

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji postanowień i zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, dotyczących dostosowania budynków Domów Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo, reprezentowany przez Teresę Majewską – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

Kontrolę przeprowadził w dniu 15 marca 2016 r. zespół kontrolny w składzie:

- 1) Tomasz Olach – przewodniczący;
- 2) Piotr Chrzanowski – sekretarz;
- 3) Artur Płoszaj – członek;
- 4) Piotr Krygier – członek;

zgodnie z upoważnieniem Starosty Włocławskiego nr 5/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia doraźnej kontroli w Domach Pomocy Społecznej, w zakresie realizacji postanowień i zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, dotyczących dostosowania budynków Domów Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.

Skład komisji został zmieniony przez Starostę w dniu 02 czerwca 2016 r. Zgodnie z jej aktualnym składem Przewodniczącym Komisji został wyznaczony Piotr Krygier, a członkiem w miejsce Tomasza Olacha – Inspektor w Wydziale ZAB Bogdan Nowicki.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem nr 55/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu planowania i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz planowania i wykonywania kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach II poziomu kontroli zarządczej.

Przedmiot kontroli zgodnie z w/w upoważnieniem został określony jako kontrola realizacji postanowień i zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, dotyczących dostosowania budynków Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. W powyższym zakresie nie było w jednostce przeprowadzanych kontroli przez Starostę.

Ustalenia kontroli

Przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych zespół kontrolny zapoznał się z danymi dot. przedmiotu kontroli, posiadanymi przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dane powyższe stanowiło pismo z dnia 28 października 2015 r. (znak: DPS.II.0612-27/2015 – Załącznik nr 1) kontrolowanej jednostki stanowiące odpowiedź na korespondencję Wydziału Inwestycji i Rozwoju (znak: IR.255.1.2015 z dnia 20 października 2015 r. – Załącznik nr 2). Do pisma jednostki załączone zostały następujące dokumenty (kopie):

- 1) Protokoły z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, przeprowadzonych w jednostce przez Państwową Straż Pożarną we Włocławku, tj.:
 - a) Protokół z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.1.12015 – Załącznik nr 3),
 - b) Protokół z dnia 24 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.2.1.2015 – Załącznik nr 4);
 - c) Pismo Komendanta KM (znak: PZ. 5581.VI.1.3.2015 – Załącznik nr 5).
- 2) Pismo Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.1.3.2015 – Załącznik nr 6), zawierające decyzje:
 - a) Decyzja Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.1.4.2015 – Załącznik nr 7),
 - b) Decyzja Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.2.3.2015 – Załącznik nr 8).
- 3) Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
 - a) z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.240.2015 – Załącznik nr 9),
 - b) z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.241.2015 – Załącznik nr 10),
 - c) z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.242.2015 – Załącznik nr 11),
 - d) z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.243.2015 – Załącznik nr 12).
- 4) Harmonogram realizacji Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015) z dnia 27 lipca 2015 r. oraz wynikających z Ekspertyzy technicznej stanu obrony przeciwpożarowej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie (Załącznik nr 13).

Ponadto zespół kontrolny zapoznał się z treścią pisma jednostki z dnia 17 lutego 2016 r. (znak: DPS.II.0612-10/2016 – Załącznik nr 14) przesłanego do Wydziału Inwestycji i Rozwoju w nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2016 r. (znak: IR.255.1.2016 – Załącznik nr 15). Do przedmiotowego pisma został dołączony:

- 1) Harmonogram realizacji Decyzji Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku (PZ-5581.VI.1.4.2015, PZ.5581.VI.2.3.2015 z 30.04.2015 r.) oraz Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu (WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015 z 27.07.2015 r.) – Załącznik nr 16,
- 2) Pismo Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku z dnia 5 lutego 2016 r. (znak: PZ.5560.4.2016 – Załącznik nr 17).

Dnia 15 marca 2016 roku zespół kontrolny upoważniony przez Starostę Włocławskiego przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie jednostki. W toku kontroli wyjaśnienia w imieniu DPS w Kurowie składała Dyrektor Pani Teresa Majewska. Czynności kontrolne objęły zapoznanie się z dokumentacją dot. przedmiotu kontroli, zapoznanie się z wyjaśnieniami Dyrektora jednostki oraz oględzinami wykonanych prac w ramach realizacji decyzji Komendanta PSP.

Zespół w oparciu o wyjaśnienia Dyrektora jednostki ustalił, że aktualne obowiązki w zakresie dostosowania obiektów do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej nałożone przez organy Państwowej Straży Pożarnej wynikają z w/w decyzji KM PSP we Włocławku, tj.: Decyzji z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.1.4.2015 – Zał. 7) oraz Decyzji z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.2.3.2015 – Zał. 8).

Dyrektor jednostki wyjaśniła, że w związku z nałożeniem na DPS w Kurowie obowiązków na mocy w/w decyzji, zleciła opracowanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, która mogłaby wykazać zastępcze rozwiązania możliwe do zastosowania w istniejącym budynku. Ekspertyza została wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego inż. Wiesława Dokowskiego oraz przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Krzysztofa Michałowskiego.

Zgodnie Postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015 – Zał. 9-12) wyrażone zostały zgody na wprowadzenie odstępstw w spełnieniu określonych w/w decyzjami obowiązków. Dyrektor oświadczył, że wobec jednostki nie były wydawane inne rozstrzygnięcia organów Państwowej Straży Pożarnej. Tym samym w świetle powyższych ustaleń na jednostkę zostały nałożone następujące obowiązki:

- 1) na mocy decyzji KM PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.1.4.2015 – Zał. 7):
 - a) do dnia 31.03.2015 r. usunąć szafy przesuwne znajdujące się na korytarzu w piwnicy,
 - b) do dnia 31.12.2015 r. przedstawić dokumenty potwierdzające zabezpieczenie drewnianej boazerii umieszczonej na ścianach korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne i tym samym spełnienie wymagań w zakresie stopnia palności oraz wydzielania produktów rozkładu i spalania,
 - c) do dnia 31.12.2015 r. wyposażyć budynek w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń oraz przedstawić pozytywne badania wydajności, ciśnienia i zasięgu ww. sieci hydrantowej w obiekcie,
 - d) do dnia 31.03.2015 r. wyposażyć klatki schodowe w awaryjne oświetlenia ewakuacyjne. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie,
 - e) do dnia 31.12.2015 r. zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji ludzi z budynku, w tym dopuszczalnych długości dojsć ewakuacyjnych, poprzez zastosowanie wymaganych rozwiązań techniczno-budowlanych, polegających w szczególności na:
 - zapewnieniu odpowiedniej obudowy i zamknięcia drzwiami klatek schodowych,
 - wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 - f) do dnia 31.12.2015 r. przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku DPS;
- 2) na mocy decyzji KM PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: PZ.5581.VI.2.3.2015 – Zał. 8):
 - a) do dnia 31.12.2015 r. zapewnić drogę pożarową do obiektu umożliwiającą przejazd bez cofania lub zakończoną placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, oddaloną od ściany budynku od 5 do 15 m,

- b) do dnia 31.12.2015 r. zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru tj. 20 dm³/s łącznie, z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Postanowieniami K-P KW PSP wyrażono zgodę na wprowadzenie rozwiązań zastępczych, tj.:

- 1) Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.240.2015 – Zał. 9) w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej polegających na:
- występowaniu klatek schodowych nieobudowanych i niewyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 - występowaniu biegu schodowego o szerokości 0.95 m w klatce schodowej K1, przy wymaganiu szerokości wynoszącej 1,2 m,
 - występowaniu spoczników schodowych o szerokości 1,2/1,4 m w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4, zamiast wymaganej szerokości 1,5 m,
 - braku wydzielenia pożarowego piwnicy pod segmentem C, funkcjonalnie powiązanej z zadaniami i rolą obiektu,
 - występowaniu drewnianej boazerii na ścianach korytarza parteru i piętra w segmencie B przedmiotowego budynku,
 - braku wymaganej klasy odporności ogniowej drewnianej konstrukcji dachu budynku.

Wyrażona została zgoda na spełnienie wymagań w sposób zastępczy, pod warunkiem wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń, tj.:

- a) wyposażenia w brakujące oświetlenie ewakuacyjne na pionowych drogach ewakuacyjnych, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
- b) wymiany drzwi wyjścia ewakuacyjnego na parterze segmentu A o szerokości 0,84 m na drzwi o szerokości 0,9 m w świetle ościeżnicy,
- c) wymiany dwuskrzydłowych drzwi z aneksu wypoczynkowego na parterze, segmentu B, o szerokości nieblokowanego skrzydła 0,8 m, na drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, a ich nieblokowane skrzydło będzie miało nie mniej niż 0,9 m szerokości,
- d) wykonanie głównego wyłącznika prądu zdublowanego w celu zlokalizowania go również w okolicy wejścia głównego do budynku,
- e) wymiany drzwi do kotłowni na drzwi o klasie odporności ogniowej EI-30,
- f) wymiany drzwi do magazynu oleju opalowego na drzwi spełniające klasę odporności ogniowej EI-60,
- g) wykonania przepustów instalacyjnych w ścianach kotłowni odpowiadających klasie odporności ogniowej EI-60,
- h) wykonania przepustów instalacyjnych w ścianach magazynu olejowego odpowiadających klasie odporności ogniowej EI-120,

- i) wymiany klapy zamykającej właz na poddasze na nierozprzestrzeniającą ogień i spełniającą wymóg klasy odporności ogniowej EI-15,
 - j) przebywania jednorazowo w stołówce nie więcej niż 30 osób, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
 - k) zapewnienia drugiego wyjścia ze stołówki przez zmywalnię, jako wyjścia awaryjnego dla ewakuacji tego pomieszczenia,
 - l) wykonania stropu pomiędzy drugą kondygnacją, a nieużytkowym poddaszem z elementów zapewniających klasę odporności ogniowej REI-60,
 - m) zabezpieczenia dostępnych, drewnianych elementów konstrukcji dachu poprzez impregnację do stanu trudnozapalności,
 - n) rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej na część administracyjną w segmencie A, na kotłownię i magazynu oleju opałowego oraz połączenia go w ramach monitoringu w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP we Włocławku,
 - o) zamknięcia przejścia na parterze z segmentu A do B drzwiami jednoskrzydłowymi z samozamykaczem w klasie odporności ogniowej EI-30 i szerokości 0,9 m w świetle ościeżnicy,
 - p) zabezpieczenia boazerii na korytarzach pierwszego piętra, parteru i stołówki w segmencie B poprzez impregnację do stanu trudnozapalności,
 - q) przestrzeganie zakazu organizacji nabożeństw w obiektowej kaplicy dla więcej niż 30 osób.
- 2) Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.241.2015 – Zał.10) wyrażono zgodę na niespełnienie wymagań przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w ww. obiekcie polegających na:
- braku zabezpieczenia w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym budynku DPS w Kurowie.
- Wyznaczono działania zastępcze:
- a) wyrażono zgodę na zabezpieczenie budynku DPS w zakresie przeciwpożarowej wewnętrznej instalacji wodociągowej, w postaci:
 - wyposażenia w zwiększoną ilość gaśnic proszkowych typu ABC wg wskaźnika: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach na każde 50m² powierzchni strefy pożarowej obiektu.
- 3) Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.242.2015 – Zał.11) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do przedmiotowego obiektu, postanowiono:
- wyrazić zgodę na dojazd pożarowy do niskiego budynku użyteczności publicznej, kategorii zagrożenia ludzi ZL II DPS w Kurowie, w postaci utwardzonej, asfaltowej drogi lokalnej oraz wewnętrznego dojazdu do tej posesji;
 - a) pod warunkiem wykonania rozwiązań dla drogi pożarowej do przedmiotowego budynku, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy tj.: doprowadzenia drogi pożarowej do południowej strony obiektu, która będzie zakończona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m oraz zbudowania parkingu na pojazdy samochodowe w celu niezastawiania drogi pożarowej.

4) Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 27 lipca 2015 r. (znak: WZ.5595.243.2015 – Zał.12) w zakresie braku wymaganej odległości hydrantów i wydajności wody w hydrantach zewnętrznych, służących do przeciwpożarowego zabezpieczenia przedmiotowego budynku, postanawia:

a) nie wyrazić zgody na rozwiązanie zamienne zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu DPS w Kurowie, w postaci opracowania planu organizacji działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w celu zrekompensowania wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Treścią postanowień nie odniesiono się do terminów realizacji zaleceń wynikających z Decyzji KM PSP we Włocławku.

Zgodnie z treścią pisma Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku z dnia 5 lutego 2016 r. (znak: PZ.5560.4.2016 – Załącznik nr 17) wyrażono zgodę na wykonanie prac zgodnie z przedstawionym przez Dyrektora jednostki harmonogramem. Harmonogram powyższy wprowadza odstępstwa w zakresie terminów realizacji konkretnych zadań wynikających z właściwych decyzji Komendanta PSP we Włocławku.

Z wyjaśnień Dyrektora jednostki wynika, że dokument oznaczony jako „Harmonogram realizacji Decyzji Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku (PZ.5581.VI.1.4.2015, PZ.5581.VI.2.3.2015 z 30.04.2015 r.) oraz Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu (WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015 z 27.07.2015 r.)” – Zał. 10, jest aktualnie obowiązującym i w jego oparciu jednostka zobowiązana jest zrealizować wszelkie zalecenia wynikające z nałożonych decyzji administracyjnych.

W zakresie realizacji zadań wskazanych w Harmonogramie ustalono jak niżej:

1. Zadanie wskazane w pkt. 1 Harmonogramu dot. usunięcia szaf przesuwanych na korytarzu w piwnicy. W odpowiedniej Decyzji termin realizacji zadania został wyznaczony do 31 marca 2015 r., a w Harmonogramie wskazano datę realizacji zadania jako 31 grudnia 2015 r.
2. W pkt. 2 Harmonogramu dot. przedstawienia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie drewnianej boazerii umieszczonej na ścianach korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne i tym samym spełnienie wymagań w zakresie stopnia palności oraz wydzielania produktów rozkładu i spalania zastosowano rozwiązanie zawarte w ekspertyzie oraz postanowieniu KW PSP, a mianowicie, boazeria na korytarzach pierwszego piętra, parteru i stołówki w segmencie B została zaimpregnowana do stanu trudnozapalności zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy. W odpowiedniej Decyzji termin realizacji zadania został wyznaczony na 31 grudnia 2015 r. i taki sam widnienie w Harmonogramie. Dyrektor jednostki przedstawiła Zaświadczenie z Zakładu Stolarskiego Bolesława Pasternaka potwierdzające zabezpieczenie boazerii ognioochronnym lakierem – Załącznik nr 31.
3. Obowiązek wskazany w pkt. 3 Harmonogramu dot. wyposażenia budynku w hydranty 25 z węzłem półsztywnym, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń oraz przedstawienia pozytywnych badań wydajności, ciśnienia i zasięgu ww. sieci hydrantowej w obiekcie objęty został możliwością zrealizowania w sposób zastępczy, zgodnie z odpowiednim Postanowieniem, tj. w celu zrekompensowania braku

wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostanie zwiększona o 100% w stosunku do wymaganej ilości gaśnic w budynku. Termin realizacji Decyzji wyznaczono na 31 grudnia 2015 r., Harmonogram wskazuje datę realizacji zadania na 1 października 2015 r. Pani Teresa Majewska przedstawiła Fakturę za zakup 5 dodatkowych gaśnic dla DPS w Kurowie – Załącznik nr 29.

4. W zakresie obowiązku dot. wyposażenia klatek schodowych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należało wykonać oświetlenie zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Zastosowano rozwiązanie zastępcze zgodne z Postanowieniem KW PSP – wykonano oświetlenie ewakuacyjne na pionowych drogach w oparciu o lampy z własnych źródeł zasilania, o czasie działania 1 godz., zapewniające natężenie oświetlenia minimum 1 lx – zgodnie z Polską Normą i wskazaniem ekspertyzy. Termin realizacji Decyzji wyznaczono na 31 marca 2015 r., natomiast według Harmonogramu realizacja nastąpiła 4 grudnia 2015 r. Dyrektor DPS przedstawiła Protokół nr 1/2015 odbioru robót, potwierdzający remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego z uzupełnieniem opraw na pionowych ciągach ewakuacyjnych w DPS w Kurowie (Załącznik nr 20) oraz Projekt budowlany – remont instalacji oświetlenia awaryjnego z uzupełnieniem opraw na pionowych ciągach ewakuacyjnych (Załącznik nr 30).
5. Obowiązek pkt 5 dot. zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji ludzi w budynku, w tym dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych, poprzez zastosowanie wymaganych rozwiązań techniczno-budowlanych, polegających w szczególności na:
 - a) zapewnieniu odpowiedniej obudowy i zamknięcia drzwiami klatek schodowych,
 - b) wyposażeniu klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu. Zgodnie z Decyzją obowiązek ten powinien zostać wykonany do dnia 31 grudnia 2015. W tym punkcie zostały zastosowane rozwiązania zamienne, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy:
 - drzwi wyjścia ewakuacyjnego na parterze segmentu A o szerokości 0,84 m zostaną zastąpione drzwiami o szerokości 0,9 m w świetle ościeżnicy – wykonanie dnia 12 października 2015 r., protokół dostarczony do Starostwa Powiatowego we Włocławku,
 - dwuskrzydłowe drzwi z aneksu wypoczynkowego na parterze, segmentu B, o szerokości nieblokowanego skrzydła 0,8 m zostaną zastąpione drzwiami dwuskrzydłowymi, otwieranymi na zewnątrz, a ich nieblokowane skrzydło będzie miało nie mniej niż 0,9 m szerokości – wykonanie dnia 12 października 2015 r., protokół dostarczony do Starostwa,
 - główny wyłącznik prądu zostanie zdublowany w celu zlokalizowania go również w okolicy wejścia głównego do budynku – wykonanie 4 grudnia 2015 r., Protokół nr 1/2015 odbioru robót – Załącznik nr 20. Dyrektor jednostki przedstawiła także kserokopię Projektu budowlanego – remont instalacji elektrycznej w zakresie zasilnia obiektu – wymiana głównego wyłącznika prądu z zabudową dwóch przycisków p.poż. – Zał. 30.
 - drzwi do kotłowni zostaną wymienione na spełniające klasę odporności ogniowej EI-30 – realizacja dnia 30 grudnia 2015 r., Załącznik nr 25.
 - drzwi do magazynu oleju opałowego zostaną wymienione na spełniające wymagania klasy odporności ogniowej EI-60- realizacja 30 grudnia 2015 r., Załącznik nr 25.

- przepusty instalacyjne w ścianach kotłowni zostaną wykonane w klasie odporności ogniowej EI-60 – wykonanie 9 grudnia 2015 r., Protokół nr 3/2015 odbioru robót – Załącznik nr 22,
- przepusty instalacyjne w ścianach magazynu olejowego zostaną wykonane w klasie odporności ogniowej EI-120 – realizacja 9 grudnia 2015 r., Protokół nr 3/2015 odbioru robót – Załącznik nr 22,
- kłapa zamykająca właz na poddasze zostanie wymieniona na nierozprzestrzeniającą ogień i spełniającą wymóg klasy odporności ogniowej EI-15 – realizacja 28 grudnia 2015 r., Protokół nr 5/2015 odbioru robót – Załącznik nr 24,
- wydawanie posiłków w stołówce zostanie zorganizowane w taki sposób, by liczba osób przebywających w tym pomieszczeniu pensjonariuszy nie przekraczała 30-u. Pani Dyrektor przedstawiła Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora DPS w Kurowie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zaleceń ochrony przeciwpożarowej – Załącznik nr 26,
- uznać drugie wyjście ze stołówki przez zmywalnię, jako wyjście awaryjne dla ewakuacji tego pomieszczenia – realizacja dnia 28 grudnia 2015 r., Zarządzenie nr 16/2015 r. Dyrektora DPS w Kurowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego wyjścia przez zmywalnię, jako wyjścia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie DPS w Kurowie – Załącznik nr 27,
- zabezpieczyć dostępne, drewniane elementy konstrukcji dachu poprzez impregnację do stanu trudno zapalności – Załącznik nr 25.
- monitoring pożarowy zostanie rozszerzony na część administracyjną w segmencie A oraz na pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju opałowego – wykonanie dnia 4 grudnia 2015 r. Drugi stopień alarmu z monitoringu pożarowego zostanie skierowany do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP we Włocławku, Protokół nr 2/2015 odbioru robót – Załącznik nr 21. Dyrektor jednostki przedstawiła dodatkowo Projekt budowlany systemu sygnalizacji pożaru wraz z protokołem uruchomienia i prób odbiorczych systemu sygnalizacji pożaru, oświadczeniem wykonawcy robót, certyfikatem montażu oraz protokołem odbioru – Załącznik nr 28 oraz Protokół 2/2015 odbioru robót – Załącznik nr 21.
- przejście na parterze z segmentu A do segmentu B zostanie zamknięte drzwiami jednoskrzydłowymi w klasie odporności EI 30 i szerokości 0,9 m w świetle ościeżnicy, a także wyposażone w urządzenie samozamykające – realizacja dnia 16 grudnia 2015 r., Protokół nr 4/2015 odbioru robót – Załącznik nr 23,
- personel DPS zapewni, aby liczba pensjonariuszy przebywających w kaplicy nie przekraczała 30-u, Zarządzenie nr 11/2015 – Załącznik nr 26.

6. Obowiązek nr 6 dot. przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku DPS, zgodnie z Decyzją powinien być zrealizowany do dnia 31 grudnia 2015 r., natomiast Harmonogram przedłuża termin do września 2016 r.

7. Warunek nr 7 Harmonogramu mówi o zapewnieniu drogi pożarowej do obiektu, umożliwiającej przejazd bez cofania lub zakończoną placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, oddaloną od ściany budynku od 5 do 15 m.

W tym punkcie zastosowano rozwiązanie zastępcze w postaci: wykonać rozwiązanie dla drogi pożarowej do przedmiotowego budynku, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy, tj.:

doprowadzenie drogi pożarowej po południowej stronie obiektu, która będzie zakończona placem manewrowym o wymiarach min. 20 m x 20 m oraz zbudować parking na pojazdy samochodowe w celu niezastawiania drogi pożarowej, która według Decyzji powinna być wykonana do 31 grudnia 2015 r. Dyrektor DPS wyjaśniła, że aktualnie Dom posiada sporządzoną dokumentację na realizację zadania pod nazwą: „Utwardzenie 16 miejsc parkingowych na terenie DPS w Kurowie” (Zał. 32) – termin realizacji do 30 listopada 2016 r. oraz planowana realizacja drogi pożarowej do realizacji do 30 czerwca 2018 r.

8. Zadanie wskazane w pkt 8 Harmonogramu dot. zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, tj.: 20 dm³/s łącznie co najmniej z dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do realizacji 31 grudnia 2015 r.

Nie wyrażono zgody na rozwiązanie zamiennie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla DPS w Kurowie, w postaci opracowania planu organizacji działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w celu zrekompensowania wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dyrektor DPS wyjaśniła, że przyjęto następujące rozwiązanie: zbiornik ppoż. z dwoma stanowiskami do czerpania wody na terenie DPS w Kurowie – zawarte w notatce służbowej z dnia 10 listopada 2015 r. stanowiącej załącznik nr 2 Planowania realizacji zadania do 30 listopada 2017 r. Dyrektor jednostki przedstawiła Koncepcję przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę na terenie DPS w Kurowie – Zał. 33.

Dodatkowo został przedstawiony Protokół z dnia 25 lutego 2016 r. z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczący oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym (znak: PZ.5581.VI.1.1.2016 – Załącznik nr 19). Podczas czynności został przedstawiony protokół z przeglądu okresowego sygnalizacji pożaru z dnia 1 lutego 2016 r. stwierdzający sprawność techniczną przedmiotowego systemu.

Wobec zakresu przedmiotu kontroli oraz ze względu na jej specjalistyczny charakter zwrócono się do KM PSP we Włocławku o zweryfikowanie realizacji zaleceń pokontrolnych. Dnia 10 maja 2016 r. w obecności wskazanych członków komisji wyznaczonej przez Starostę przedstawiciele KM PSP we Włocławku przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze. Z przeprowadzonych czynności został sporządzony protokół. Zgodnie z protokołem nie wskazano uchybień w zakresie realizacji dotychczasowych zaleceń. Wskazano natomiast dodatkowe obowiązki związane z:

- 1) oświetleniem awaryjnym,
- 2) systemem sygnalizacji pożaru,
- 3) zamknięcia dodatkowego wejścia do piwnicy z klatki schodowej drzwiami o odpowiedniej klasie odporności.

Dyrektor zobowiązał się usunąć nieprawidłowości wskazane w pkt. 1 w terminie 31 lipca 2017 r., w pkt. 2 i 3 w terminie do 01 sierpnia 2016 r.

Komisja ponadto wskazuje, że w toku kontroli ze względu na jej zakres nie weryfikowano prawidłowości podejmowanych czynności i działań w zakresie odpowiednich procedur organizacyjnych, administracyjnych i finansowych.

Dyrektor DPS w Kurowie poinformowała ponadto pismem nr DPS.II.0612/2016 z dnia 18 marca 2016 r. (Załącznik nr 18), że niespełniony jest wymóg związany z brakiem wydzielonego parkingu dla samochodów i brakiem wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dyrektor poinformowała, że wartość zadania „Utwardzenie 16 miejsc parkingowych na terenie DPS w Kurowie” wynosi 57.427,00 zł, a realizacja tego zadania jest planowana do 30 listopada 2016 r. Natomiast na wykonanie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę na terenie DPS w Kurowie **będzie potrzebna kwota 130.695,21** zł. Dodatkowo należy brać pod uwagę także koszt źródła zasilania zbiornika w wodę wynoszący 150.000,00 zł. Termin realizacji tych 2 zadań wyznaczono na 30 listopada 2017 r., a łączna kwota tych 2 zadań wynosi 280.695,21 zł.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla stron.

Naczelnik Wydziału
Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa

Zespół kontrolny:

- 1) *Piotr Krygier* 10.06.2016 ✓
- 2) *Chwarsz* Podinspektor ds. realizacji inwestycji
- 3) *Artur Pioszczy* Wydział Inwestycji i Rozwoju
- 4) *Bożena Nowicki*

Podmiot kontrolowany:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KUROWIE
Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 26
REGON: 910281049 NIP: 888-18-73-464

D Y R E K T O R
D P S w K u r o w i e
Selaj
mgr Teresa Włajewska
Dyplomowany organizator pomocy społecznej

Podmiot kontrolowany do ustaleń wniósł następujące uwagi i wnioski:

Nie wnosię uwag

D Y R E K T O R
D P S w K u r o w i e
Illes
mgr Teresa Włajewska
Dyplomowany organizator pomocy społecznej

Stanowisko Zespołu kontrolnego do wniesionych uwag i wniosków podmiotu kontrolowanego:

.....

.....

Załączniki:

Załącznik nr 1 Pismo Dyrektor DPS w Kurowie do Wydziału Inwestycji i Rozwoju znak: DPS.II.0612-27/2015 z dnia 28.10.2015 r.

Załącznik nr 2 Pismo Wydziału Inwestycji i Rozwoju do Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej znak: IR.255.1.2015 z dnia 20.10.2015 r.

Załącznik nr 3 Protokół Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak: PZ.5581.VI.1.1.2015 z dnia 09.04.2015 r.

Załącznik nr 4 Protokół Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5581.VI.2.1.2015 z dnia 24.04.2015 r.

Załącznik nr 5 Pismo Komendanta KM PSP we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: PZ.5581.VI.1.3.2015.

Załącznik nr 6 Pismo Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku znak: PZ.5581.VI.1.3.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 7 Decyzja Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku znak: PZ.5581.VI.1.4.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 8 Decyzja Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku znak: PZ.5581.VI.2.3.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 9 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ.5595.240.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Załącznik nr 10 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ.5595.241.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Załącznik nr 11 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ.5595.242.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Załącznik nr 12 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ.5595.243.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Załącznik nr 13 Harmonogram realizacji Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu (WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015) z dnia 27 lipca 2015 r. oraz wynikających z Ekspertyzy technicznej stanu obrony przeciwpożarowej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

Załącznik nr 14 Pismo Dyrektor DPS do Wydziału Inwestycji i Rozwoju znak: DPS.II.0612-10/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Załącznik nr 15 Pismo Wydziału Inwestycji i Rozwoju do Dyrektorów znak: DPS IR.255.1.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 16 Harmonogram realizacji Decyzji Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku (PZ-5581.VI.1.4.2015, PZ.5581.VI.2.3.2015 z 30.04.2015 r.) oraz Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu (WZ.5595.240.2015, WZ.5595.241.2015, WZ.5595.242.2015, WZ.5595.243.2015 z 27.07.2015 r.).

Załącznik nr 17 Pismo Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku znak: PZ.5560.4.2016 z dnia 5 lutego 2016 r.

Załącznik nr 18 Pismo Dyrektor DPS w Kurowie znak: DPS.II.0612/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Załącznik nr 19 Protokół KM PSP we Włocławku z dnia 25 lutego 2016 r., znak: PZ.5581.VI.1.1.2016.

Załącznik nr 20 Protokół nr 1/2015 odbioru robót.

Załącznik nr 21 Protokół nr 2.2015 odbioru robót.

Załącznik nr 22 Protokół nr 3/2015 odbioru robót.

Załącznik nr 23 Protokół nr 4/2015 odbioru robót.

Załącznik nr 24 Protokół nr 5/2015 odbioru robót.

Załącznik nr 25 Protokół nr 6/2015 odbioru robót.

Załącznik nr 26 Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora DPS w Kurowie z dnia 30 lipca 2015 r.

Załącznik nr 27 Zarządzenie nr 16/2015 r. Dyrektora DPS w Kurowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego wyjścia przez zmywalnię jako wyjścia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie DPS w Kurowie.

Załącznik nr 28 Dokumenty firmy VDC Systemy Bezpieczeństwa Paweł Dziegielewski z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące Remontu sygnalizacji pożaru w DPS w Kurowie z uzupełnieniem.

Załącznik nr 29 Faktura VAT 1336/2015 z dnia 1 października 2015 r. – zakup gaśnic i szafek na gaśnicę x5.

Załącznik nr 30 Projekt budowlany instalacji – wymiana głównego wyłącznika prądu + remont instalacji oświetlenia awaryjnego z uzupełnieniem oprav na pionowych ciągach ewakuacyjnych.

Załącznik nr 31 Zaświadczenie Zakładu Stolarskiego Bolesław Pasternak o zabezpieczeniu drewnianej boazerii z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 32 Kosztorys inwestorski – utwardzenie 16 miejsc postojowych i projekt zagospodarowania terenu.

Załącznik nr 33 Koncepcja przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę na terenie DPS w Kurowie.

Załącznik nr 34 Protokół z przeglądu systemu sygnalizacji pożaru z dnia 1 lutego 2016 r.

Załącznik nr 35 Karta zdarzenia KM PSP we Włocławku z dnia 25.02.2016 r.

Załącznik nr 36 Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zestawienie robocizny, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, tabela elementów scalonych.

Załącznik nr 36 Protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 10 maja 2016 r.

Załącznik nr 37 Kopia teczeki sprawy prowadzonej przez KM PSP we Włocławku dla obiektu.

Sporządził: Piotr Krygier