(akta kontroli str. 518-520)

1.1.2. Burmistrz w Regulaminie organizacyjnym Urzędu wskazał komórki organizacyjne jednostki, odpowiedzialne za zadania związane z utrzymaniem i użytkowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej, tj. do:

- Referatu Budżetu i Finansów należało ubezpieczenie mienia gminnych jednostek organizacyjnych,
- samodzielnego stanowiska ds. przeciwpożarowych należało zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i mienia Urzędu oraz nadzór na przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pożarowego,
- samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należało prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacją, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynku Urzędu,
- samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa należał nadzór nad małymi obiektami sportowymi i terenami zielonymi oraz wiejskimi placami zabaw dla dzieci,
- Referatu Komunalnego należało prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami komunalnymi, związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, inwestycjami i remontami obiektów gminnych.

(akta kontroli str. 521-555)

Burmistrz realizację ww. zadań powierzył poszczególnym pracownikom wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu w ich zakresach czynności, tj. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

- ds. zamówień publicznych - nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i gospodarowaniem pomieszczeń Urzędu, prowadzenie zadań inwestycyjnych

¹¹ Budynek administracyjno-biurowy Urzędu (przy ul. Armii Polskiej 30 w Sianowie) oraz cztery remizy OSP (w Sianowie, Siecieminiu, Iwięcinie i Osiekach).

¹² Budynek administracyjno-biurowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, Stadion Miejski i budynek administracyjno-biurowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie.

¹³ Dalej: GZK.

¹⁴ Dom Kultury i Biblioteka w Sianowie oraz Świetlica Wiejska w Skibnie.

¹⁵ Dalej: CKiBP.

¹⁶ Dalej: Rada Miejska; Uchwała nr XXXVI/208/09 z 28 kwietnia 2009 r. zmieniona uchwałą nr XXXVIII/259/2021 z 28 czerwca 2021 r. Rada Miejska zatwierdziła zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych Gminy, zgodnie z którymi Stadion Miejski w Sianowie wraz z zapleczem i boisko Orlik były obiektami, których administratorem był GZK.

¹⁷ Wcześniej Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych.

- i remontów budynku Urzędu, prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla Urzędu,
- ds. rolnictwa – sprawowanie nadzoru nad małymi boiskami sportowymi i placami zabaw na terenach wiejskich,
 - ds. przeciwpożarowych – organizacja i prowadzenie przeglądów przeciwpożarowych w ramach realizacji zadań Gminy, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz nadzór nad stanem technicznym budynków OSP.

(akta kontroli str. 556-564)

W badanym okresie, każdy z pracowników odbył szkolenie w zakresie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Urzędzie oraz zapoznał się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Ponadto w 2019 r. w Urzędzie przeprowadzono kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, w którym udział wzięło łącznie 32 pracowników. W 2021 r. przeszkolono 11 pracowników w zakresie użycia defibrylatora.

(akta kontroli str. 317, 565, 720)

W pięciu wybranych budynkach użyteczności publicznej (obiekt Urzędu i budynki OSP w Sianowie, Osiekach, Iwęcinnie i Siecieminiu) zapewniono zgodnie z art. 207¹ § 1 pkt 3, art. 209¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy¹⁸ oraz § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy¹⁹ system pierwszej pomocy (m.in. apteczki, weryfikację ich zawartości w zakresie kompletności i dat ważności wyposażenia; ustalenie liczby, usytuowania i wyposażenia punktów pierwszej pomocy i apteczek w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń; powierzenie obsługi punktów pierwszej pomocy lub apteczek wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy; wywieszenie instrukcji o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazów pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy).

(akta kontroli str. 326-339, 341-375)

1.1.3. W Urzędzie wdrożono następujące procedury obejmujące zasady, bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zdarzeń nadzwyczajnych:

- Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego²⁰ zatwierdzony 16 lutego 2011 r. zawierający charakterystykę zagrożeń, mapę zagrożeń i ryzyk dla Gminy, zadania i obowiązki (w tym w zakresie ewakuacji) uczestników zarządzania kryzysowego (w przypadku wystąpienia m.in. pożaru, powodzi, ekstremalnych warunków pogodowych lub innych zagrożeń, jak: naruszenie systemu infrastruktury krytycznej, zachwianie systemu usług społecznych, stan epidemii), zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych i zespół przedsięwzięć na wypadek ich wystąpienia (siatkę monitorowania, tryb uruchamiania sił i środków, procedury zarządzania kryzysowego). W GPZK określono procedury postępowania i zdania poszczególnych podmiotów z terenu Gminy odpowiednio do zaistnienia zagrożenia;
- Plan Ochrony Urzędu w przypadku stanu nadzwyczajnego lub sytuacji kryzysowej określający m.in. cel i zadania poszczególnych komórek Urzędu w okresie stałej gotowości, gotowości obronnej w czasie sytuacji kryzysowej,

¹⁸ Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm., dalej: kp.

¹⁹ Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm., dalej: rozporządzenie BHP.

²⁰ Dalej: GPZK.

w tym zadania i obowiązki w zakresie ochrony obiektu przed środkami rażenia, skażeniami i zakażeniami oraz aktami terroru;

- zarządzenia Burmistrza²¹ w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie, zgodnie z którymi wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w budynkach Urzędu na terenie miejscowości Sianów oraz za nadzór nad jego wykonaniem (pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. bhp).

(akta kontroli str. 566-660)

Burmistrz wyjaśnił, m.in. że nie opracowywał innych odrębnych procedur nadzoru nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej (w zakresie m.in. gromadzenia danych dotyczących stanu obiektów i ich oceny, dokonywania obowiązkowych kontroli okresowych, sprawdzania stanu pożarowego lub sanitarnego obiektu oraz w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy), działania w sytuacjach kryzysowych lub ewakuacji, a także dokonywania analizy prac niezbędnych do wykonania i sporządzania planów remontów lub modernizacji obiektów. Każdy pracownik raz na pięć lat obowiązkowo poddawany jest szkoleniu z zakresu bhp. *Z bezpiecznym użytkowaniem budynku Urzędu zostali zapoznani pracownicy podczas szkolenia w ramach BHP. Weryfikacja stanu bezpieczeństwa odbywa się na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej i planach ewakuacji prowadzonych dla każdego obiektu i są w posiadaniu administratorów obiektów. W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych wyznaczono uprawnionych pracowników Biura Obsługi Interesantów do uruchamiania platformy schodowej.*

(akta kontroli str. 450, 513-517)

Kontrola pięciu gminnych obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd²², wykazała że:

- żaden z budynków nie podlegał obowiązkowi praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów²³),
- dwa budynki (budynek Urzędu i remiza OSP w Sianowie) były objęte wymogiem opracowania instrukcji ppoż. (zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia ppoż.),
- dla budynku Urzędu została opracowana i wdrożona instrukcja ppoż., w tym przeprowadzania ewakuacji (w listopadzie 2012 r.²⁴ oraz w październiku 2020 r.²⁵), zawierająca elementy wymienione w § 6 ust. 1 rozporządzenia ppoż., m.in.: instrukcję postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, a także sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią ww. instrukcji, oznaczono miejsca zbiórki osób ewakuowanych oraz zawarto informację dotyczącą pomieszczeń z liczbą dopuszczalnych osób w nich przebywających; instrukcja była poddawana aktualizacji zgodnie z wymogiem określonym w § 6 ust. 7 rozporządzenia ppoż.,
- dla budynku remizy OSP w Sianowie nie została opracowana i wdrożona instrukcja ppoż., co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 341-375)

²¹ Nr 28/2018, 26/2018, 27/2018 z 23 listopada 2018 r. i 15/2020 z 25 lutego 2020 r.

²² Obiekt Urzędu i budynki OSP w Sianowie, Osiekach, Iwęcinnie i Siecieminie.

²³ Dz. U. Nr 109 poz. 719, ze zm., dalej: rozporządzenie ppoż.

²⁴ Aktualizowana co dwa lata tj. w 2014 r., 2016 r. i 2018 r.

²⁵ Aktualizowana w 2021 r.

Oględziny budynku Urzędu wykazały m.in., że:

- zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia ppoż. wyznaczono miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
- zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia ppoż. instrukcja ppoż. znajdowała się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych,
- w Urzędzie nie wprowadzono, poza Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, procedur związanych z zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
- docelowe miejsce zbiórki nie zostało wyznaczone zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia ppoż., co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 326-339)

1.2. Wykonywanie zadań w celu zapewnienia należytego utrzymania i bezpieczeństwa gminnych obiektów użyteczności publicznej.

1.2.1. Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto próbę pięciu obiektów budowlanych: budynek administracyjno-biurowy Urzędu (siedziba kontrolowanej jednostki) oraz cztery obiekty użyteczności publicznej przekazane przez Urząd umowami użyczenia: remizy OSP w Sianowie, Iwęcinnie, Osiekach i Siecieminiu. KOB prowadzone były dla dwóch z pięciu ww. obiektów: Urzędu i remizy OSP w Sianowie dla pozostałych trzech KOB nie prowadzono. Objęte badaniem KOB:

a) prowadzone były zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego²⁶;

b) zapisy w KOB dokonywane były przez osobę upoważnioną oraz odpowiadały wymaganiam określonym w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane²⁷ i w przepisach rozporządzenia w sprawie KOB. Prowadzona dla Urzędu KOB nie zawierała wyszczególnienia osób upoważnionych do dokonywania wpisu.

(akta kontroli str. 341-353, 370-385, 411-429)

Z upoważnienia Burmistrza, Sekretarz Gminy i Miasta w Sianowie wyjaśnił: *Pracownik prowadzący książkę obiektu budowlanego dokonuje wpisów na podstawie zakresu obowiązków jako osoba wyznaczona do nadzoru nad obiektem Urzędu w sprawach remontowych. Nieprawidłowość braku wyszczególnienia w książce obiektu osoby upoważnionej do dokonywania wpisów zostanie niezwłocznie usunięta. W trakcie kontroli uzupełniono zapisy.*

(akta kontroli str. 453, 457, 459a)

Do KOB dołączono protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego, w tym m.in.: protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektów (rocznych i pięcioletnich), protokoły z kontroli instalacji gazowej lokalu i okresowej kontroli przewodów kominowych;

c) dla funkcjonującej w budynku Urzędu platformy urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych prowadzona była księga rewizyjna oraz dziennik konserwacji wymagane rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego²⁸.

(akta kontroli str. 341-353, 370-385, 411-429)

1.2.2. Kontrole okresowe gminnych obiektów użyteczności publicznej przeprowadzono w Urzędzie i remizie OSP w Sianowie (tj. w dwóch z pięciu obiektów objętych kontrolą), w trzech remizach takich kontroli nie przeprowadzono.

²⁶ Dz. U. Nr 120, poz. 1134; dalej: rozporządzenie w sprawie KOB.

²⁷ Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.; dalej: Prawo budowlane.

²⁸ Dz.U. poz. 2176, dalej: rozporządzenie w sprawie dozoru UTB.

W kontrolowanym okresie przeprowadzone zostały kontrole roczne określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz kontrole pięcioletnie określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W budynku Urzędu dokonywane były z wymaganą częstotliwością, natomiast w remizie OSP w Sianowie kontrolę (roczną i pięcioletnią) przeprowadzono w 2021 r. (poprzednia kontrolę przeprowadzono w 2014 r., tj. siedem lat temu).

W ramach ww. okresowych kontroli rocznych obiektów kontrolami objęto: - stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, - instalacje gazowe oraz przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, w tym wentylacji mechanicznej.

W ramach okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat kontrolami objęto sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Budynek Urzędu na dzień przeprowadzania kontroli posiadał ważne badanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji odgromowej, natomiast badanie takie dla remizy OSP wykonane zostało 28 dni po przeprowadzeniu kontroli²⁹.

Urząd nie zarządzał budynkami o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² oraz innymi obiektami budowlanymi o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m².

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły czynniki zewnętrzne oddziałujące na kontrolowane obiekty, związane z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których nastąpiłoby uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska;

Spśród badanych pięciu obiektów, budynek Urzędu oraz remiza OSP w Sianowie podlegały kontroli okresowej systemu ogrzewania, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków³⁰. W obu obiektach ww. kontrole zostały przeprowadzone.

Eksplloatowane w Urzędzie UTB (np. windy, podnośniki, podesty ruchome, urządzenia dla osób niepełnosprawnych) poddawane były kontrolom, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie dozoru technicznego UTB z wymaganą częstotliwością. Z przeprowadzonych kontroli sporządzano protokoły.

Protokoły kontroli, załączone do ksiąg obiektu budowlanego, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi wymogami;

Osoby przeprowadzające kontrole (przeglądy) posiadały uprawnienia w odpowiedniej specjalności (art. 62 ust. 4-6 Prawa budowlanego) właściwej dla zakresu kontroli (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego).

(akta kontroli str. 341-405, 411-440, 467-468)

Kwoty wydatków poniesionych na przeprowadzane kontrole w latach 2018-2021 (do 8 grudnia 2021 r.), w tym m.in. związanych z przeglądami budynków, klimatyzacji oraz urządzeń UTB wyniosły łącznie 9,5 tys. zł, z tego w 2018 r. łącznie 1,4 tys. zł, w 2019 r. - 1,1 tys. zł, w 2020 r. - 3,5 tys. zł i w 2021 (do 8 grudnia 2021 r.) 3,5 tys. zł.

(akta kontroli str. 340)

²⁹ Kontrolę przeprowadzono 18 października 2021 r., a pomiary wykonano 15 listopada 2021 r.

³⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 497; dalej: ustawa o charakterystyce energetycznej.

1.2.3. W ramach kontroli zleconych przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, przeprowadzonych przez: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie³¹, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie³² oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie³³, w Urzędzie oraz czterech remizach OSP w Sianowie, Iwęcinnie³⁴, Osiekach i Siecieminiu stwierdzono, że:

a) w badanym okresie odpowiednie warunki przeciwpożarowe i stan sanitarno-techniczny zostały zapewnione, jednakże PINB oraz PSP stwierdzili w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz sformułowali uwagi i zalecenia, w stosunku do:

- czterech remiz OSP³⁵ (kontrola PINB³⁶),
- remizy OSP w Sianowie³⁷ oraz budynku Urzędu³⁸ (kontrola PSP³⁹).

(akta kontroli str. 118-269)

b) obiekty zostały wyposażone w wymagany sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przeciwpożarową, w szczególności: przeciwpożarowe wyłączniki prądu, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne, oznakowanie przeciwpożarowe (m.in. gaśnice, hydranty), oznakowanie ewakuacyjne.

c) sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przeciwpożarową poddawane były okresowym przeglądom i konserwacji.

d) spośród pięciu obiektów, w czterech zostały zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji. Natomiast w siedzibie Urzędu warunki te nie zostały spełnione. Wyniki kontroli (zleconych przez NIK) zrealizowanych przez PSP⁴⁰ wykazały m.in. brak oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) w budynku w strefach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym oraz przewężenia szerokości klatki schodowej w budynku oficyny do 0,84m⁴¹.

e) PSSE⁴² stwierdził, że w skontrolowanych obiektach zapewniono właściwy stan pomieszczeń (w tym w zakresie pracy i warunków higieniczno-sanitarnych), środków

³¹ Dalej: PINB. Zakres kontroli doraźnej obejmował przeprowadzenie, w ramach posiadanych przez organ nadzoru budowlanego uprawnień, kontroli doraźnej, dotyczącej przestrzegania przepisów prawa budowlanego oraz należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej.

³² Dalej: PSP. Zakres kontroli doraźnej obejmował należyte utrzymanie i bezpieczne użytkowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, w zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

³³ Dalej: PSSE. Zakres kontroli doraźnej obejmował przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, w zakresie dotyczącym należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej.

³⁴ W dniu kontroli PSSE przedstawiciel OSP w Iwęcinnie, oświadczył, że w miejscu kontroli nie ma pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a tym samym w myśl przepisów Kodeksu Pracy nie jest on pracodawcą i nie podlega kontroli PSSE. W związku z powyższym PSSE odstąpił od przeprowadzania czynności kontrolnych w ww. zakładzie.

³⁵ M.in.: wykonanie kontroli okresowej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane (remiza OSP w Siecieminiu i w Osiekach), założenie KOB (remiza OSP w Osiekach), brak drzwi oddzielenia przeciwpożarowego w remizie OSP w Iwęcinnie: pomiędzy świetlicą (stanowiącą strefę pożarową ZL) a remizą (stanowiącą strefę pożarową PM), sporządzenie i dostarczenia do PINB ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku remizy OSP w Sianowie uwzględniającej przyczyny powstania zarysowań i rozwarstwień na ścianach i stropach ich wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji oraz sposób doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego w terminie do 30 grudnia 2021 r.

³⁶ Odpowiednio protokół kontroli PINB nr PINB.0910.3.2021.IP: 2 grudnia 2021 r. (Urząd), 16 listopada 2021 r. (OSP w Sianowie), 23 listopada 2021 r. (OSP w Iwęcinnie), 23 listopada 2021 r. (OSP w Osiekach) i 17 listopada 2021 r. (OSP w Siecieminiu).

³⁷ Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP z 30 listopada 2021 r. nr MZ.5580.37.2021 - brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; nie stwierdzono wentylacji grawitacyjnej w części garażowej.

³⁸ Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP nr MZ.5580.31 z 30 listopada 2021 r. - drzwi wyjściowe główne w budynku głównym dwu-skrzydłowe o szerokości 1,44m, jedno skrzydło otwierane szerokość w świetle 0,69m; jedno-skrzydłowe o szerokości 0,82 (dopuszczalne jeżeli nie służą do ewakuacji); - szerokość klatki schodowej w budynku oficyny w świetle 0,84-0,87m, szerokość spocznika ok. 1,2m; - brak w części ciągów komunikacyjnych budynek główny (oficyna), klatki schodowe (oświetlone wyłącznie światłem sztucznym) oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego; hydrantów wewnętrznych DN25 - instalacja wodociągowa ppoż; przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

³⁹ Odpowiednio protokół kontroli PSP z 30 listopada 2021 r. nr: MZ.5580.31.2021 (Urząd), nr MZ.5580.37.2021 (OSP w Sianowie), MZ.5580.38.2021 (OSP w Iwęcinnie), MZ.5580.39.2021 (OSP w Osiekach) i nr MZ.5580.40.2021 (OSP w Siecieminiu).

⁴⁰ Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP nr MZ.5580.31 z 30 listopada 2021 r.

⁴¹ Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP nr MZ.5580.31.2021 z 30 listopada 2021 r.

⁴² Odpowiednio protokół kontroli PSSE w Koszalinie z: 17 listopada 2021 r. nr HP.9020.1.105.2021 (Urząd) i nr HP.9020.1.106.2021 (OSP w Sianowie) oraz z 18 listopada 2021 r. nr HP.9020.1.107.2021 (OSP w Iwęcinnie), nr HP.9020.1.108.2021 (OSP w Osiekach) i nr HP.9020.1.109.2021 (OSP w Siecieminiu).

ochrony indywidualnej i systemu pierwszej pomocy. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie nałożono grzywny jak również nie wydano decyzji/postanowienia.

(akta kontroli str. 152-312, 341-369)

f) dla budynku remizy OSP w Sianowie o kubaturze 2 050 m³ nie została opracowana instrukcja ppoż.

(akta kontroli str. 350)

1.2.4. W badanym okresie w Urzędzie oraz badanych remizach nie przeprowadzono audytów i kontroli wewnętrznych w zakresie objętym kontrolą NIK. Sekretarz Urzędu wyjaśnił, że po analizie sprawozdania z przeprowadzonego w 2019 r. audytu *Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w miejskich jednostkach organizacyjnych – procedury wewnętrzne*⁴³ stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzania audytów i wydatkowania środków finansowych na wszystkie budynki użyteczności publicznej, w tym w budynku Urzędu, który jest na bieżąco poddawany kontrolom, oraz w remizach OSP, które stanowią obiekty z ograniczonym dostępem (tylko dla członków danego OSP).

(akta kontroli str. 315-316, 465-466)

Z 35 kontroli zewnętrznych, 15 zostało przeprowadzonych na zlecenie NIK (w 2021 r.), 19 dotyczyło okresowych przeglądów technicznych⁴⁴, PSP przeprowadził jedną inspekcję gotowości operacyjnej na terenie Gminy w OSP w Siecieminiu, OSP w Sierakowie, OPS Iwęciniu, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń. Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego w Urzędzie i OPS w Sianowie i dotyczyły one głównie stanu technicznego budynków. Sformułowane na ich podstawie zalecenia dotyczące:

– w budynku Urzędu⁴⁵: usunięcia przecieku dachowego na wieży zegarowej oraz wymiany włazu dachowego na dachu wieży zegarowej zostały zrealizowane, natomiast zalecenie wymiany przegniłych elementów więźby dachowej wieży, jak wyjaśnił Sekretarz, (...) zostanie ujęta w planie remontowym na 2022 rok.

(akta kontroli str. 313-320, 453, 457, 341-347, 386-396, 406)

– w budynku remizy OSP w Sianowie⁴⁶: 1) wykonania plomb szklanych z pasków cienkiego szkła, 2) zlecenia opracowania ekspertyzy technicznej budynku trzy miesiące po założeniu plomby, 3) bezwzględnego ograniczenia użytkowania świetlicy na piętrze do 50% dopuszczanej liczby uczestników (z 50 do 25 osób jednocześnie) oraz zakazanie urządzania imprez tanecznych w świetlicy na piętrze - wykonano, co potwierdziła kontrola PINB przeprowadzona 16 listopada 2021 r. Postanowieniem nr 90/2021⁴⁷ PINB nałożył obowiązek sporządzenia i dostarczenia do PINB ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku uzgadniającej przyczyny powstania zarysowań i rozwarstwień na ścianach i stropach, ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz sposób

⁴³ Badanymi jednostkami przez audytora wewnętrznego były: Przedszkole Gminne w Sianowie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie, Gimnazjum Gminne w Sianowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie (sprawozdanie z audytu z dnia 23.09.2019 r. nr AU.1720.03/2019).

⁴⁴ Z tego: sześć kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego, po cztery okresowe kontrole: badania instalacji gazowej lokalu użytkowego (w Urzędzie: 10 grudnia 2018 r.; 20 grudnia 2019 r.; 12 grudnia 2020 r. i remiza OSP w Sianowie z 8 listopada 2021 r.) oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych (Urząd: nr 90/10/2018 z 31 października 2018 r.; 64/10/2019 z 31 października 2019 r.; 12/12/2020 z 3 grudnia 2020 r. i remiza OSP w Sianowie: 54/11/2021 z 18 listopada 2021 r.), dwa okresowe przeglądy kotła gazowego, po jednej kontroli klimatyzatorów zainstalowanych w pokojach Urzędu, pomiary ochronne (remiza OSP w Sianowie) okresowa kontrola urządzenia technicznego. Ponadto w budynku Urzędu przeprowadzano comiesięczną konserwację urządzenia dźwigowego.

⁴⁵ Kontrola okresowa roczna przeprowadzona w Urzędzie: 23 lipca 2020 r. (protokół nr 1/2020) i 26 lipca 2020 r. (protokół nr 1/2021) i pięcioletnia (protokół kontroli z 6 czerwca 2021 r.).

⁴⁶ Protokół okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej nr 45/2021 (data kontroli 18 października 2021 r.), nr uprawnień przeprowadzającego kontrolę: ZAP/BO/0217/03.

⁴⁷ Postanowieniem PINB nr 90/2021 z 29 listopada 2021 r.

doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego w terminie do 30 grudnia 2021 r.

(akta kontroli str. 313-316, 323, 348-353, 407-410, 430-443)

b) Na pracowników Urzędu nie nałożono kar za zaniechanie realizacji przewidzianych prawem obowiązków lub niezapewnienie należytego stanu obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez podmioty niefunkcjonujące w ramach Urzędu, nałożone zostały na pracowników kontrolowanej jednostki kary.

(akta kontroli str.513-517)

1.2.5. W badanym okresie, jak wyjaśnił Sekretarz, w Urzędzie na bieżąco monitorowano spełnianie przez gminne obiekty użyteczności publicznej wymogów dotyczących stanu techniczno-sanitarnego, przeciwpożarowego, a także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownicy jednostek, przedstawiciele GKZ, CKiPB, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, na cotygodniowych spotkaniach z Burmistrzem informowali na bieżąco o otrzymywanych protokołach z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne i otrzymanych zaleceniach dotyczących bezpiecznego użytkowania budynków tj. stanu techniczno-sanitarnego, przeciwpożarowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie przedstawionych informacji Burmistrz podejmował stosowne decyzje.

(akta kontroli str. 448, 450-451)

Burmistrz nie sporządził dla Urzędu planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan taki nie został również sporządzony dla objętych kontrolą remiz OSP w Iwiciemiu, w Osiekach, w Siecieminiu i w Sianowie. Opracowanie takiego planu przewiduje art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami⁴⁸. Budynek Urzędu dostosowany był dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru (do punktu obsługi interesanta oraz do biur). W budynku Urzędu zamontowano platformę dla wózków inwalidzkich. PINB w trakcie kontroli zleconej przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK stwierdził, że objęte kontrolą budynki remiz OSP nie wymagają dostępności dla osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 152-269, 326-339, 341-375, 449, 451, 463-464)

Sekretarz wyjaśnił: *remizy OSP oraz Urząd nie opracowały planów działania obejmujących w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowanych działań w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności. W przypadku remiz OSP są to obiekty, które służą głównie jako baza i garaże dla pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, do którego dostęp mają osoby będące w szeregach strażaków ochotników i są to osoby, które muszą wykazywać się określoną sprawnością fizyczną i nie będące osobami z niepełnosprawnościami. Do budynku remiz OSP nie mają wstępu osoby postronne, w związku z czym budynki remiz OSP w naszej ocenie nie są budynkami, które muszą spełnić warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Remiza nie jest obiektem użyteczności publicznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie przebywają w tych obiektach osoby ze szczególnymi potrzebami, a służbę w jednostkach OSP nie pełnią osoby ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym dla budynków remiz OSP nie zostały sporządzone przedmiotowe plany. Wejście do budynków remiz OSP jest zapewnione z poziomu gruntu poprzez bramy garażowe, co oznacza, że umożliwiony jest dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. (...). Nie został jak dotąd sporządzony plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Artykuł 14 nie*

⁴⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, dalej ustawa o dostępności.

wskazuje terminu, w którym należy przedmiotowy plan sporządzić. Obecnie koordynator ds. dostępności jest w początkowej fazie opracowywania takiego planu.

(akta kontroli str. 463-464)

Sekretarz wyjaśnił również: (...) budynek Urzędu zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. Co roku zabezpieczane są środki na utrzymanie istniejącej infrastruktury zapewniającej dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu (część A budynku Urzędu) jest w części dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię dla osób poruszających się na wózkach oraz poprzez podjazd dla wózków do referatu zajmującego się obsługą podatku lokalnego (w części B budynku Urzędu). (...) W badanym okresie podejmowano na bieżąco działania zapewniające utrzymanie obiektów w należyтым stanie. (...). Obecnie jesteśmy w fazie koncepcji architektonicznej dla szerszej przebudowy parteru w części A budynku Urzędu (...), celem dostosowania toalety, szerszego wejścia do punktu obsługi interesantów oraz Urzędu Stanu Cywilnego oraz dojścia do sali posiedzeń. Dla obiektów remiz OSP nie były opracowywane żadne plany. (...).

(akta kontroli str. 449, 450-451)

Sekretarz wyjaśnił: Budynek Urzędu (...) W związku z ograniczonym budżetem Gminy i brakiem programów pomocowych na tego typu modernizacje w poprzednich latach nie przystąpiono do opracowania koncepcji. W drugiej połowie bieżącego roku pojawiły się zapowiedzi uruchomienia programu pomocowego na tego typu inwestycje. Obecnie jesteśmy w fazie koncepcji projektowej mającej na celu większe dostosowanie parteru w części A budynku Urzędu, w której następuje bieżąca obsługa interesantów. W przyszłym roku planowana jest przebudowa toalety, usunięcie schodów prowadzących do sali posiedzeń, poszerzenie drzwi wejściowych do punktu kancelaryjnego oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pod kątem szerszej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel planujemy pozyskać środki zewnętrzne. W przypadku obiektów remiz OSP uważam, że nie są to obiekty użyteczności publicznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Są to obiekty, które służą głównie jako baza i garaże dla pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, do którego dostęp mają osoby będące w szeregach strażaków ochotników i są to osoby, które muszą wykazywać się określoną sprawnością fizyczną i nie będące osobami z niepełnosprawnościami. Do budynku remiz OSP nie mają wstępu osoby postronne, w związku z czym budynki remiz OSP w naszej ocenie nie są budynkami, które muszą spełnić warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

(akta kontroli str. 453, 457)

W latach 2018-2020 na realizację działań zapewniających utrzymywanie obiektów w należyтым stanie, w tym na remonty, modernizacje i doposażanie obiektów w niezbędne sprzęty lub urządzenia Urząd zaplanował i wydał⁴⁹ na pięć obiektów objętych szczegółową kontrolą łącznie 99,3 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na: przeglądy i serwis urządzeń⁵⁰ - 10,3 tys. zł, opracowanie instrukcji ppoż. - 1,2 tys. zł, prace remontowe i modernizacyjne⁵¹ - 87,8 tys. zł oraz 145,5 tys. zł na doposażenie jednostek OSP w sprzęt.

(akta kontroli str. 321, 340, 471-488)

⁴⁹ Ze środków własnych.

⁵⁰ M.in.: przegląd i wymiana gaśnic, czyszczenie i przegląd przewodów spalinowych, kominowych i wentylacyjnych, pomiary elektryczne windy dla niepełnosprawnych, okresowe badanie dozoru technicznego platformy przy schodowej dla niepełnosprawnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, serwis i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu, przegląd techniczny budynku kotłowni gazowej budynku Urzędu i remizie OSP w Sianowie, pomiary elektryczne w remizie OSP w Sianowie, Serwis bramy garażowej w remizie OSP w Sieciemnie.

⁵¹ M.in. w Urzędzie: regulacja i uruchomienie pieca CO, zakup i montaż klimatyzatorów, prace remontowo-izolacyjne dachu, naprawa pokrycia dachowego wieży, malowanie pokoju; remiza OSP w Sianowie: remont kuchni, zakup zabezpieczenia narożnika bram wjazdowych do garażu, wymiana napędu bramy garażowej (podłączenie i programowanie), remiza OSP w Sieciemnie: serwis bramy garażowej, wykonanie podbitki dachowej na budynku remizy; remiza OSP w Sierakowie: remont ściany szczytowej w budynku OSP, remiza OSP w Osiekach: naprawa syreny alarmowej.

W celu ochrony mienia wykorzystywany był monitoring wizyjny.

(akta kontroli str. 338, 453, 457)

Urząd zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności terminowo sporządził raport w tym zakresie (na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), zamieścił go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej⁵² Urzędu oraz przekazał, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego do GUS. Raporty takie nie zostały sporządzone i opublikowane na stronie BIP dla remiz OSP w Iwiciu, w Osiekach, w Sieciemiu oraz w Sianowie, co szerzej opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze drugim*.

(akta kontroli str. 324, 449, 489-495)

1.2.6. Gminne obiekty użyteczności publicznej objęte szczegółowym badaniem użytkowane były zgodnie z przeznaczeniem jako budynek administracyjno-biurowy Urzędu oraz jako remizy OSP. W okresie kontrolowanym nie zmieniano sposobu ich użytkowania.

(akta kontroli str. 341-369)

1.2.7. W Urzędzie wprowadzono rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników oraz osób korzystających z obiektów w sytuacji epidemii COVID-19 (wg stanu na dzień przeprowadzania kontroli⁵³), w tym

- zapewniono odpowiedni odstęp w pomieszczeniach pracy, a w przypadku kontaktu z petentami zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa (np. przezroczyste osłony),
- zapewniono dostęp użytkownikom obiektu do środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące dłonie lub powierzchnie),
- wprowadzono dodatkowe zasady ograniczające ryzyko zarażenia (np. pomiar temperatury), wywieszono instrukcje dotyczące wzmocnienia przestrzegania zasad higieny, przeprowadzano dodatkową dezynfekcję pomieszczeń oraz urządzeń i wyposażenia, wietrzono pomieszczenia i usprawniono wentylację, zastosowano urządzenia dezynfekujące, w tym ozonatory i specjalistyczne lampy, wydzielono pomieszczenia do odbywania kwarantanny i izolacji,
- wdrożono procedury postępowania w przypadku wystąpienia u osób przebywających w obiekcie objawów choroby wywołanej COVID-19 (Burmistrz wprowadził zarządzenie wewnętrzne w sprawie obowiązku pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Urzędu⁵⁴ oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu⁵⁵),
- pracodawca zapewnił co trzy-cztery miesiące chętnym pracownikom testy na przeciwciała.

(akta kontroli str. 16-35, 270-311)

W zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem Urzędu w warunkach pandemii COVID-19 i sposobów ich rozwiązywania, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu Sekretarz wyjaśnił:

⁵² Dalej: BIP.

⁵³ Objęte kontrolami PSSE zleconymi przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. Protokoły kontroli PSSE w Koszalinie z 18 listopada 2021 r. nr: HP.9020.1.105.2021, HP.9020.1.106.2021, HP.9020.1.107.2021, HP.9020.1.108.2021, HP.9020.1.109.2021.

⁵⁴ Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 26/2020 z 12 października 2020r. w sprawie obowiązku pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, obowiązujące do 20 lipca 2021 r. (uchylone zarządzeniem nr 27/2021 z 20 lipca 2021 r.)

⁵⁵ Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr: 438/2020 z 28 lipca 2020 r. obowiązujące do 2 listopada 2020 r., 527/2020 z 3 listopada 2020 r. obowiązujące do 29 listopada 2020 r., 540/2020 z 30 listopada 2020 r. obowiązujące do 16 grudnia 2020 r., 556/2020 z 15 grudnia 2020 r. obowiązujące do 27 grudnia 2020 r., 562/2020 z 28 grudnia 2020 r. obowiązujące do 22 marca 2021 r., 68/2021 z 22 marca 2021 r. obowiązujące do 9 maja 2021 r., 94/2021 z 10 maja 2021 r. zmienione zarządzeniem nr 122/2021 z 29 czerwca 2021 r., uchylone Zarządzeniem nr 133/2021 z 20 lipca 2021r. w uchyleniu zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

W początkowej fazie pandemii wystąpiły nieznaczne problemy w organizacji pracy Urzędu. Obiekt został zamknięty dla interesantów. Obsługa interesantów następowała głównie zdalnie, telefonicznie, przez e-puap i pocztę elektroniczną. Dnia 22 kwietnia 2020 r. uruchomiono oddawczą skrzynkę podawczą w części B budynku Urzędu w referacie obsługującym podatek lokalny, gdzie funkcjonujący przedsiónek pozwalał na zlokalizowanie skrzynki oddawczej oraz bieżącą obsługę interesantów, których osobiste stawiennictwo było niezbędne do wykonania czynności. Dnia 4 maja 2020 r. w holu głównym Urzędu zainstalowano przesłonę, która oddzielała interesantów od pracowników Urzędu i stanowiła miejsce do bieżącej obsługi interesantów. Część pracowników, przebywała na pracy zdalnej, gdzie korzystała ze służbowych komputerów. Przy wejściach do obiektu Urzędu umiejscowione były i nadal są dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk oraz rozwieszona była informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa przez osoby wchodzące do Urzędu. Nie występowały żadne problemy, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu Urzędu.

(akta kontroli str. 452, 456)

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

1. Oględziny budynku Urzędu wykazały, że docelowe miejsce zbiórki ewakuacji nie zostało wyznaczone zgodnie § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia ppoż. tj. znakami odpowiadającym polskim normom (ISSO 67010:2012).

(akta kontroli str. 326-339)

Sekretarz wyjaśnił, że docelowe miejsce zbiórki ewakuacyjnej było wcześniej wyznaczone zgodnie z cytowanym rozporządzeniem stosowną tabliczką umieszczoną na znaku drogowym przy parkingu za budynkiem Urzędu, lecz z przyczyn nam nieznanych nie znajdował się na wyznaczonym miejscu i nie zostało to zauważone przez pracowników Urzędu. Najprawdopodobniej tablica została usunięta przez wandalów. Obecnie właściwa tablica została ponownie zamieszczona.

(akta kontroli str. 455, 458)

2. Dla remizy OSP w Sianowie o kubaturze 2 050 m³ nie została opracowana instrukcja ppoż.

(akta kontroli str. 350)

Stosownie do § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia ppoż., instrukcja ppoż. nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m³.

Sekretarz wyjaśnił: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu OSP Sianów przy ul. Piastów 1 nie była wykonana, ponieważ przeprowadzane we wcześniejszym okresie kontrole powyższego obiektu przez inne organy kontrolne, w tym KM PSP w Koszalinie, nie wskazywały na konieczność opracowania powyższej instrukcji. Na dzień dzisiejszy uwzględniając sugestie kontrolujących wykonanie powyższej instrukcji zostało zlecone wyspecjalizowanej firmie. Założony termin opracowania instrukcji 31 stycznia 2022 r.

(akta kontroli str. 452, 456)

3. Dla trzech obiektów użyteczności publicznej, tj. remiz OSP w Iwęcinnie, w Osiekach i w Siecieminiu nie były prowadzone KOB.

(akta kontroli str. 354-369)

Zgodnie z art. 64 ust. 1-3 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego

niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książka obiektu, stosownie § 2 rozporządzenia w sprawie KOB książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Sekretarz wyjaśnił: *Pracownik ds. p.poż nie posiadał wiedzy, że dla wspomnianych budynków garażowych OSP wymagane jest prowadzenie książek obiektu budowlanego. Na obecną chwilę wspomniane książki dla wszystkich obiektów zostały zakupione i założone, zlecono przeprowadzenie niezbędnych przeglądów określonych przepisami (tj. m. in. budowlanych, elektrycznych).*

(akta kontroli str. 452-456)

4. W latach 2018-2021 w remizach OSP w Iwęcinie, w Osiekach oraz w Siecieminiu nie przeprowadzono kontroli okresowych rocznych i pięcioletniej, realizowanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, natomiast w remizie OSP w Sianowie ww. kontrole przeprowadzono w 2021 r., nie przeprowadzono ww. kontroli w latach 2015-2020 (poprzednia roczna przeprowadzona w 2014 r.).

(akta kontroli str. 348-369, 419)

Sekretarz wyjaśnił: *Kontrole okresowe wymienionych obiektów nie były wykonane ponieważ przeprowadzane w wcześniejszym okresie kontrole przez inne organy kontrolne, w tym KM PSP w Koszalinie, nie wskazywały na konieczność ich przeprowadzenia. Na dzień dzisiejszy zlecono przeprowadzenie takich przeglądów. W budynku OSP w Sianowie od 2014 roku, w którym to nastąpiła przebudowa obiektu, i w powodu przeoczenia nie przeprowadzono w 2019 roku pięcioletniego przeglądu budowlanego. Taki przegląd przeprowadzony był w miesiącu październiku 2021 roku.*

(akta kontroli str. 453, 457)

Sekretarz wyjaśnił: *Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad obiektami OSP nie zweryfikował czy podmioty biorące budynek OSP do użytkowania zgodnie z umową użyczenia nie wykonywały takich badań i przeglądów. Zgodnie z umowami użyczenia to na biorącym do użytkowania spoczywał obowiązek m. in. zapewnienia okresowych kontroli. Powyższe uchybienia stwierdzone podczas obecnych przeglądów i kontroli zostały zlecone do natychmiastowego wykonania. (...) Pracownikowi odpowiedzialnemu za nadzór nad budynkami OSP polecono wykonanie wszystkich uchybień wymienionych w protokole PINB i PSP w trybie natychmiastowym i nakazano przestrzeganie przepisów w tym zakresie i ścisłe kontrolowanie powyższego przez biorących do użytkowania.*

(akta kontroli str. 460-462)

5. W ramach okresowej kontroli stanu technicznego budynku remizy OSP w Sianowie, przeprowadzonej 18 października 2021 r. na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, nie objęto kontrolą instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, mimo iż na dzień przeprowadzenia kontroli obiekt nie posiadał takich pomiarów. Przeprowadzono je dopiero 15 listopada 2021 r., a więc 28 dni później.

(akta kontroli str. 430-440, 496-503)

Sekretarz wyjaśnił: *podczas wykonywania przeglądu technicznego budynku OSP w Sianowie przez osobę uprawnioną stwierdzono brak ważnych badań*

elektrycznych – pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej budynku. Ostatnie takie badania były wykonane po zakończeniu remontu i modernizacji budynku tj. w 2014 r. Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad budynkiem przeoczył termin upływu ważności badań. Po stwierdzeniu braku ważnych badań, w trybie natychmiastowym, zlecono ich wykonanie. Pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej, (...), wykonano 15 listopada 2021 r. co poświadczono jest pisemnym protokołem z tych badań przekazany 25 listopada 2021 r. dla biorącego do użytkowania budynek remizy OSP w Sianowie na podstawie umowy użyczenia. W ww. protokół wykazał pozytywne wyniki i potwierdził, że instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji. Pracownikowi odpowiedzialnemu za nadzór nad budynkiem OSP w Sianowie polecono przestrzeganie terminów wykonywania obowiązkowych przeglądów.

(akta kontroli str. 467-468)

6. Kontrola przeprowadzona przez PSP⁵⁶ ustaliła wystąpienie w budynku Urzędu elementów zagrożenia życia ludzi w postaci: braku oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) w budynku w strefach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym oraz przewężenia szerokości klatki schodowej w budynku oficyny do 0,84m, co stwierdzono w trakcie kontroli, przeprowadzonej na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.

(akta kontroli str. 121-151)

Sekretarz wyjaśnił: *Budynek Urzędu w części starej jest użytkowany od okresu powojennego, a w części nowej od 1989 r. i na ówczesny czas spełniały wszystkie warunki zapewniające bezpieczne z niego korzystanie. Na przestrzeni lat tj. do dnia kontroli Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzonej w dniach 15-30.11.2021 r. w sporządzanych dokumentach z przeglądu, w tym w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, nie wskazywano konieczności wykonania oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) w strefach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. W sporządzonym przez PSP protokole stwierdzono taką nieprawidłowość i według uzyskanych przez nas informacji, w miesiącu styczniu 2022 r. otrzymamy decyzję z PSP, która będzie określała zakres i terminy doprowadzenia i wyposażenia obiektu Urzędu do wymogów ppoż. Przewężona klatka schodowa w części B budynku Urzędu nie była przebudowywana od czasu wzniesienia budynku i w takim stanie jest użytkowana do dnia dzisiejszego. Dopuszczane jest użytkowanie klatki schodowej o takiej szerokości (do 30% pomniejszenia minimalnej szerokości czyli 1,2 m) przy zachowaniu pozostałych warunków w tym zakresie.*

(akta kontroli str. 454, 459)

W związku z powyższym kontroler 17 grudnia 201 r., działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK poinformował Burmistrza o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody w mieniu, w związku z ustaleniem ww. nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 469)

Pismem z 20 grudnia 2021 r. Sekretarz poinformował że *polecono pracownikowi Urzędu, którego zakres obowiązków obejmuje nadzór na budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne wykonanie w budynku Urzędu w strefach, o których mowa w protokole w przeglądu PSP, oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego). Według uzyskanych przez nas informacji, w miesiącu styczniu 2022 r. otrzymamy decyzję z PSP, która będzie określała zakres i termin ewentualnych prac mających na celu doprowadzenie klatki*

⁵⁶ Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z 30 listopada 2021 r. nr MZ.5580.31.2021.

schodowej do wymogów bezpiecznego użytkowania. Na podstawie przedmiotowej decyzji przystąpimy niezwłocznie do wykonania zaleceń.

(akta kontroli str. 470)

7. W trakcie kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, stwierdzono m.in. nieprawidłowości:

a) PSP:

- w remizie OSP w Sianowie - brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz wentylacji grawitacyjnej w części garażowej,
- w budynku Urzędu:
 - drzwi wyjściowe główne w budynku głównym: dwu-skrzydłowe o szerokości 1,44m, jedno skrzydło otwierane szerokość w świetle 0,69 m; jedno-skrzydłowe o szerokości 0,82 m (dopuszczalne jeżeli nie służą do ewakuacji);
 - szerokość klatki schodowej w budynku oficyny w świetle 0,84-087 m, szerokość spocznika ok. 1,2 m;
 - brak: w części ciągów komunikacyjnych budynek główny (oficyna), klatki schodowe (oświetlone wyłącznie światłem sztucznym) oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego; hydrantów wewnętrznych DN25 - instalacji wodociągowej ppoż.; przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

b) PINB:

- braku dla remizy OSP w Siecieminiu i Osiekach kontroli okresowych oraz KOB (remiza OSP w Osiekach),
- braku w remizie OSP w Iwicieniu drzwi oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy świetlicą (stanowiącą strefę pożarową ZL) a remizą (stanowiącą strefę pożarową PM),

Ponadto PINB zalecił⁵⁷, aby dla remizy OSP w Sianowie sporządzić ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku uwzględniającą przyczyny powstania zarysowań i rozwarstwień na ścianach i stropach ich wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji oraz sposób doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego w terminie do 30 grudnia 2021 r.

(akta kontroli str. 118-141, 198-269)

*W sprawie podjętych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonych przez PINB i PSP Sekretarz wyjaśnił: *Odnośnie budynków OSP rozpoczęto już czynności w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości przez PINB (zakupiono druki książek obiektu budowlanego, zlecono wykonanie przeglądów okresowych z terminem realizacji do 30 stycznia 2022 r.). W budynku OSP Sianów zgodnie z protokołem z przeglądu okresowego, wskazaniach PINB w trybie natychmiastowym zgodnie z nakazem ograniczono użytkowanie sali szkoleniowej oraz założono plomby szklane na pęknięciach na okres trzech miesięcy. W budynku remizy OSP Osieki z uwagi na brak wentylacji poinformowano użytkowników o obowiązku uruchamiania pojazdów ratowniczych przy otwartej bramie garażowej. Zalecenia wynikające z protokołów kontroli przeprowadzonych przez PSP w budynku Urzędu i budynku OSP Sianów będą realizowane po otrzymaniu decyzji określających zakres i termin wykonania.**

(akta kontroli str. 454, 459)

OCENA CZĄSTKOWA

W badanym okresie w Urzędzie funkcjonowały procedury obejmujące zasady bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zdarzeń nadzwyczajnych, a zadania związane z utrzymaniem i użytkowaniem administrowanych przez Urząd obiektów powierzono pracownikom Urzędu i uwzględniono je w ich zakresach

⁵⁷ Postanowieniem nr 90/2021 z 29 listopada 2021 r

obowiązków. Nie wdrożono natomiast odrębnych procedur w zakresie utrzymania tych budynków w należytym stanie, w tym obejmujące zasady weryfikacji stanu obiektów. Dla dwóch (z pięciu) objętych badaniem obiektów zapewniono prawidłowe prowadzenie wymaganych dokumentów eksploatacji (w tym m.in. KOB i dzienników konserwacji). Dla budynku Urzędu na bieżąco i terminowo przeprowadzane były kontrole okresowe. Dla budynku remizy OSP w Sianowie kontrola okresowa została przeprowadzona w 2021 r. (poprzednia została wykonana w 2014 r.). Obiekty utrzymywane były w należytym stanie technicznym, a zalecenia zawarte w kontrolach okresowych były realizowane. Ustalone nieprawidłowości polegały m.in. na: nieopracowaniu dla remizy OSP w Sianowie instrukcji ppoż., nieprowadzeniu dla trzech remiz OSP (w Iwęcinnie, Osiekach oraz Siecieminiu) KOB oraz nieprzeprowadzaniu w tych remizach kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich).

OBSZAR

2. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej, zarządzanych przez podmioty нефункционujące w ramach urzędu gminy.

Opis stanu faktycznego

2.1. W latach 2018-2021 w Gminie obowiązywały następujące procedury dotyczące przekazywania w zarząd i użytkowania obiektów użyteczności publicznej:

- uchwałą nr LV/376/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła *Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie* zgodnie z którym zadania i uprawnienia Gminy w zakresie zarządzania cmentarzem wykonywał wyznaczony przez Burmistrza Zarządca; nadzór nad działalnością Zarządcy sprawował Burmistrz;
- uchwałą nr XXXVII/208/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienioną uchwałą nr XXXVIII/259/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Rada Miejska zatwierdziła zasady i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy, zgodnie z którymi Stadion Miejski w Sianowie wraz z zapleczem i boisko Orlik były obiektami, których administratorem był GZK;
- uchwałą nr X/61/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, zmienioną uchwałą nr XV/107/2019 z dnia 28 października 2019 r. Rada Miejska określiła zasady zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

(akta kontroli str. 661-681)

Sekretarz wyjaśnił, że z uwagi na niezbyt dużą liczbę gminnych obiektów użyteczności publicznej nie określono szczegółowych zasad i trybu przekazywania w zarząd obiektów użyteczności publicznej. Bazowano na ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz uchwale Rady w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy. W celu ochrony mienia wykorzystywany był monitoring wizyjny na części nieruchomości i obiektów budowlanych stanowiących mienie Gminy oraz na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych. Monitoring stosowany był i jest w miejscach szczególnie ważnych z punktu widzenia funkcjonowania Gminy jak np. ujęcie wody w Sianowie i narażonych na dewastację. W mieście Sianów zainstalowany został także monitoring uliczny, który podlega rozbudowie i modernizacji. Informacje o przeprowadzanych kontrolach w innych jednostkach niż Urząd przekazywane były do wiadomości Urzędu przez organy kontrolujące.

(akta kontroli str. 458)

Według stanu na 31 sierpnia 2021 r. Gmina była w posiadaniu 97 obiektów użyteczności publicznej, w tym: 39 obiektów małej infrastruktury⁵⁸ oraz 58 budynków, z których siedem pozostawało w administracji Urzędu (budynek administracyjny Urzędu, siedziba Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych i pięć remiz OSP⁵⁹), a 51 zostało przekazanych do administrowania innym podmiotom. tj.:

- 26 obiektów przekazanych umowami użyczenia, z tego 20 dla CKiBP oraz sześć obiektów szkolnych - szkołom niepublicznym;
- 16 obiektów przekazanych w trwały zarząd decyzjami administracyjnymi, z tego siedem - samorządowym placówkom oświatowym, siedem - GZK oraz dwa obiekty - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sianowie;
- 11 obiektów przekazanych w administrowanie GZK na podstawie uchwał Rady Miejskiej, z tego trzy obiekty sportowe (przekazano stosownym zarządzeniem wydanym na podstawie uchwały) oraz osiem cmentarzy komunalnych (stosowne zapisy w statucie GZK).

(akta kontroli str. 504-510)

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu określone zostały właściwe komórki organizacyjne, które zajmują się zadaniami związanymi z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, które są na stanie Urzędu.

Jak wyjaśnił Sekretarz nadzór nad pozostałymi gminnymi obiektami sprawowany był poprzez coroczne przyjęcia sprawozdań jednostek organizacyjnych użytkujących gminne obiekty użyteczności publicznej, a na bieżąco na cotygodniowych spotkaniach kierowników z Burmistrzem. W Urzędzie nie został wyznaczony pracownik, który sprawowałby nadzór nad ww. obiektami powierzonymi w administrowanie. Brak wystarczających środków finansowych na dodatkowe etaty przekładał się na pewne zaniechania w szczegółowym nadzorze. Chociaż nie było ścisłego uregulowania w tym zakresie to całościowy nadzór nad obiektami wynikający z zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu oraz utrzymywania i użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym sprawowali biorący do używania bądź mający w trwałym zarządzie.

(akta kontroli str. 521-564, 682-684 459, 23.12)

W wyniku badania wybranych pięciu⁶⁰ przekazanych do użytkowania obiektów użyteczności publicznej ustalono, że:

- w przypadku w trzech obiektów⁶¹ przekazanie nastąpiło na podstawie umowy użyczenia oraz po jednym nastąpiło na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu⁶² oraz ustanowienia administratora uchwałą Rady Miejskiej⁶³;
- w sporządzonych dokumentach przekazujących w użytkowanie, zobowiązano użyczających do wykonania na własny koszt wszelkich prac w celu zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym oraz (w jednym przypadku) przestrzegania przepisów administracyjnych i porządkowych dotyczących utrzymania przedmiotu użyczenia w należyтым porządku i czystości, stosując się do zarządzeń właściwych organów, w tym także przeciwpożarowych; w żadnym przypadku nie określono jasno obowiązków użyczającego jako zarządcy obiektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa tych budynków m.in. zakresie przestrzegania

⁵⁸ 23 place zabaw, 14 małych boisk wiejskich i dwie mini-siłownie.

⁵⁹ Gmina zawarła umowy użyczenia budynków remiz na rzecz OSP, jednocześnie wyznaczono pracownika Urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad stanem technicznym tych budynków.

⁶⁰ Obiekty: CKiBP w Sianowie, Kina Zorza, Świetlicy z Biblioteką w Siecieminiu, cmentarza komunalnego w Sianowie i Szkoły Podstawowej nr 2.

⁶¹ Budynki CKiBP, Kina „Zorza” i Biblioteki w Siecieminiu.

⁶² Budynek Szkoły Podstawowej nr 2.

⁶³ Cmentarz w Sianowie.

- przepisów budowlanych (m.in. obowiązku prowadzenia KOB) oraz zasad lub trybu prowadzenia nadzoru i możliwości przeprowadzania kontroli;
- w przypadku przekazania obiektu w administrowanie wyznaczono podmiot odpowiedzialny za zachowanie wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp, tj. GZK; zaś w przypadku budynku szkoły wyznaczono trwały zarząd przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2⁶⁴;
 - nadzór Urzędu opierał się głównie na niespisanych zasadach polegających na doraźnym kontakcie z zarządcami i użyczającymi w zakresie planów finansowych, sprawozdań potrzeb inwestycyjnych jednostek oraz ich informowaniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i realizacji ewentualnych zaleceń, dodatkowo kierownicy jednostek podmiotów administrujących informowali na temat stanu obiektów na cotygodniowych spotkaniach kierowników z Burmistrzem;
 - w trzech z pięciu badanych budynków⁶⁵ zamontowany był lokalny monitoring wizyjny, który stanowił zabezpieczenie tych obiektów; czynności nadzorcze w zakresie monitoringu sprawowali wyznaczeni pracownicy przez dyrektorów jednostek tj. Dyrektora CKiBP oraz Dyrektora SP2.

(akta kontroli str. 685-690, 720)

Sekretarz wyjaśnił, że w celu ochrony mienia Gminy i bezpieczeństwa wykorzystywany był ponadto wizyjny monitoring miejski, nad którym nadzór sprawowała Straż Miejska w Sianowie. Zawarte umowy użyczenia *ogólnie nakładały na biorących do używania obowiązki utrzymywania przedmiotu użyczenia w należytym stanie, w tym przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, budowlanych, ochrony środowiska i innych zapewniających jego należyty stan.*

(akta kontroli str. 457, 682-684)

2.2. W latach 2018-2021 Burmistrz zlecił przeprowadzenie zadania audytowego p.n. *Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w miejskich jednostkach organizacyjnych.* Zadaniem objęto sześć miejskich jednostek, tj. Przedszkole Gminne, Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum Gminne, Środowiskowy Dom Samopomocy Szansa, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Szkołę Podstawową w Dąbrowie. W ramach przeprowadzonych w okresie od 1 lipca do 18 września 2019 r. badań audytowych dokonano kontroli:

- procedur przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego i ich przestrzegania;
- zabezpieczenia przez ww. jednostki obowiązku wykonania kontroli okresowych wymaganych przepisami p.poż, w tym sprawności technicznej przewodów kominowych, kotłów gazowych.

W wyniku kontroli stwierdzono przestrzeganie procedur i dokonywanie przeglądów technicznych budynków w ww. zakresie.

(akta kontroli str. 691-697)

W badanym okresie, jak wyjaśnił Sekretarz, w obiektach użyteczności publicznej przekazanych do użytkowania przeprowadzono łącznie 11 kontroli przez instytucje zewnętrzne z tego:

- sześć przez PSSE (po dwie w 2018 r. i 2021 r. i po jednej w 2019 r. i 2020 r.);
- jedną przez Komendanta Miejskiego PSP (w 2019 r.)
- cztery przez Urząd Dozoru Technicznego (po jednej w 2019 r. i 2020 r. oraz dwie w 2021 r.).

⁶⁴ Dalej: SP2.

⁶⁵ CKiBP, Kino „Zorza”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie.

W wyniku ww. kontroli w przypadku dwóch kontroli wydano zalecenia i decyzję. Pozostałe kontrole nie skutkowały wydanymi zaleceniami i decyzjami.

(akta kontroli str. 459, 698)

Sekretarz dodał, że w latach objętych kontrolą nie było zgłoszeń o nieprawidłowym użytkowaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej, co miałyby skutkować przeprowadzeniem doraźnej kontroli z ramienia Urzędu.

(akta kontroli str. 459)

Kontrolą objęto realizację ww. zaleceń i decyzji wydanych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie podczas kontroli przeprowadzonej przez:

- PSSE w 2020 r.⁶⁶ – wydano zalecenie dotyczące usunięcia nieprawidłowości polegających na: złym stanie sanitarno-techniczny wykładzin dywanowych w dwóch salach, braku obrzeży przy parapetach podokiennych w trzech salach zabaw, uszkodzonych uchwytych na ręczniki papierowe i zamknięciach w drzwiach do dwóch kabin ustępowych w pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci, ubytkach tynku i farby na ścianie w ciągu komunikacyjnym przy pomieszczeniu sanitarnym, złym stanie sanitarno-technicznym ściany w sanitariacie, nieprawidłowym sposobie przechowywania kamizelek odbłaskowych stosowanych przez dzieci podczas spacerów, zapadnięciu powierzchni z kostki brukowej przy wyjściu ewakuacyjnym z hali sportowej na zewnątrz budynku szkolnego; kontrole sprawdzające PPIS z 25 lutego i 17 września 2021 r. potwierdziły usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości;
- Urząd Dozoru Technicznego w 2021 r. – wydano decyzję⁶⁷ o wyłączeniu z użytkowania kotła C.O.; po dokonaniu naprawy kotła, po powtórnej kontroli SP2 uzyskała 30 listopada 2021 r. decyzję o dopuszczeniu kotła do użytku.

(akta kontroli str. 698-719, 456-459)

O ww. zaleceniach i decyzjach Zarządca obiektu informował Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie⁶⁸.

(akta kontroli str. 682-684, 698)

2.3. W badanym okresie (wg. stanu na 27 grudnia 2021 r.) na realizację zadań związanych z zapewnieniem utrzymania obiektów w należytym stanie przekazanych do administrowania (w tym przeprowadzanie niezbędnych remontów, modernizacji i doposażenia) zarządcy i administratorzy przeznaczyli łącznie 1 194,3 tys. zł z czego w 2018 r.- 52,8 tys. zł, w 2019 r. – 616,2 tys. zł, w 2020 r. – 333,5 tys. zł i w 2021 r. – 191,8 tys. zł.

(akta kontroli str. 732)

W badanym okresie⁶⁹, jak wyjaśnił Burmistrz, w pięciu wybranych obiektach⁷⁰ nie stwierdzono w ramach kontroli podmiotów⁷¹ lub w ramach prowadzonych przeglądów okresowych nieprawidłowości w zakresie dostosowania ww. obiektów do wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych, zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Ww. obiekty nie wymagały opracowania planów dostosowania obiektów do obowiązujących wymogów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

⁶⁶ Kontrola przeprowadzona 20 stycznia 2020 r.

⁶⁷ Z 18 sierpnia 2021 r.

⁶⁸ Jednostka powołana do zapewnienia obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zapewnienia warunków dla realizacji zadań, wykonywania remontów obiektów tych jednostek oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

⁶⁹ Przed rozpoczęciem kontroli.

⁷⁰ Budynekach: CKiBP w Sianowie, Kina w Sianowie, kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sianowie, Filia Biblioteki w Siecieminiu oraz boiska sportowego Orlik w Sianowie.

⁷¹ PINB, PSP, organy nadzoru sanitarnego, Państwowa Inspekcja Pracy i innych.

Wyniki kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK w ww. pięciu wybranych budynkach wykazały, m.in.:

- w budynku CKiBP w Sianowie - brak przedstawienia pełnego przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności zabezpieczeń różnicoprądowych oraz oporności izolacji przewodów; brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych umieszczonej w widocznym miejscu (nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli);
- w budynku Kina w Sianowie - brak przedstawienia dokumentacji potwierdzającej właściwości fizykochemiczne oraz stopień palności lub klasę reakcji na ogień, okładziny sufitu w obrębie sceny kina i okładzin ściennych w całym pomieszczeniu, zakwalifikowanym do kategorii ZL I⁷²; brak wyposażenia obiektu ZL I w instalację wodociągową przeciwpożarową (hydranty wewnętrzne) DN 25 z węzłem pólstywnym; brak przedstawienia pełnego przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności zabezpieczeń różnicoprądowych oraz oporności izolacji przewodów; brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych umieszczonej w widocznym miejscu (nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli); braki w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie opisu dotyczącego kotłowni (wymagana poprawa przy następczej aktualizacji); wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w foyer w wysokości 2,92 m, z lokalnymi obniżeniami do wysokości 2,59 m na odcinku 2,75 m;
- w budynku filii Biblioteki w Sieciemnie - zapisy w książce obiektu nie odpowiadały treści art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego⁷³; nie wykonano zaleceń kontroli stanu technicznego: pięcioletniej z maja 2020 r. i rocznej z maja 2020 r.⁷⁴ oraz zaleceń kontroli przewodów kominowych z lipca 2020 r.⁷⁵,
- w obiekcie „Zespół boisk sportowych Orlik” – nierzetelnie prowadzone były KOB;
- w budynku kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sianowie – brak środków higienicznych w toalecie; brak przedstawienia protokołów z kontroli instalacji technicznych w tym instalacji elektrycznej i wentylacyjno-dymowo-spalinowej.

(akta kontroli str. 721-731)

Sekretarz wyjaśnił, że został powiadomiony o ww. nieprawidłowościach i polecił w trybie natychmiastowym Dyrektorowi CKiBP i Dyrektorowi GZK podjęcie czynności mających na celu wykonanie niezbędnych kontroli oraz uzupełnienie wpisów w książkach obiektu budowlanego, uzupełnień braków środków higienicznych. *Uwagi dotyczące przeglądu PSP, według uzyskanych przez nas informacji zostaną sformułowane w decyzji, którą otrzymamy w miesiącu styczniu 2022 r., która będzie określała zakres i termin ewentualnych prac mających na celu doprowadzenie obiektu kina do wymogów bezpiecznego użytkowania.*

(akta kontroli str. 682-684)

2.4. W okresie objętym kontrolą skargi i wnioski ewidencjonowano w rejestrach skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej (prowadzonym w Urzędzie przez Biuro Rady Miejskiej) i do Burmistrza (prowadzonym przez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu). Do Urzędu nie wpłynęły skargi, pisma z prośbą o interwencję lub wnioski dotyczące gminnych obiektów użyteczności publicznej.

(akta kontroli str. 720)

⁷² Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

⁷³ Niekompletne dane techniczne charakteryzujące obiekt, brak powierzchni i kubatury, brak wpisów dotyczących wykazu opracowań technicznych dotyczących obiektu, wykazu protokołów odbioru robót remontowych, wykazy protokołów awarii i katastrof, brak świadectwa charakterystyki energetycznej oraz dokumentacji budowlanej.

⁷⁴ Remont i malowanie ścian wewnętrznych, remont pokrycia dachowego, remont elewacji, remont siatki ogrodzeniowej.

⁷⁵ Wykonanie nawiewników okiennych.

2.5. Gmina nie prowadziła działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do użytkowników gminnych obiektów użyteczności publicznej, w celu zapewnienia lub poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów, w tym we współpracy z innymi podmiotami.

(akta kontroli str. 12-15)

Sekretarz wyjaśnił: *Działania takie prowadzono tylko w stosunku do pracowników, którzy pracują w budynku Urzędu. Każdy pracownik raz na pięć lat obowiązkowo poddawany jest szkoleniu z zakresu bhp, które swoim zakresem obejmuje m.in. bezpieczne korzystanie z budynku. Współpracę taką prowadzono z podmiotem zewnętrznym (...). Efektem podjętych działań było zapoznanie się uczestników z podstawowymi obowiązkami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.*

(akta kontroli str. 447, 450)

2.6. Sekretarz wyjaśnił: W badanym okresie nie występowały problemy związane z prowadzeniem nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej.

(akta kontroli str. 447, 450)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. W ramach sprawowanego nadzoru nad mieniem komunalnym Burmistrz nie zapewnił sporządzenia i opublikowania w BIP raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla remizy OSP w Iwęcinie, w Osiekach, w Siecieminiu oraz w Sianowie, stosownie do art. 3 pkt 3 lit. a-d oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zapewnianiu dostępności.

(akta kontroli str. 449)

Zgodnie z dyspozycją art. 3 pkt 3 lit. a ustawy o zapewnieniu dostępności w zakresie określonym ustawą zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem: osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50%. W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie (w tym dostępności architektonicznej) i publikuje go na swojej stronie podmiotowej BIP.

Sekretarz wyjaśnił: *Należy zauważyć, że budynki remiz OSP nie są budynkami ogólnodostępnymi. Są to garaże dla pojazdów pożarniczych oraz magazyny sprzętów strażackich i nie są to obiekty, w których stale ktoś przebywa, z racji, że służba w jednostkach OSP ma charakter służby ochotniczej. Remiza nie jest obiektem użyteczności publicznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie przebywają w tych obiektach osoby ze szczególnymi potrzebami, a służbę w jednostkach OSP nie pełnią osoby ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym dla budynków remiz OSP nie zostały sporządzone raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.*

(akta kontroli str. 453, 457)

2. W Urzędzie nie zapewniono skutecznego nadzoru nad użyzonymi obiektami poprzez:

- nieokreślenie w sporządzonych umowach użyczenia⁷⁶ obowiązków użyczającego jako zarządcy obiektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa tych budynków m.in. zakresie przestrzegania przepisów budowlanych (m.in. obowiązku prowadzenia

⁷⁶ Budynki CKiBP, Kina Zorza i Świetyty z Biblioteką w Siecieminiu.

- KOB) oraz zasad lub trybu prowadzenia nadzoru i możliwości przeprowadzania kontroli,
- nieokreślenie zasad nadzoru oraz niewyznaczenie pracowników Urzędu odpowiedzialnych za nadzór nad użyczonym mieniem gminnym.
- Skutkowało to wystąpieniem nieprawidłowości dotyczących:
- braku instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych umieszczonej w widocznym miejscu (budynek CKiBP),
 - braku wyposażenia obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową, braku pełnego przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności zabezpieczeń różnicoprądowych oraz oporności izolacji przewodów, braku instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych umieszczonej w widocznym miejscu, niekompletnych zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie opisu dotyczącego kotłowni oraz nieprawidłowych wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w foyer w wysokości 2,92 m, z lokalnymi obniżeniami do wysokości 2,59 m na odcinku 2,75 m (budynek Kina Zorza),
 - nieprawidłowych zapisów w KOB, które nie odpowiadały treści art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, braku wykonania zaleceń kontroli stanu technicznego: pięcioletniej z maja 2020 r. i rocznej z maja 2020 r. oraz zaleceń kontroli przewodów kominowych z lipca 2020r. (budynek świetlicy z biblioteką w Siecieminiu).

(akta kontroli str. 521-555, 685-690, 720-723)

Sekretarz⁷⁷ wyjaśnił, że w Urzędzie nie został wyznaczony pracownik, który sprawowałby nadzór nad ww. obiektami powierzonymi w administrowanie. *Brak wystarczających środków finansowych na dodatkowe etaty przekładał się na pewne zaniechania w szczegółowym nadzorze.* Sekretarz dodał, że w wyniku trwającej kontroli NIK, w tym przeprowadzonej przez podmioty zewnętrzne stwierdziliśmy potrzebę weryfikacji treści umów (doprowadzenie ich do zgodności z obowiązującymi przepisami, doprecyzowanie zapisów dot. obowiązków biorących do użytkowania) oraz opracowanie procedur określających sposób prowadzenia nadzoru i monitoringu nad przekazanymi obiektami.

OCENA CZĄSTKOWA

W badanym okresie w Urzędzie nie funkcjonowały procedury określające sposób prowadzenia nadzoru nad przekazanymi do użytkowania i administrowania obiektami użyteczności publicznej. Nadzór Urzędu opierał się głównie na niespisanych zasadach polegających na doraźnym kontakcie z zarządcą w zakresie planów finansowych, sprawozdań, potrzeb inwestycyjnych, informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i realizacji ewentualnych zaleceń oraz na temat stanu obiektów na cotygodniowych spotkaniach kierowników z Burmistrzem. W Urzędzie nie zapewniono skutecznego nadzoru nad użyczonymi obiektami poprzez nieokreślenie w sporządzonych umowach użyczenia obowiązków użyczającego jako zarządcy obiektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa tych budynków m.in. w zakresie przestrzegania przepisów budowlanych (m.in. obowiązku prowadzenia KOB) oraz zasad lub trybu prowadzenia nadzoru i możliwości przeprowadzania kontroli oraz niewyznaczenie pracowników Urzędu odpowiedzialnych za nadzór nad użyczonym mieniem gminnym. Ponadto Burmistrz, w ramach nadzoru, nie zapewnił sporządzenia i opublikowania dla czterech objętych kontrolą remiz OSP raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

⁷⁷ Z upoważnienia Burmistrza.

IV. Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

- Wnioski
1. Założenie i prowadzenie KOB dla remiz OSP.
 2. Przeprowadzenie kontroli okresowych.
 3. Opracowanie instrukcji ppoż. dla remizy OSP w Sianowie.
 4. Zapewnienie opracowania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji oraz usunięcie nieprawidłowości w zarządzanych obiektach, stwierdzonych przez PSP i PINB.
 6. Wzmożenie nadzoru nad użyczonymi obiektami poprzez określenie w sporządzonych umowach użyczenia obowiązków użyczającego jako zarządcy obiektu i/lub określenie procedury w zakresie prowadzenia tego nadzoru.
- Uwagi
- Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie.

Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania NIK
o sposobie realizacji
wniosków.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków 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.

Szczecin, 31 grudzień 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
Dyrektor

Kontroler
Małgorzata Chabiniak
specjalista kontroli państwowej
.....
podpis

.....
podpis

Kontroler
Maciej Mikulski
główny specjalista kontroli państwowej
.....
podpis