



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD-4113-001-01/2012

D/12/503

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05

lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	D/12/503 – Bieżące utrzymanie lotniczych przejść granicznych. Kontrolą objęto: – realizację w latach 2008 – 2012 zadań Wojewody Pomorskiego związanych z bieżącym utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo (dalej: „Przejście Graniczne”); – planowanie i wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie Przejścia Granicznego.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontrolerzy	Michał Thomas, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 11953; Krzysztof Holli, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080443 z 9 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej: „Urząd”) w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Podstawą pozytywnej oceny było w szczególności:

- sprawne realizowanie przez Wojewodę Pomorskiego zadań w zakresie bieżącego utrzymania Przejścia Granicznego;
- prawidłowe planowanie i dokonywanie wydatków na bieżące utrzymanie Przejścia Granicznego.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące:

- formalnego nieustalenia od 24 grudnia 2006 r. zasięgu terytorialnego Przejścia Granicznego;
- braku po 18 września 2011 r. pełnej wiedzy dotyczącej kosztów eksploatacji miejsc i powierzchni udostępnionych organom kontroli ponoszonych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., (dalej: „Spółka”).

nie miały wpływu na ocenę ogólną działalności Urzędu. Dodać należy, iż zasięg Przejścia Granicznego, ustalony przez Prezesa Spółki przed 24 grudnia 2006 r., pozostawał bez zmian do momentu zakończenia rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (dalej: „Port Lotniczy”). Niepełna wiedza Wojewody w zakresie kosztów wynikała przede wszystkim z braku możliwości olicznikowania poszczególnych pomieszczeń, co z kolei uniemożliwiało ich precyzyjne wyliczenie.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Legalność i rzetelność ustalenia przez Wojewodę Pomorskiego zasięgu terytorialnego lotniczego przejścia granicznego.

Opis stanu
faktycznego

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo został ustalony przez Prezesa Spółki zarządzeniem nr 94/2006 z 20 listopada 2006 r., zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej², w porozumieniu z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz Dyrektorem Izby Celnej w Gdyni. Powyższy zasięg został określony w formie mapy i obejmuje strefę lotniska, w której dokonuje się kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, towarów i samolotów. Jest to obszar niewiele mniejszy od obszaru całego Portu Lotniczego. Nie jest tożsamy z pomieszczeniami, obiektami i miejscami oddanymi organom kontroli granicznej do użytku w celu dokonywania kontroli granicznej. Miejsca te mieszczą się w obszarze zasięgu terytorialnego przejścia granicznego, lecz stanowią jego niewielką część. Zasięg terytorialny aż do zakończenia rozbudowy Portu Lotniczego 2 kwietnia 2012 r. pozostawał bez zmian.

(dowód: akta kontroli str. 8-15, 116-119)

Zgodnie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych³, (dalej: „rozporządzenie MSWiA z 20 grudnia 2006 r.”) zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarządzającym lotniskiem oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także z właściwym dyrektorem izby celnej. Pismem z 31 marca 2008 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał, że z chwilą objęcia regulacjami Schengen granicy powietrznej, w związku z rozdzieleniem podróżujących na kierunkach Schengen i Non – Schengen, w części powierzchni dotychczas stałych lotniczych przejść granicznych przestanie być prowadzona kontrola graniczna.

(dowód: akta kontroli str. 48-52)

4 kwietnia 2008 r. Wojewoda zwrócił się do Izby Celnej w Gdyni, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zarządu Spółki z pytaniem czy zasięg terytorialny stałego lotniczego przejścia granicznego określony Zarządzeniem nr 94/2006 Prezesa Spółki z 20 listopada 2006 r. wymaga aktualizacji.

(dowód: akta kontroli str. 55)

10 kwietnia 2008 r. Dyrektor Izby Celnej w Gdyni poinformował Wojewodę, że nie występuje potrzeba zmiany zasięgu terytorialnego Przejścia Granicznego. 14 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki poinformował Wojewodę, że zasięg terytorialny Przejścia Granicznego nie wymaga aktualizacji. 15 kwietnia 2008 r. Komendant MOSG poinformował Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu, że w jego opinii zasięg terytorialny Przejścia Granicznego pozwala na sprawną i skuteczną

² Dz. U. Nr 117, poz. 510 ze zm.

³ Dz. U. Nr 239, poz. 1734; rozporządzenie obowiązywało do 17 sierpnia 2008 r.

realizację zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej.

(dowód: akta kontroli str. 56-58)

14 kwietnia 2008 r., Wojewoda poinformował Podsekretarza Stanu w MSWiA, że określony zarządzeniem nr 94/2006 Prezesa Spółki z 20 listopada 2006 r. zasięg terytorialny Przejścia Granicznego w opinii Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Dyrektora Izby Celnej w Gdyni jest właściwy i nie występuje potrzeba jego zmiany.

(dowód: akta kontroli str. 53-54)

W związku z zakończoną 1 kwietnia 2012 r. rozbudową Portu Lotniczego, rozpoczęto prace nad ustaleniem nowego zasięgu terytorialnego Przejścia Granicznego, uwzględniającego obszar nowopowstałego terminalu T2 i budynku administracyjnego. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie zakończono uzgodnień pomiędzy organami kontroli granicznej, tj. Morskim Oddziałem Straży Granicznej i Izby Celnej a Spółką. Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu wyjaśnił, że po uzyskaniu akceptacji wszystkich stron Wojewoda wyda na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych⁴ (dalej: „rozporządzenie MSWiA z 13 sierpnia 2008 r.”) zarządzenie określające nowy zasięg terytorialny Przejścia Granicznego.

(dowód: akta kontroli str. 110-111)

Ustalone
nieprawidłowości

Wojewoda w sposób formalny nie ustalił zasięgu terytorialnego lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo, do czego był zobowiązany przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z 20 grudnia 2006 r. oraz przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z 18 sierpnia 2008 r. Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu działający z upoważnienia Wojewody wyjaśnił, że nie ustalono nowego zasięgu terytorialnego, gdyż w zgodnej opinii organów kontroli granicznej zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego określony zarządzeniem Prezesa Spółki był adekwatny do potrzeb oraz pozwalał na sprawną i skuteczną realizację zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej. Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienie nie może w pełni usprawiedliwiać niewykonania formalnego obowiązku prawnego.

(dowód: akta kontroli str. 110-111)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli, ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Urzędu w zakresie legalności i rzetelności ustalenia przez Wojewodę zasięgu terytorialnego Przejścia Granicznego.

2. Dokonywanie przez Wojewodę wydatków na bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego.

Opis stanu
faktycznego

3 lipca 2006 r. Wojewoda zawarł z Zarządem Spółki umowę określającą zasady refundowania kosztów ponoszonych na Przejściu Granicznym, a związanych z konserwacją, legalizacją, utrzymaniem w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących na wyposażeniu organów kontroli, a także zaopatrywanie tychże w materiały eksploatacyjne (dalej: „Umowa”).

(dowód: akta kontroli str. 40-47)

⁴ Dz. U. Nr 147, poz. 938; rozporządzenie obowiązuje od 18 sierpnia 2008 r.

26 października 2006 r. Wojewoda zawarł z Zarządem Spółki porozumienie (dalej: „Porozumienie”) określające rodzaje pomieszczeń i wielkość powierzchni udostępnianej organom kontroli granicznej, czyli: placówce Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku (dalej: „MOSG”) oraz Oddziałowi Celnemu Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo (dalej: „Oddział Celny”). W Porozumieniu określono sposób dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych przez Wojewodę związanych z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego, a ponadto stawkę kwartalną za 1 m² udostępnionej powierzchni, która w badanym okresie ulegała zmianom.

Marek Goliński – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury⁵ wyjaśnił, że brak możliwości olicznikowania poszczególnych pomieszczeń na terenie Portu Lotniczego i precyzyjnego wyliczenia kosztów bieżącego utrzymania każdego pomieszczenia oraz miejsca udostępnianego organom kontroli granicznej spowodował, że w tym dokumencie ustalona została stawka kwartalna za 1 m² udostępnianej powierzchni wraz z kosztami dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzania i wywozu nieczystości, utrzymania czystości, klimatyzacji i wentylacji. Marek Goliński wyjaśnił ponadto, że niekomercyjna, niższa od rynkowych stawka, jaką wynegocjowano, okazała się również korzystna w porównaniu do stawek obowiązujących w umowach zawieranych przez Wojewodę z innymi podmiotami udostępniającymi pomieszczenia organom kontroli granicznej. Kontrola wykazała, że ponoszone przez Wojewodę koszty związane z utrzymaniem Przejścia Granicznego były dokumentowane i rozliczane prawidłowo.

(dowód: akta kontroli str. 16-39, 79-81, 122-123, 137-138)

W konsekwencji zawartego Porozumienia Wojewoda udostępnił organom kontroli granicznej pomieszczenia i miejsca umożliwiające przeprowadzanie kontroli w sposób zgodny z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych⁶.

W latach 2008 – 2012 udostępniana organom kontroli granicznej powierzchnia ulegała zmianom. Zapotrzebowanie na powierzchnię było określane przez organy kontroli granicznej, a następnie weryfikowane przez Wojewodę pod kątem możliwości finansowych oraz przez Zarząd Spółki. pod kątem możliwości lokalowych. Rozbieżności w potrzebach MOSG i Oddziału Celnego a możliwościami lokalowymi Portu Lotniczego oraz możliwościami finansowymi Wojewody były wyjaśniane i uzgadniane bezpośrednio na spotkaniach zainteresowanych stron.

(dowód: akta kontroli str. 8-9)

W związku z oddaniem 1 kwietnia 2012 r. do użytku nowego Terminalu T2 oraz budynku administracyjnego Zarząd Spółki, po uzgodnieniach z organami kontroli granicznej, zgodził się udostępnić dodatkową powierzchnię (1400 m²), nie podnosząc przy tym ogólnej stawki czynszu płaconej przez Wojewodę.

(dowód: akta kontroli str. 16-39, 79-81)

⁵ Do zadań Wydziału Infrastruktury należy zbieranie niezbędnych informacji oraz planowanie i kontrola realizacji wydatków związanych z finansowaniem i utrzymywaniem przejść granicznych.

⁶ Dz. U. Nr 256, poz. 2145

Powierzchnia pomieszczeń, obiektów i miejsc oddanych organom kontroli granicznej kształtowała się następująco:

- od 21 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 r. – 3.255 m²;
- od 1 kwietnia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. – 1.731,1 m²;
- od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. – 2.141 m²;
- od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r. – 2.160 m²;
- od 1 kwietnia 2012 r. – 3.559,14 m².

(dowód: akta kontroli str. 16-39)

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze⁷ – w brzmieniu obowiązującym od 18 września 2011 r. – zarządzający lotniskiem jest obowiązany udostępnić służbom publicznym i organom administracji publicznej niezbędne obiekty i urządzenia niezbędne do wykonywania ich zadań, zaś służby publiczne i organy administracji publicznej są obowiązane pokryć koszty eksploatacji tych obiektów i urządzeń w wysokości kosztów faktycznie poniesionych z tego tytułu przez zarządzającego lotniskiem.

Prowadzenie spraw w zakresie stałego utrzymywania przejść granicznych należało m.in. do zadań Oddziału Przejść Granicznych, Transportu Drogowego i Gospodarki Wydziału Infrastruktury Urzędu.

Po wejściu w życie powyższych przepisów, Wojewoda nie występował do Spółki o przedstawienie faktycznych kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń udostępnionych organom kontroli granicznej.

(dowód: akta kontroli str. 122)

W związku z faktem, że powyższa ustawa nie precyzuje definicji kosztów eksploatacji, na potrzeby niniejszej kontroli NIK posłużyła się definicją przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny⁸, zgodnie z którą koszty eksploatacji uwzględniają m.in.:

- a) koszty zarządu i administracyjno-biurowe,
- b) koszty konserwacji i remontów związanych,
- c) koszty utrzymania czystości,
- d) koszty zużytej w pomieszczeniach wspólnych: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, gazu oraz koszt wywozu nieczystości z tych pomieszczeń.

(dowód: akta kontroli str. 130)

W trakcie kontroli Spółka przekazała informację⁹ w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰, dalej: „ustawa o NIK”, o wysokości łącznego miesięcznego kosztu netto (bez uwzględnienia podatku VAT) utrzymania 1 m² powierzchni zasięgu terytorialnego Przejścia Granicznego udostępnionego organom kontroli granicznej (przy uwzględnieniu ww. metodologii GUS). Wysokość ww. kosztu w poszczególnych latach objętych kontrolą została wykazana w poniższym zestawieniu[...].¹¹

⁷ Dz. U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.

⁸ http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5432.htm

⁹ Koszty stanowią tajemnicę Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

¹¹ Treść wyłączono na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Wyłączenia dokonała Ewa Jasiurska – doradca prawny w NIK Delegatura w Gdańsku

(dowód: akta kontroli str. 133)

Zawarta w Porozumieniu oraz w kolejnych 6 aneksach wysokość stawki netto (bez uwzględnienia podatku VAT) za oddanie do dyspozycji organom kontroli granicznej 1 m² pomieszczeń, miejsc i obiektów wyniosła:

- w 2008 r.: 36,7 zł;
- w latach 2009 r. – 2012 r. (do 31 marca): 44,3 zł;
- od 1 kwietnia 2012 r.: 26,8 zł.

Wojewoda dokonywał płatności w terminach i kwotach zgodnych z Porozumieniem.

(dowód: akta kontroli str. 16-39, 81, 114)

Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku oraz Komendant MOSG poinformowali NIK w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, że ich zdaniem wszystkie zadania realizowane na terenie Portu Lotniczego przez funkcjonariuszy celnych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Przejścia Granicznego.

(dowód: akta kontroli str. 62-72)

W ustawie budżetowej środki na finansowanie bieżącego utrzymania przejść granicznych ujmowane są w jednej kwocie (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60031 Przejścia graniczne), uwzględniającej wszystkie dziewięć przejść granicznych w województwie pomorskim. W sytuacji gdy brakowało środków na bieżące utrzymanie przejść granicznych Wojewoda zwracał się z prośbą do Podsekretarza Stanu w MSWiA o przyznanie środków z rezerwy celowej.

(dowód: akta kontroli str. 90-92, 99-106)

Wojewoda Pomorski, mając do dyspozycji w latach 2008-2012 na utrzymanie przejść granicznych niepełną kwotę zapewniającą ich bieżące funkcjonowanie, wnioskował o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych).

Środki na bieżące utrzymanie przejść granicznych (rozdział 60031), ujęte w części 85/22 – województwo pomorskie, w latach 2008-2012 wyniosły:

- 2008 r. – zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 5.546 tys. zł, w ciągu roku została zwiększona z rezerwy celowej o 740 tys. zł do kwoty 6.286 tys. zł, tj. o 13,3 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane ogółem w kwocie 6.241 tys. zł, w tym na rzecz Spółki – 1.111 tys. zł;
- 2009 r. – zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 5.546 tys. w ciągu roku została zwiększona do kwoty 6.413,3 tys. zł, tj. o 15,6%. (zwiększenie z rezerwy celowej o 800 tys. zł, zmniejszenia w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej o 150 tys. zł, zwiększenie ze rezerwy Wojewody Pomorskiego). Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane ogółem w kwocie 6.384,4 tys. zł, w tym poniesione na rzecz Spółki – 1.400 tys. zł;
- 2010 r. – zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 4.700 tys. zł w ciągu roku została zwiększona z rezerwy celowej do kwoty 7.100 tys. zł, tj. o 51%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane ogółem w kwocie 7.100 tys. zł, w tym poniesione na rzecz Spółki – 1.409 tys. zł;

- 2011 r. – zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 4.750 tys. zł w ciągu została zwiększona z rezerwy celowej do kwoty 6.534 tys. zł, tj. o 37,5%. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane ogółem w kwocie 6.534 tys. zł, w tym poniesione na rzecz Spółki – 1.409 tys. zł;
- 2012 r. – zaplanowana w ustawie budżetowej kwota 5.000 tys. zł w ciągu roku (do dnia 28 sierpnia 2012 r.) została zwiększona z rezerwy celowej do kwoty 7.000 tys. zł, tj. o 40%. Do dnia 19 października 2012 r. na rzecz Spółki wydatkowano 704,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 81, 90-92, 100, 114, 134-136)

Ustalone
nieprawidłowości

Po 18 września 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisu art. 74 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, Wojewoda nie występował do Spółki o przedstawienie faktycznych kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń udostępnionych organom kontroli granicznej. Przyczynami tego stanu był przede wszystkim brak możliwości olicznikowania poszczególnych pomieszczeń na terenie Portu Lotniczego i precyzyjnego wyliczenia kosztów bieżącego utrzymania każdego pomieszczenia oraz miejsca udostępnianego organom kontroli granicznej, a ponadto fakt, iż zdaniem Urzędu, stawka jaką wynegocjowano zawierając ze Spółką Porozumienie okazała się korzystna.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli, ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Urzędu w zakresie dokonywania przez Wojewodę wydatków na bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego.

3. Sprawność realizacji przez Wojewodę zadań w zakresie bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego.

Opis stanu
faktycznego

W ramach zawartych Porozumienia i Umowy współpraca pomiędzy Wojewodą a Zarządem Spółki przebiegała bez zakłóceń. Wszelkie uwagi organów kontroli granicznej dotyczące funkcjonowania lotniczego przejścia granicznego rozpatrywane były na bieżąco. W miarę posiadanych środków w budżecie Wojewody i możliwości technicznych Portu Lotniczego realizowano potrzeby związane z doposażeniem w niezbędny sprzęt i urządzenia, dostosowywano pomieszczenia do potrzeb zgłaszanych przez organy kontroli granicznej. Przykładem dobrej współpracy jest podpisanie aneksu nr 6 do Porozumienia, w którym Spółka przeznaczona dla organów kontroli dodatkową powierzchnię, nie podnosząc przy tym opłat, pomimo wzrostu ogólnych kosztów utrzymania przejścia granicznego.

(dowód: akta kontroli str. 94)

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

- 1) formalne ustalenie zasięgu terytorialnego lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo;
- 2) pokrywanie faktycznych kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń udostępnionych organom kontroli przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

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 Gdańsku.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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.

Gdańsk, 30 listopada 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontrolerzy
Michał Thomas
Doradca ekonomiczny

.....
Podpis

Krzysztof Holli
Inspektor kontroli państwowej

.....
Podpis

.....
podpis