



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY – 4101-29-02/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz

T +48 52 567 58 00, F +48 52 567 58 60

lby@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych w latach 2011 – 2012
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Kontroler	Artur Gackowski, Główny Specjalista k.p. upoważnienie do kontroli nr 83058 z 20.08.2012 r. (dowód: akta kontroli str. 2-3)
Jednostka kontrolowana	Polskie Koleje Państwowe S.A., Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1, kod 85 – 082 (zwany dalej Zakładem lub ZLK).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zbigniew Wróblewski, Dyrektor Zakładu.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Izba ocenia negatywnie stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Zakład, w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych. Przeprowadzone oględziny wybranych terenów będących w zarządzie Zakładu wykazały, że działania podejmowane przez Zakład były niewystarczające, czego skutkiem były zaśmiecone i niewykoszone pobocza peronów i torów, co miało negatywny wpływ na walory estetyczne terenów kolejowych. Negatywnie oceniono również niewłaściwy, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nadzór nad podmiotami gospodarczymi, realizującymi umowy których przedmiotem jest utrzymanie porządku na peronach i na liniach kolejowych. Podejmowane przez Zakład działania w celu kontroli jakości wykonywanych usług były nieskuteczne, co potwierdziły oględziny NIK. Dodatkowo negatywnie został oceniony fakt nie naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

W działalności Zakładu stwierdzono także obszary i działania które Izba ocenia pozytywnie a należy do nich

- * Działalność Zakładu mająca na celu zapewnienie pozytywnego wizerunku Spółki PKP PLK S.A poprzez zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi w zakresie zapewnienie porządku na terenach zarządzanych przez Zakład.
- * Prawidłowe, z punktu widzenia ZLK, konstruowanie umów których przedmiotem było utrzymanie porządku na peronach i liniach kolejowych, Określony

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

w umowach zakres obejmował wszystkie niezbędne prace a sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego zabezpieczał interes Zakładu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ocena stanu zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych.

Opis stanu
faktycznego

Zakład zarządzał łącznie 38 liniami kolejowymi o łącznej długości 1 761, 489 km, nad którymi nadzór sprawowało 8 Sekcji Eksploatacji.

[Dowód: akta kontroli 4-5]

W ramach kontroli przeprowadzono oględziny terenów zarządzanych przez Zakład. Oględzinom poddano tereny linii kolejowych w:

- Solcu Kujawskim, Toruniu Głównym, Ciechocinku – podlegające pod Sekcję Eksploatacji w Toruniu,
- Bydgoszczy Głównej, Bydgoszczy Osowa Góra, Bydgoszczy Zachód, Nakle n/Notecią – podlegające pod Sekcję Eksploatacji w Bydgoszczy,
- oraz w 3 tzw. trójkątach widoczności².

Stwierdzono, że w 3 przypadkach, tj. Nakło nad Notecią, Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Osowa Góra perony były czyste i zadbane, a torowiska bez chwastów. Również stan estetyczny 3 kontrolowanych trójkątów widoczności nie budził zastrzeżeń. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi także uwag co do estetyki peronów 1, 2, 3 i 4 na stacji Bydgoszcz Główna, Ciechocinek oraz torów na stacji Toruń Główny.

Na terenach poddanych oględzinom nie było tablic i urządzeń reklamowych które miały by negatywny wpływ na estetykę.

(dowód: akta kontroli str. 32-33, 34, 35)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono również następujące nieprawidłowości mające negatywny wpływ na porządek i estetykę:

Bydgoszcz Główna

Na peronach 3a, 4a, i 5 były odcinki torów na których rosły chwasty od 5 do 50 cm, obok torów rosły chwasty o wysokości do 80 cm.

(dowód: akta kontroli 32-33, 37)

Stan taki narusza postanowienia umowy nr 54/208/0026/12/Z/O dot. utrzymania porządku i czystości na peronach, przejściach dla pieszych w poziomie szyn, przejściami pod torami, torach i międzytorzach na terenie działania m. in. stacji Bydgoszcz Główna. Zgodnie z § 1 pkt 3 ppkt b wykonawca był zobowiązany do usuwania z torów i międzytorza chwastów (zielska) z częstotliwością gwarantującą wysokość odrostów nie większą niż 5 cm. Z kolei § 9 ust. 1 umowy dawał prawo Zakładowi do naliczania kar umownych w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Zakład takich kar nie naliczył.

(dowód: akta kontroli 49-60, 74)

² tereny wokół przejazdów kolejowych kategorii D – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. nr 33 poz. 144 ze zm.),

Z § 9 ust. 4 umowy nr 54/208/0026/12/Z/O wynikało, że w przypadku nie wykonania lub nieterminowego wykonania prac lub ich wykonania niezgodnie z wymogami umowy w okresie letnim, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia za utrzymanie porządku na stacjach (rubryka 8 załącznika nr 2 do umowy). W kolumnie 8 załącznika nr 2 w zakresie dotyczącym stacji Bydgoszcz Główna, widniała kwota 4 786,58 zł. a więc kara umowna wynosi 478,66 zł.

Zgodnie z § 13 umowy nr 54/208/0026/12/Z/O osobą odpowiedzialną za jej koordynowanie i za kontakty z wykonawcą był Naczelnik Sekcji Eksploatacji Bydgoszcz Główna.

Opisane nieprawidłowości dotyczące utrzymania porządku i estetyki zostały usunięte podczas kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 37)

Solec Kujawski

W torowisku przy peronach 1 i 2 liczne, zielone chwasty, o wysokości do 30 cm oraz liczne zasuszone chwasty o wysokości do 40 cm. Pojedyncze chwasty między płytkami na peronie 2. Na końcu peronu 1 obok budynku potłuczone szkło, wyrastające krzewy, w klombie śmieci i zasuszone rośliność.

(dowód: akta kontroli 35, 37)

Stan taki narusza postanowienia umowy nr 54/208/0025/12/Z/O dot. utrzymania porządku i czystości na peronach, przejściach dla pieszych w poziomie szyn, przejściami pod torami, torach i międzytorzach na m. in. stacji Toruń Główny. Zgodnie z § 1 pkt 3 ppkt b wykonawca był zobowiązany do usuwania chwastów z częstotliwością gwarantującą wysokość odrostów nie większą niż 5 cm. Z kolei § 9 ust. 1 umowy dawał prawo Zakładowi do naliczania kar umownych w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zakład takich kar nie naliczył.

(dowód: akta kontroli 62-73, 74)

Zgodnie z § 9 ust. 4 umowy nr 54/208/0025/12/Z/O w przypadku nie wykonania lub nieterminowego wykonania prac lub ich wykonania niezgodnie z wymogami umowy w okresie letnim, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia za utrzymanie porządku na stacjach (rubryka 8 załącznika nr 2 do umowy). W kolumnie 8 załącznika nr 2 w zakresie dotyczącym stacji Solec Kujawski, widniała kwota 900 zł. Tak więc kara umowna wynosi 90 zł.

Z § 13 umowy nr 54/208/0025/12/Z/O wynikało, że osobą odpowiedzialną za jej koordynowanie i za kontakty z wykonawcą był Naczelnik Sekcji Eksploatacji Toruń Główny.

Opisane nieprawidłowości dotyczące utrzymania porządku i estetyki zostały usunięte podczas kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 30, 31, 37)

Ciechocinek

Tory zarośnięte chwastami o wysokości do 50 cm.

(dowód: akta kontroli 35, 37)

W 2012 r. nie obowiązywała umowa dotycząca utrzymania porządku na torach w obrębie stacji Ciechocinek. W związku z tym, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 27 regulaminu organizacyjnego³, zadanie utrzymania porządku i czystości na zarządzanych terenach należało do obowiązków Zakładu, a zgodnie z § 30 pkt 4 i § 34 ust. 1 pkt 12 regulaminu organizacyjnego, do zakresu działania sekcji eksploatacji (którą kieruje Naczelnik Sekcji) należało zarządzanie i administrowanie powierzonym majątkiem trwałym oraz konserwacja i utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, w tym obiektów inżynierskich, budynków i budowli.

(dowód: akta kontroli 4-11)

Toruń Główny

Na peronie nr 2 przy wejściu do hali ciekąca rynna.

(dowód: akta kontroli str. 35, 37)

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 27 regulaminu organizacyjnego³, zadanie utrzymania porządku i czystości na zarządzanych terenach należało do obowiązków Zakładu, a zgodnie z § 30 pkt 4 i § 34 ust. 1 pkt 12 regulaminu organizacyjnego, do zakresu działania sekcji eksploatacji (którą kieruje Naczelnik Sekcji) należała m. in. konserwacja i utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, w tym obiektów inżynierskich, budynków i budowli.

(dowód: akta kontroli 4-11)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Powyższe nieprawidłowości wskazują na nieskuteczny nadzór ze strony Zakładu nad podmiotami realizującymi umowy ukierunkowane na zapewnienie porządku i estetyki na stacjach Solec Kujawski, Bydgoszcz Główna i Toruń Główny oraz brak działań Sekcji Eksploatacji Toruń Główny (pod którą podlega stacja Ciechocinek).

Jak wyjaśnił Dyrektor Zakładu „odnosząc się do stwierdzonych nieprawidłowości trudno w prosty sposób zrozumieć i wyjaśnić jak mogły tak nagle się pojawić. W ostatnim okresie było wiele dodatkowych kontroli funkcjonalnych w związku z EURO 2012 i wszystko było w porządku. Od czasu utworzenia Zakładu tj. 01.01.2010 r. nie stwierdzono przypadku nie realizowania procedur w przedmiotowych sprawach. Moim zdaniem to odosobniony przypadek, który wystąpił po EURO 2012. W związku z tym wydarzeniem wszyscy pracownicy nadzoru pracowali dzień i noc. W efekcie zawiódł czynnik ludzki. Należy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Wszystkie sprawy i nieprawidłowości zostaną omówione z zainteresowanymi pracownikami. Podjęte będą wszystkie skuteczne działania naprawcze i dyscyplinujące tak by wyeliminować przyczyny takich i podobnych nieprawidłowości.”

(dowód: akta kontroli 75)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

³ Regulamin organizacyjny Zakładu ustalony decyzją Nr 16/2011 Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

2. Ocena przyjętych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

2.1. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania terenów kolejowych.

Opis stanu faktycznego

W ZLK nie opracowano zasad oraz warunków zagospodarowania i utrzymania terenów kolejowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych.

W swoim oświadczeniu Dyrektor Zakładu podał, że „w sprawie dotyczącej estetyki, ładu i porządku na terenach kolejowych nie ma specjalnej precyzyjnie dedykowanej procedury, przepisu lub instrukcji, która w sposób kompletny obejmowałaby przedmiotową sprawę. Wszystkie pojedyncze elementy infrastruktury mają swoje dopełnienia w instrukcjach lub przepisach i są objęte odpowiednimi procedurami, które generalnie obejmują procesy diagnostyczne lub utrzymaniowe. Na terenach zarządzanych przez PKP PLK S.A. stosowane są Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych służących do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów informacji wizualnej. Wytyczne zostały przyjęte przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uchwałą nr 347 z dn. 23 grudnia 2003 r.”

(dowód: akta kontroli str. 40)

Jak wykazała kontrola, Zakład podjął działania mające na celu utrzymanie nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów estetycznych poprzez zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi których przedmiotem było utrzymanie porządku na peronach i liniach kolejowych zarządzanych przez ZLK.

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.2. Nadzór zarządcy kolei nad kontrolowanymi jednostkami.

Opis stanu faktycznego

Zakład podlegał pod Zarząd spółki Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwane dalej PLK S.A.).

W lipcu 2012 r. w Zakładzie została przeprowadzona przez pracowników Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PLK S.A. kontrola której celem było „Zapewnienie pozytywnego wizerunku Spółki PKP PLK S.A.”. Podstawą przeprowadzenia kontroli było polecenie Dyrektora K. w nawiązaniu do pisma Prezesa A. P. Nr IUS4a-071-34/12 z 28.06.2012 r. Kontrolą objęto IZ⁴: Gdynia, Bydgoszcz i Olsztyn. Stacje zarządzane przez Zakład były poddane kontroli w dniach:

- 16.07.2012 r. → stacja Bydgoszcz Główna,
- 23.07.2012 r. → stacja Inowrocław i Toruń Główny.

W jej wyniku stwierdzono:

- stacja Bydgoszcz Główna (IZ Bydgoszcz) – bez uwag (ład i porządek),
- stacja Inowrocław (IZ Bydgoszcz) – bez uwag (ład i porządek),
- stacja Toruń Główny (IZ Bydgoszcz) – pojedyncze chwasty w torach i na międzytorzu.

⁴ IZ – według wewnętrznej nomenklatury - zakład linii kolejowych

Polecono powiadomić Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Gdańsku o podjętych decyzjach w sprawie usunięcia nieprawidłowości m. in. na stacji Toruń Główny.

(dowód: akta kontroli str. 21-22)

Pismem IZDB3b-222-25/12 z 16.08.2012 r. Zakład powiadomił Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PLK S.A w Gdańsku o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych na stacji Toruń Główny.

(dowód: akta kontroli 61)

Dodatkowo w kontrolowanym okresie Zakład przesłał do Biura Eksploatacji PLK S.A. dwa sprawozdania z działalności, tj. za I półrocze i za 2011 r. Między innymi poinformował o planie i realizacji planu wycinki drzew na terenie Zakładu.

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 17-18)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag co do badanej działalności.

2.3. Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z § 27 pkt 2 ppkt 10 zakres działania Działu Organizacyjno – Prawnego, Archiwizacji, Informacji i Promocji obejmował m. in. sprawy skarg i wniosków kierowanych bezpośrednio do Zakładu oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi przez jego komórki organizacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 8)

Rejestr skarg i wniosków zawierał łącznie 13 skarg, tj. 10 w 2011 r. i 3 w 2012 r. W 12 przypadkach skargi dotyczyły m. in.:

- zbyt długiego oczekiwania na podniesienie rogatek,
- awarii pantografu,
- uciążliwości związanych ze zbyt dużym hałasem,
- uciążliwości związanych z sąsiedztwem linii kolejowej.

W 1 przypadku, skarga z 13.04.2011 r. dotyczyła zaśmiecania torowiska w obrębie ul. Polnej w Toruniu. W rejestrze odnotowano, że sprawę przekazano według właściwości do dzierżawcy, tj. Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Warszawie z poleceniem uporządkowania terenu.

[Dowód: akta kontroli 45-48]

W dniu 19.04.2011 r. Zakład przekazał skargę do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. w Warszawie z prośbą o uporządkowanie terenu i powiadomienie zainteresowanych.

(dowód: akta kontroli str. 42-44)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania prac zleconych związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej.

3.1. Sposób organizacji prac.

Jak wykazała kontrola w badanym okresie podpisano łącznie 18 umów dotyczących utrzymania terenów wokół linii kolejowych na terenie sekcji eksploatacji. Obejmowały one m. in.:

- utrzymanie porządku i czystości na peronach,
- chemiczne odchwaszczanie na liniach nr 18, 131 i 353,
- wycinkę drzew wraz z uprzątnięciem odpadów,
- wykoszenie traw i chwastów.

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

Analizie poddano 5 losowo wybranych umów i stwierdzono, że obejmowały one swoim zasięgiem obszar działania ZLK a także:

- * We wszystkich umowach ustalono warunki finansowe tzn. formy płatności i dokumenty będące podstawą dokonania płatności.
- * Przedmiotem umów było m. in.:
 - wycinka drzew i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z jego zagospodarowaniem i usunięciem z terenu w pasie 15 m od osi torów i uporządkowanie terenu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 (umowa nr 54/220/0004/12/ZO),
 - wykoszenie traw i chwastów oraz wycinka krzaków w trójkątach widoczności na przejazdach kolejowych kat. D wraz z uprzątnięciem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy (umowa nr 54/220/0008/12/Z/O),
 - jednokrotne chemiczne odchwaszczanie nawierzchni kolejowej w ilości 1096,765 km² na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy (umowa nr 54/208/0015/12/R/O).
- * Określono częstotliwość prac będących przedmiotem umów.
- * Odbiór prac następował z momentem podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego” podpisanego bez uwag i założeń.
- * We wszystkich umowach zabezpieczono interesy Zakładu poprzez określenie np.:
 - kar umownych,
 - odpowiedzialności wykonawcy za powstałe szkody,
 - zakazu zmiany wielkości wynagrodzenia,
 - pobranie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(dowód: akta kontroli 25-29)

Jak podano w punkcie III.1 niniejszego wystąpienia, największe nieprawidłowości stwierdzono podczas oględzin stacji Solec Kujawski, Ciechocinek oraz torów na

stacji Bydgoszcz Główna. Analiza umów nr 54/208/0025/12/Z/O – dotyczących utrzymania porządku i czystości na peronach, przejściach dla pieszych w poziomie szyn, przejściami pod torami, torach i międzytorzach w obrębie ISE Toruń Główny, Toruń Wschodni (obejmującej swoich działaniem stacje w Solcu Kujawskim i Ciechocinku) i nr 54/208/0026/12/Z/O – dotyczącej utrzymania porządku i czystości na peronach, przejściach dla pieszych w poziomie szyn, przejściami pod torami, torach i międzytorzach w obrębie ISE Laskowice, Bydgoszcz Główna i Wschodnia, Inowrocław i Jabłonowo wykazała, że:

* Przedmiot umowy podzielono na zadania, które miały realizować poszczególne sekcje eksploatacji. Zadania dotyczyły:

- peronów – w podziale na okres letni i zimowy,
- przejść pod torami (tuneli),
- torów i międzytorza.

Określono, częstotliwość sprzątania peronów w zależności od potrzeb, ale nie mniej niż raz na dobę, zapewniając w sposób ciągły czystość i porządek na peronach. Usuwanie chwastów należało dokonywać z częstotliwością gwarantującą wysokość odrostów nie większą niż 5 cm. Mycie ławek i tablic informacyjnych (w zależności od potrzeb, nie mniej niż 2 razy na miesiąc) oraz opróżnianie koszy na śmieci i utrzymywanie ich w ciągłej czystości.

* § 3 Obowiązki Wykonawcy m. in. świadczenie usługi z dołożeniem najwyższej staranności.

* § 5 Wynagrodzenie

- zmiana wynagrodzenia tylko w wypadku zmiany stawki VAT,
- podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy nie zawierający uwag i założeń.

* § 6 Odpowiedzialność.

- za szkody w mieniu,
- za utrzymanie porządku i czystości na sprzątanym terenie wobec organów sanitarno – porządkowych, obowiązek pokrycia ewentualnych kar i mandatów,

* § 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

* § 9 Kary umowne.

- za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

* § 11 Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, według swojego wyboru, gdy m. in. wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, mimo wezwania zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni terminu.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag co do badanej działalności.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Badaniem objęto 5 ostatnich faktur wystawionych i zapłaconych w okresie od czerwca 2012 r. do końca sierpnia, po jednej dotyczącej niżej wymienionych umów:

- 54/208/0015/12/R/O dot. chemicznego odchwaszczania nawierzchni 1 096,765 kmt (km torowiska), faktura z 06.08.2012 r.,
- 54/208/0025/12/Z/O dot. utrzymania porządku i czystości na peronach w obrębie ISE Toruń Główny, Toruń Wschodni, faktura z 01.08.2012 r.,
- 54/208/0026/12/Z/O dot. utrzymania porządku i czystości na peronach w obrębie ISE Laskowice, Bydgoszcz Główna i Wschodnia, Inowrocław i Jabłonowo, faktura z 31.07.2012 r.,
- 54/220/0008/12/Z/O dot. wykoszenia traw i chwastów oraz wycinki krzaków w trójkątach widoczności na terenie ISE Laskowice, Toruń Główny i Wschodni, Bydgoszcz Główna i Wschodnia, Inowrocław i Inowrocław Rąbin, faktura z 06.07.2012 r.,
- 54/220/0004/12/Z/O dot. wycinki drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem i usunięciem.

Analiza wykazała, że we wszystkich przypadkach do faktur załączono protokoły odbioru zleconych prac, w których stwierdzano ich wykonanie zgodnie z umową. Protokoły były podpisane przez przedstawicieli wykonawcy oraz przedstawicieli Zakładu. Opisy faktur były zgodne z przedmiotem umowy i każdorazowo przywoływano numer konkretnej umowy. Wartości faktur były zgodne z warunkami finansowymi określonymi w umowach.

(dowód: akta kontroli 19-20)

Z uwagi na fakt, że faktury dotyczyły prac wykonanych w 2012 r. w miesiącu lipcu, a analizę tych faktur dokonano pod koniec sierpnia, Najwyższa Izba Kontroli nie jest w stanie ocenić rzetelności sporządzenia protokołów odbioru zleconych prac

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag co do badanej działalności.

Ocena częściowa

Izba ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵, wnosi o:

1. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie porządku na peronach i liniach kolejowych, poprzez m. in. zapewnienie skutecznego nadzoru nad podmiotami gospodarczymi realizującymi zawarte w tym zakresie umowy.
2. Zwiększenie nadzoru nad sekcjami eksploatacji w zakresie zapewnienia porządku na terenach linii kolejowych.
3. Podjęcie działań mających na celu nałożenie kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wobec wykonawców umów nr 54/208/0026/12/Z/O i 54/208/0025/12/Z/O.

⁵ Dz.U. z 2012 r. poz. 82.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, dnia .10.2012 r.

Kontroler
Artur Gackowski
Główny Specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Dyrektor
Jarosław Wenderlich