



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4112-05-01/2013

S13/0015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli S/13/015 - Realizacji niektórych zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez podmiot zarządzający Portem Lotniczym Lublin.

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Kontroler Mirosław Bortacki, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 85632 z dnia 22.07.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1,2)

Jednostka
kontrolowana Port Lotniczy Lublin SA (dalej: Spółka, Port Lotniczy).

Kierownik jednostki
kontrolowanej Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin SA.

(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działalność Portu Lotniczego Lublin SA w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą Zarządzający Portem Lotniczym² prawidłowo realizował działania związane z realizacją niektórych zadań decydujących o bezpieczeństwie lotniska. Pozytywnie oceniono w szczególności:

- opracowanie i uzgodnienie z właściwymi organami Programu ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji (dalej Program ochrony) oraz Planu ochrony Portu Lotniczego Lublin SA (dalej Plan ochrony);
- prawidłowe i terminowe powołanie Służby Ochrony Lotniska (dalej SOL);
- zapewnienie ciągłej obsady punktów kontrolnych decydujących o bezpieczeństwie lotniska oraz prawidłowej realizacji Programu ochrony lotniska w trakcie operacji lotniczych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, tj. certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz licencję pracownika ochrony fizycznej;
- prowadzenie dokumentacji ochronnej zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony³;
- przechowywanie broni i amunicji będącej na wyposażeniu SOL zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji⁴.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- zatrudnienia na stanowisku Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony

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

² Zarządzającym lotniskiem jest podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych, tj. spółka Port Lotniczy Lublin SA.

³ Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 245, poz. 1462

nadzorującego system ochrony w Porcie Lotniczym osoby, która nie posiadała wymaganej przepisami art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób⁵ i mienia, licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

- zatrudnienia w SOL 9 osób, które nie miały wymaganej przepisami art. 186 b ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze⁶ licencji pracownika ochrony fizycznej;
- nieuwzględnienia, zarówno w Programie ochrony jak i Planie ochrony kwestii dotyczących ochrony infrastruktury kolejowej⁷ znajdującej się na terenie Portu Lotniczego oraz patroli w hali przylotów. Nie wskazano również zasad współpracy ze strażą ochrony kolei⁸;
- niewyposażenia pracowników SOL w broń i środki przymusu bezpośredniego przed rozpoczęciem kontroli bezpieczeństwa (17.12.2012 r.);
- zatrudnienia w SOL niewystarczającej liczby pracowników, wykonujących czynności kontroli bezpieczeństwa i porządku na obszarze chronionym oraz kontroli dostępu do stref zastrzeżonych, do zorganizowania zmianowego systemu pracy z zachowaniem norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy⁹, co skutkowało przekroczeniem w II kwartale 2013 r., w przypadku 30 pracowników SOL, limitu liczby nadgodzin od 0,5 h do 102 h.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Terminowość i rzetelność opracowania programu oraz planu ochrony lotniska.

Opis stanu
faktycznego

1.1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na wniosek Portu Lotniczego z dnia 9.11.2010 r., zezwolił na założenie lotniska cywilnego użytku publicznego kodu 4D z przyrządowym podejściem do lądowania¹⁰.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał w dniu 12.12.2012 r. certyfikat PL-001/EPLB/2012 zaświadczać, że Port Lotniczy Lublin spełnia wymagania przepisów certyfikacji określonych w Dziale IV Prawa lotniczego oraz normy i zalecane metody postępowania Załącznika 14 (Tom I) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. i został uznany za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym związanej z zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego i zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji lotniska, zgodnie z tymi przepisami oraz procedurami, warunkami i ograniczeniami określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Instrukcji operacyjnej lotniska. Certyfikat ważny jest do dnia 11.12.2013 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją znak ULC-L-TL-1/5021-0274/01/12 z dnia 12.12.2012 r., postanowił wpisać lotnisko Lublin do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 63, jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 4D z drogą startową o nawierzchni sztucznej z przyrządowym podejściem do lądowania¹¹.

Pierwsza operacja lotnicza miała miejsce 17.12.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 5-22)

⁵ Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.1221 j.t. ze zm.

⁶ Dz. U. z 2012 r. poz. 933

⁷ Na terenie Portu Lotniczego znajdują się tory kolejowe, urządzenia sterujące, perony.

⁸ Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei (Dz. U. Nr 164 poz.1718) do zadań straży ochrony kolei należy między innymi kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym oraz ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym.

⁹ Art. 131 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 j.t. ze zm.).

¹⁰ Decyzja znak ULC-L-TL-1/5021-0229/01/11 z dnia 02.12.2012 r.

¹¹ Na wniosek Portu Lotniczego z dnia 19.10.2012 r.

1.2. Program ochrony został zatwierdzony przez Prezesa ULC decyzją znak ULC-LOB-1/8200-0030/01/12 z dnia 27.11.2012 r. Aktualizację Programu ochrony w zakresie procedur obsługi naziemnej, odprawy pasażerów VIP oraz formularza kontroli bagażu typu RUSH Prezes ULC zatwierdził decyzją znak ULC-LOB-1/8200-0030/01/12 z dnia 12.12.2012 r.

Program ochrony lotniska został uzgodniony z Lubelskim Wojewódzkim Komendantem Policji 05.11.2012 r. oraz z Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 02.11.2012 r. stosownie do przepisów § 2 ust. 1 pkt 10 lit. e Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego¹².

(dowód: akta kontroli str. 203-208)

1.3. Zatwierdzony przez Prezesa ULC Program ochrony zawierał wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego¹³, tj.:

- 1) zagadnienia ogólne;
- 2) charakterystykę fizyczną i urządzenia lotniska;
- 3) procedury ochrony i kontroli;
- 4) przedsięwzięcia zapewniające efektywność programu;
- 5) planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych;
- 6) załączniki:
 - diagramy organizacyjne;
 - listę przedstawicieli przewoźników lotniczych operujących z lotniska;
 - wykaz użytkowników portu lotniczego;
 - mapę lotniska i strefy zewnętrznej;
 - szczegółową mapę strefy operacyjnej i ogólnodostępnej;
 - szczegółowy plan terminali;
 - plany i szkice stref szczególnie podatnych na zagrożenie;
 - dodatkowe procedury ochrony obowiązujące w porcie lotniczym;
 - procedury ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą na terenie portu lotniczego;
 - wzór informacji o porwanym statku powietrznym za pomocą systemu AFTN;
 - programy szkoleniowe;
 - procedury powiadamiania o zdarzeniu.

(dowód: akta kontroli str. 209-359)

1.4. Wojewoda Lubelski decyzją znak ZK.II.655.3/2/2012 z dnia 0.07.2012 r. ujął Port Lotniczy Lublin w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności i innych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

(dowód: akta kontroli str. 122-124)

1.5. Plan ochrony został opracowany 27.10.2012 r., a następnie uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie 05.11.2012 r.

Plan ochrony uwzględniał rodzaj działalności Spółki oraz zawierał elementy wymagane przepisami art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tj.:

- 1) analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki,
- 2) ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki,
- 3) dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, w tym: stan

¹² Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. poz. 912)

¹³ Dz. U. Nr 168, poz. 1638 ze zm.

etatowy, rodzaj i ilość uzbrojenia i wyposażenia, sposób zabezpieczenia broni i amunicji,

- 4) dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych,
 - 5) zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki, w tym tabele służby.
- (dowód: akta kontroli str. 125-201)

1.6. W celu wdrożenia i realizacji Programu i Planu ochrony lotniska wprowadzono między innymi następujące instrukcje i procedury:

- 1) plan dyslokacji posterunków i patroli na obiekcie ochranianym;
- 2) tabele służby dla posterunków i patroli ochronnych Portu Lotniczego;
- 3) instrukcję pełnienia służby ochronnej na terenie Portu Lotniczego;
- 4) procedury ochrony i kontroli dla Portu Lotniczego (wykaz przedmiotów zabronionych do przewozu, procedurę kontroli płynów, żeli i aerozoli);
- 5) instrukcję ruchu osobowo - materiałowego na terenie Portu Lotniczego;
- 6) instrukcję przechowywania kluczy do pomieszczeń Portu Lotniczego;
- 7) zasady współpracy Zarządzającego Portem Lotniczym z podmiotami zewnętrznymi ustawowo zobowiązanymi do współdziałania w zakresie ochrony Portu Lotniczego i osób przebywających na jego terenie;
- 8) instrukcję postępowania w przypadku znalezienia na lotnisku niebezpiecznych i podejrzanych przedmiotów oraz ich unieszkodliwiania;
- 9) formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji;
- 10) wzór informacji o porwanym statku powietrznym przesłany za pomocą systemu AFTN;
- 11) kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji wysokiego ryzyka;
- 12) instrukcję przepustkową;
- 13) program szkolenia Świadomości Ochrony Lotnictwa oraz Szkolenia Kierunkowego;
- 14) procedury w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej;
- 15) szczegółowy plan działania w sytuacjach zagrożenia dla Portu Lotniczego;
- 16) procedurę dotyczącą pasażerów lotnictwa ogólnego;
- 17) porozumienie pomiędzy Komendantem Straży Granicznej, a Portem Lotniczym w spr. ochrony lotnictwa cywilnego;
- 18) uzgodnienia pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Świdniku, a Portem Lotniczym do instrukcji współpracy z policją.

(dowód: akta kontroli str. 186-202, 358, 360, 361)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. O braku rzetelności ze strony Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony świadczy niedokonanie aktualizacji Planu i Programu ochrony w związku ze zmianami w stosunku do treści dokumentów uzgodnionych z właściwymi organami (Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – patrz pkt 1.2. oraz 1.5. wystąpienia). Zmiany, mające miejsce w I półroczu 2013 r., dotyczyły między innymi: Prezesa Zarządu Spółki, Komendanta SOL, wprowadzenia stanowiska zastępcy komendanta SOL podporządkowania SOL bezpośrednio Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, zatrudnienia 3 osób na stanowisku zabezpieczenia technicznego w SOL, konieczności objęcia ochroną peronów kolejowych i hali przylotów.

Opis zadań na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych SOL zawarty w Planie ochrony nie zawierał opisu zadań na stanowisku zastępcy komendanta SOL oraz stanowisku związanym z zabezpieczeniem technicznym.

Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu Lotniczego i uzgadnianie jej z wymaganymi podmiotami zewnętrznymi

należało do zadań Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony.

(dowód: akta kontroli str. 93, 125-359, 434)

Prezes Zarządu w wyjaśnieniach z dnia 30.09.2013 r. wyjaśnił że p. A.G. został odwołany z funkcji Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, a w końcowej fazie opracowania znajduje się nowe wydanie Planu oraz Programu ochrony, które uwzględniają uwagi NIK.

(dowód: akta kontroli str. 432)

2. Nierzetelnym było nieuwzględnienie w treści Programu jak i Planu ochrony konieczności ochrony infrastruktury kolejowej¹⁴ znajdującej się na terenie Portu Lotniczego oraz patroli w hali przylotów. Nie uregulowano również zasad współpracy ze strażą ochrony kolei¹⁵. Ponadto nie określono sposobu ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania lotniska takich jak: generator energetyczny, systemy klimatyzacyjne znajdujące się w strefie ogólnodostępnej w Porcie Lotniczym (Załącznik Nr 5 do Programu ochrony).

Nierzetelnym było również zamieszczenie w Programie ochrony zapisu, zgodnie z którym obiekty energetyczne znajdują się w części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska i podlegają dozorowi patroli zmotoryzowanych (str. 77 Programu ochrony), podczas gdy generator energetyczny ST2 znajduje się w strefie ogólnodostępnej w Porcie Lotniczym (Załącznik Nr 5 do Programu ochrony).

(dowód: akta kontroli str. 125-359)

Prezes Zarządu w wyjaśnieniach z dnia 09.09.2013 r. napisał, że *poruszone zagadnienia*:

- *ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania lotniska;*
- *wskazania usytuowania generatora energetycznego;*
- *wskazania lokalizacji obiektów energetycznych w części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska;*

są na bieżąco uwzględniane podczas weryfikacji i sporządzania nowo opracowywanego „Programu ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji” jak również „Planu ochrony lotniska”.

Port Lotniczy w Lublinie jest obecnie w trakcie nanoszenia zmiany statusu strefy ogólnodostępnej na zastrzeżoną z uwzględnieniem obiektów: generator, klimatyzatory.

(dowód: akta kontroli str. 372,373)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Stan organizacji i wyposażenia technicznego oraz sposobu funkcjonowania SOL.

Opis stanu faktycznego

2.1. Plan ochron został opracowany 27.10.2012 r. oraz uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie 05.11.2012 r. Zarząd Spółki uchwałą z dnia 12.11.2012 r. z dniem 7.11.2012 r. powołał wewnętrzną Służbę Ochrony Lotniska w celu bezpośredniej ochrony fizycznej Portu Lotniczego, w terminie zgodnym z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony¹⁶. Plan ochrony oraz ww. uchwała Zarządu Spółki zakładały zatrudnienie w SOL 46 pracowników, tj.:

¹⁴ Na terenie Portu Lotniczego znajdują się tory kolejowe, urządzenia sterujące, perony.

¹⁵ Do zadań straży ochrony kolei należy między innymi kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym oraz ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym.

¹⁶ Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31 ze zm.

- komendant SOL 1 etat (licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz dopuszczenie B do posiadania broni),
- dowódca zmiany 6 etatów (licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz dopuszczenie B do posiadania broni),
- wartownik 39 etatów (co najmniej licencja I stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz dopuszczenie B do posiadania broni).

(dowód: akta kontroli str. 119-121)

Stan zatrudnienia w SOL w okresie październik 2012 r. – wrzesień 2013 r. kształtował się następująco:

- 10.2012 r. – 45,
- 11.2012 r. – 45,
- 12.2012 r. – 45,
- 01.2013 r. – 44,
- 02.2013 r. – 44+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 03.2013 r. – 44+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 04.2013 r. – 42+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 05.2013 r. – 52+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 06.2013 r. – 53+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 07.2013 r. – 53+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 08.2013 r. – 53+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego),
- 09.2013 r. – 45+3 (pracownicy zabezpieczenia technicznego).

(dowód: akta kontroli str. 29-32)

2.2. Broń i amunicja będąca na wyposażeniu SOL przechowywane były zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

(dowód: akta kontroli str. 435)

2.3. W skład systemu elektronicznych zabezpieczeń dla ochranianego obszaru - Portu Lotniczego - wchodzi następujące elementy:

1. Zintegrowany System Kontroli Dostępu oraz Sygnalizacji Włamania i Napadu składający się z:

a) systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Zadaniem systemu jest wykrycie i powiadomienie użytkownika systemu o naruszeniu (lub próbie naruszenia) nadzorowanego obszaru, w celu kradzieży, zniszczenia lub nieuprawnionego użycia oraz powiadomienie o napadzie lub próbie napadu. Systemem sygnalizacji włamania objęto drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych budynku oraz drzwi wejściowe do budynków ze strefy zewnętrznej. Wszystkie te przejścia chronione są czujkami magnetycznymi - kontaktronami;

b) system kontroli dostępu ESKD

System wydziela strefy wewnętrzne budynku, ograniczając dostęp osób niezwiązanych z pracą lotniska oraz dostęp do pomieszczeń dla pracowników w zależności od miejsca pracy. Przejścia są jednostronne lub dwustronne wyposażone w: czytnik kart po stronie niechronionej, zaczep elektromagnetyczny, przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi zlokalizowany bezpośrednio przy drzwiach, umożliwiający otwarcie drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

2. System telewizji dozorowej CCTV

Ochroną przez system CCTV objęto teren przed terminalem wraz z parkingiem, terminal pasażerski, budynek Lotniskowej Straży Pożarnej, budynek techniczny, budynek techniczny terminala oraz stacji paliw, obiekty radiolokacyjne i pomoce

nawigacyjne, wieżę kontroli ruchu lotniczego.

3. System wideodomofonowy

Na potrzeby biur w budynku terminala zainstalowano 4 niezależne instalacje wideodomofonowe dla biur: Zarządu; biur Portu Lotniczego, Straży Granicznej, Służby Celnej.

4. System kontroli dozymetrycznej:

Na terenie Portu Lotniczego funkcjonuje 7 zestawów bramek dozymetrycznych do wykrywania materiałów promieniotwórczych.

(dowód: akta kontroli str. 436-438)

2.4. Rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia SOL przedstawiała się w sposób następujący: paralizator elektryczny – 18 szt., pistolet Glock 19 – 18 szt., gaz pieprzowy – 50 szt., pałka Tonfa – 45 szt., kajdanki jednorazowe – 200 szt., kajdanki metalowe – 50 szt., hełm kuloodporny – 4 szt., lornetka – 12 szt., noktowizor – 3 szt., pistolet sygnałowy – 2 szt., latarka duża – 26 szt., latarka mała – 46 szt., notes – 46 szt., środki łączności – 46 szt., opatrunek osobisty – 46 szt., środki transportu – 3 samochody 4x4.

(dowód: akta kontroli str. 374-416, 433,434)

2.5. Zarządzający portem lotniczym zapewnił obsadę punktów kontrolnych decydujących o bezpieczeństwie lotniska, w trakcie operacji lotniczych, pracownikami SOL posiadającymi uprawnienia wymagane do wykonywania poszczególnych czynności, jednak odbywało się to z naruszeniem przepisów kodeksu pracy odnośnie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Przestrzegano wymogów liczebnej obsady stanowisk kontroli bezpieczeństwa operatorami kontroli bezpieczeństwa oraz zapewniono przestrzeganie czasu pracy przy urządzeniach rentgenowskich na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa. Jednak nie zapewniono pełnej i ciągłej ochrony w trakcie operacji lotniczych w hali w strefie ogólnodostępnej, zewnętrznej strefie ogólnodostępnej – parkingi oraz peronach kolejowych w trakcie przyjazdu i odjazdu pociągu. Natomiast hala przylotów oraz płyta postojowa samolotów patrolowana była przez dwóch pracowników z patrolu zmotoryzowanego. Aneksiem z dnia 18.12.2012 r. do regulaminu pracy Spółki wprowadzono zapis, że liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla pracownika maksymalnie 416 godzin w roku kalendarzowym.

(dowód: akta kontroli str. 433,434)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. W II kwartale 2013 r., w przypadku 30 pracowników SOL, przekroczenie limitu liczby nadgodzin wynosiło od 0,5 h do 102 h. Spółka, II kwartale 2013 r., poniosła koszty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników SOL w kwocie ogółem 168.838,47 zł brutto.

Art. 131 § 1 kp stanowi, że tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy w Spółce wynosi 3 miesiące.

(dowód: akta kontroli str. 33-46)

2. Koordynator ds. bezpieczeństwa i ochrony (nadzorujący system bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym, któremu podlegał Komendant SOL) nie zapewnił protokolarnego przejęcia od ustępującego Komendanta SOL obowiązków związanych z przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że decyzją Wiceprezesa Zarządu Spółki z dnia

18.09.2013 r. powołana została komisja do przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu SOL.

(dowód: akta kontroli str. 429,431)

3. SOL nie została wyposażona zgodnie z Planem ochrony na dzień rozpoczęcia kontroli bezpieczeństwa (17.12.2012 r.) w niezbędne wyposażenie, tj.: pistolety, tasery, kajdanki, gaz pieprzowy, pałki tonfa, lornetki i tak:

- paralizator elektryczny: 18 szt. zakupiono – 20.12.2012 r. - pierwsze wydanie pracownikom SOL – 08.05.2013 r.,
- pistolet Glock: 18 szt. zakupiono – 30.01.2013 r. - pierwsze wydanie pracownikom SOL – 15.05.2013 r.,
- gaz pieprzowy: zakupiono 10 szt. – 25.09.2012 r., 40 szt. – 11.01.2013 r. - pierwsze wydanie pracownikom SOL – 30.01.2013 r.,
- pałka Tonfa: zakupiono 1 szt. – 25.09.2012 r., 9 szt. – 27.09.2012 r., 35 szt. – 07.11.2012 r. - pierwsze wydanie pracownikom SOL – 25.01.2012 r.,
- kajdanki jednorazowe: 25 szt. – 25.09.2012 r., 25 szt. – 27.09.2012 r., 150 szt. – 07.11.2012 r. - pierwsze wydanie pracownikom SOL – 25.01.2013 r.,
- kajdanki metalowe: 50 szt. – 12.06.2013 r. - wydanie pracownikom SOL – 15.06.2013 r.,
- noktowizor: 3 szt. – zakupiony 12.12.2012 r.,
- hełm kuloodporny: 4 szt. – zakupiony 17.12.2012 r.,
- lornetka: 12 szt. – zakupione 21.12.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 437-415)

4. Nierzetelnym było nieuregulowanie w żadnym dokumencie organizacyjnym Spółki (np. regulaminie organizacyjnym, Programie i Planie ochrony) szczegółowego zakresu działania na stanowisku związanym z zabezpieczeniem technicznym w SOL.

(dowód: akta kontroli str. 77-125, 179-185, 229-254)

Prezes zarządu spółki w wyjaśnieniach z dnia 30.09.2013 r. napisał:

„odpowiadając na pismo l.dz. 4112-05-01/2013, z dnia 26 września 2013 roku, podnoszące następujące zagadnienia:

1. *brak wyposażenia SOL PLL w broń i środki przymusu bezpośredniego od czasu rozpoczęcia działalności, tj. od 17.12.2013 r.;*
2. *wydania broni 15 maja 2013 roku, mimo jej zakupu w dniu 30 stycznia 2013 r.;*
3. *przekroczenie limitu nadgodzin przez SOL PLL w II kwartale br.;*
4. *według jakich kryteriów przyjęto zatrudnienie SOL PLL w liczbie 46 pracowników, skoro zgodnie z tabelami służby oraz Planem ochrony powinno być zatrudnionych około 70 osób¹⁷;*
5. *dlaczego Program i Plan ochrony nie odnoszą się do ochrony w hali „przylotów”;*
6. *dlaczego w regulaminie organizacyjnym Spółki nie ustalono szczegółowego zakresu działania na stanowisku związanym z zabezpieczeniem technicznym;*

Pragnę poinformować że, Zarząd Spółki podjął następujące decyzje i działania naprawcze:

- *zwolniony został dotychczasowy Komendant SOL PLL p. W.K.;*
- *p. A.G został odwołany z funkcji Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w PLL;*
- *ogłoszono nabór 30 nowych pracowników dla SOL PLL, decyzja o zatrudnieniu 46 osób w SOL PLL należała do byłego Prezesa PLL;*
- *w końcowej fazie opracowania znajduje się nowe wydanie Planu ochrony oraz Programu ochrony, które uwzględniają między innymi uwagi zawarte w pkt. 5 i 6 Państwa pisma.”*

¹⁷ Liczba 70 osób została wyliczona w oparciu o: Plan i Program ochrony, tabele służby, dzienniki zmiany przy zachowaniu czasu pracy określonego w kodeksie pracy do zorganizowania zmianowego systemu pracy SOL.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

(dowód: akta kontroli str. 431,432)

Liczba osób zatrudnionych w SOL (44 osoby – wykonujące czynności kontroli bezpieczeństwa i porządku na obszarze chronionym oraz kontrolę dostępu do stref zastrzeżonych Portu Lotniczego) nie była wystarczająca do zorganizowania zmianowego systemu pracy z zachowaniem norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy.

Plan oraz Program ochrony zakładały zatrudnienie w SOL 46 pracowników. Przy przyjęciu obsady zgodnie z tabelami służby dla posterunków i patroli ochronnych Portu Lotniczego obsada na jednej zmianie w czasie wykonywania operacji lotniczych powinna wynosić 25 osób (tj. 23 - wykazane w tabelach służby + 2 osoby do patrolowania hali przylotów nieuwzględnione w tabelach służby, a wykazane w dziennikach zmiany). Przy zatrudnieniu 44 osób w SOL (rzeczywiste zatrudnienie) nie jest możliwe zachowanie norm pracy przyjętych w kodeksie pracy oraz regulaminie pracy.

(dowód: akta kontroli str. 125-359)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Przestrzeganie wymogów kwalifikacyjnych pracowników SOL

Opis stanu
faktycznego

3.1. Wg stanu na 01.07.2013 r. stan zatrudnienia w SOL wynosił 56 pracowników, tj.:

- 44 – posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia (w tym 1 licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia),
- 3 – pracowników posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia,
- 9 – pracowników nieposiadających licencji pracownika ochrony fizycznej.

(dowód: akta kontroli str. 24-29)

3.2. Opisy zadań na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych SOL, tj. Komendanta SOL dowódcy zmiany oraz pracownika SOL wartownika – Operatora Kontroli Bezpieczeństwa były zawarte w Planie ochrony i uwzględniały uregulowania zawarte w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Regulamin organizacyjny Portu Lotniczego zawierał dodatkowo opis zadań na stanowisku Zastępcy Komendanta SOL.

(dowód: akta kontroli str. 92-115, 125-359)

3.3. Czynności kontroli bezpieczeństwa i porządku na obszarze chronionym oraz kontroli dostępu do stref zastrzeżonych Portu Lotniczego w dniu 27.08.2013 r. wykonywało 20 osób. Wszyscy posiadali licencję pracownika ochrony fizycznej oraz certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa.

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 433,434)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Prezes Zarząd Portu Lotniczego Lublin (Grzegorz Muszyński) podporządkował Komendanta SOL (Służbę Ochrony Lotniska) Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (zmianą regulaminu organizacyjnego Portu Lotniczego z dnia 27.12.2012 r.), podczas gdy zgodnie z postanowieniami punktu 7.2.2.2. Programu ochrony Komendant SOL (Służba Ochrony Lotniska) podporządkowana jest bezpośrednio Zarządzającemu Portem Lublin.

(dowód: akta kontroli str. 3, 77-118)

Prezes Zarządu Portu Lotniczego (Grzegorz Muszyński) podporządkowując SOL

Koordinatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony A.G. nie udzielił mu pisemnego upoważnienia wymaganego przepisami art. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Koordinator ds. Bezpieczeństwa i Ochrony nadzorujący system ochrony w Porcie Lotniczym nie posiadał licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wymaganej przepisami art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Do zadań Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony należało między innymi:

- 1) nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym;
- 2) koordynowanie pracą Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Służby Ochrony Lotniska, specjalisty ds. systemu przepustkowego, specjalisty ds. zadań kryzysowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
- 3) informowanie Zarządzającego Portem Lotniczym o stanie bezpieczeństwa, ochrony lotniska i występujących zagrożeniach;
- 4) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu Lotniczego Lublin i uzgadnianie jej z wymaganymi podmiotami zewnętrznymi;
- 5) opracowywanie i wdrażanie wymaganych instrukcji i procedur w zakresie bezpieczeństwa, regulaminów w Porcie Lotniczym;
- 6) opracowywanie i wdrażanie regulaminów Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Służby Ochrony Lotniska, Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zespołu Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym.

A.G. pełnił funkcję Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w okresie od 01.04.2013 r. do 23.08.2013 r. Za ten okres otrzymał wynagrodzenie, na podstawie umowy zlecenia, w kwocie 55.750,00 zł brutto.

(dowód: akta kontroli str. 3, 23-26, 69-93)

2. W Porcie Lotniczym od maja 2013 r. zatrudniono 9 osób (16%) w SOL bez wymaganej licencji pracownika ochrony fizycznej (patrz pkt. 2.1. wystąpienia), wbrew postanowieniom art. 186 b ust. 8 Prawa lotniczego oraz Programu ochrony stanowiącym, że wszyscy zatrudnieni pracownicy ochrony Portu Lotniczego muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej (punkt 7.2.2.2. Programu ochrony). Za okres od maja do lipca 2013 r. wypłacono tym osobom wynagrodzenie w łącznej kwocie 37.440,00 zł brutto.

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 47-68)

Zarząd Spółki w wyjaśnieniach z dnia 26.08.2013 r. w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami napisał: „iż w kwestii zatrudnionych 9 osób w Służbie Ochrony Lotniska bez wymaganej licencji, pracodawca zaproponował tym osobom zmianę warunków pracy polegającą na zmianie umówionego stanowiska pracy. Stosowne porozumienia z poszczególnymi pracownikami zostały zawarte w dniu 19 sierpnia 2013 roku i od tego dnia nie są oni pracownikami Służby Ochrony Lotniska. W jednym przypadku (1 pracownik) zwrócił się w dniu 21 sierpnia 2013 roku do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził zgody na taki sposób rozwiązania umowy o pracę. Wobec powyższego stwierdzone w wyniku prowadzonej kontroli uchybienie w tym zakresie zostało usunięte.

Odnosząc się do stwierdzonych rozbieżności pomiędzy schematem organizacyjnym, a Programem Ochrony Lotniska w zakresie podporządkowania Służby Ochrony Lotniska bezpośrednio Zarządzającemu Portem Lotniczym Lublin wyjaśniamy, iż w dniu 23 sierpnia 2013 roku została podjęta przez Zarząd Spółki uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. W chwili obecnej - zgodnie z Programem Ochrony Lotniska - Służba Ochrony Lotniska (Komendant SOL) jest bezpośrednio podporządkowana Zarządzającemu Portem Lotniczym. Nadmieniamy,

iż Komendant SOL posiada licencje pracownika ochrony fizycznej II stopnia i w zakresie jego kompetencji jest między innymi opracowywanie planu ochrony. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad zmianą obowiązującego w Porcie Lotniczym planu ochrony, w tym między innymi w zakresie wskazanym przez Państwa w pkt 5 pisma z dnia 6 sierpnia 2013 roku. W aktualnym stanie rzeczy nie jest również konieczne udzielenie Komendantowi Służby Ochrony Lotniska upoważnienia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, bowiem - jak wyżej wskazano - w chwili obecnej wewnętrzne służby ochrony podlegają bezpośrednio kierownikowi jednostki. W ocenie Spółki podjęte działania oraz ich rezultaty skutkują usunięciem stwierdzonych uchybień w zakresie braku pisemnego upoważnienia udzielonego Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony. Zarząd Spółki uchwałą z dnia 23.08.2013 r. zlikwidował stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony podporządkowując Komendanta SOL Zarządowi Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 366-371)

Ocena cząstkowa

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

4. Prawdliwość organizacji pracy SOL i skuteczność prowadzonych przez nią kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska.

Opis stanu faktycznego

- 4.1.** W SOL prowadzono, w formie pisemnej, dokumentację ochronną określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony, tj.:
1. Tabele służby zawierające następujące dane: rodzaj służby, dyslokacja, skład osobowy, wyposażenie, czas pełnienia służby, zadania;
 2. Dziennik zmiany zawierający: czas rozpoczęcia zmiany i jej zakończenia, obsadę personalną poszczególnych służb, rozmieszczenie poszczególnych pracowników ochrony, czas wykonywania przez nich zadań; planowaną i faktyczną rotację w ramach zmiany;
 3. Dziennik wydarzeń zawierający między innymi: wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia, opis wydarzenia, dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu, dane pracowników SOL podejmujących działania w związku z wydarzeniem, inne działania związane z zaistniałym zdarzeniem, sposób zakończenia sprawy;
 4. Instrukcję współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Państwową Strażą Pożarną, Obroną Cywilną, Strażą Miejską;
 5. Instrukcje postępowania pracowników SOL w przypadku:
 - napadu, włamania lub innego nieupoważnionego wtargnięcia do strefy ochraniaanej;
 - pożaru; awarii technicznej;
 - kontroli ruchu osobowego i materiałowego;
 - ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego podczas interwencji wobec osób stwarzających zagrożenie.
 6. Dziennik szkolenia pracowników SOL.
 7. Instrukcje stanowiskowe:
 - kontroli bezpieczeństwa personelu wkraczającego do strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego;
 - kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu kabinowego;
 - kontroli bagażu rejestrowanego;

- kontroli pojazdów wjeżdżających i opuszczających rejon ochraniający;
 - obsługi i dozoru systemów monitorujących i urządzeń sygnalizacji alarmowej - Centrum Monitoringu wraz z „Książką monitoringu”.
8. Indywidualny notatnik służbowy. Każdy z pracowników przystępujący do pracy na zmianie posiada zarejestrowany i wydany notatnik służbowy, w którym dokumentuje między innymi:
- zadania doraźne przekazane przez dowódcę zmiany w trakcie odprawy przed rozpoczęciem pracy lub w trakcie zmiany;
 - przekazane przez dowódcę zmiany lub otrzymane z Centrum Monitoringu informacje dotyczące bezpieczeństwa ochraniającej strefy;
 - dane osób podlegających legitymowaniu lub w stosunku do których podjęto interwencje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ochraniającego obiektu;
 - formę zakończenia interwencji oraz podpis osoby, której przekazano osobę lub dokumentację związaną z podjętą interwencją.
- (dowód: akta kontroli str. 186-202, 358-361, 398-408)

4.2. Realizacja programu ochrony lotniska oraz działalność SOL była przedmiotem dwu kontroli Urząd Lotnictwa Cywilnego W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie 20-21.02.2013 r. zalecono między innymi w trybie pilnym zapewnienie aby:

- 1) kontrola bezpieczeństwa pasażerów wykonywana była w taki sposób, aby upewnić się, na ile to możliwe, że kontrolowana osoba nie przenosi przedmiotów zabronionych,
- 2) kontrola bezpieczeństwa bagażu kabinowego wykonywana była zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w celu zapewnienia, na ile to możliwe, że bagaż kabinowy nie zawiera przedmiotów zabronionych,
- 3) dostęp ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego był możliwy tylko dla upoważnionych osób,
- 4) elektroniczna weryfikacja przynależności karty identyfikacyjnej portu lotniczego do posiadacza zapewniała możliwość sprawdzenia, czy karta jest wykorzystywana przez uprawnioną osobę,
- 5) system upoważniający do wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej funkcjonował zgodnie z wymogami w tym zakresie.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie 08-09.05.2013 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- 1) kontroli bezpieczeństwa pasażerów,
- 2) kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego,
- 3) dostępu ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego
- 4) elektronicznej weryfikacji przynależności karty identyfikacyjnej portu lotniczego do posiadacza w celu zapewnienia możliwości sprawdzenia, czy karta jest wykorzystywana przez uprawnioną osobę,
- 5) systemu upoważniającego do wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej.

Wszystkie próby wniesienia przez zespół audytorów ULC imitacji kompletnego urządzenia wybuchowego zostały wykryte i niedopuszczone do strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego. Urządzenia elektryczne – komputery przenośne – były poddawane kontroli oddzielnie – wyjmowane z toreb. Płyny, aerozole, żele nieprzekraczające 100 ml były wyjmowane i kontrolowane jako oddzielne sztuki bagażu.

(dowód: akta kontroli str. 417-428)

Ustalone
nieprawidłowości

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

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

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 Kontroli¹⁸, wnosi o:

- 1) Uwzględnienie w nowym wydaniu Planu i Programu ochrony zasad współpracy z SOK, sposobu ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania lotniska (np. generatory energetyczne), patroli w hali przylotów;
- 2) Zorganizowanie pracy SOL w sposób zapewniający pełną obsadę stanowisk, przestrzeganie limitu czasu pracy w godzinach nadliczbowych w przyjętym okresie rozliczeniowym;
- 3) Ustalenie szczegółowych zakresów działania osób zatrudnionych w SOL na stanowisku związanym z zabezpieczeniem technicznym.

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 Lublinie.

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 21 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.

Lublin, dnia 25 października 2013 r.

Kontroler
Mirosław Bortacki
Gł. spec. kp.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Dyrektor
Edward Lis

.....
podpis

.....
podpis

(podpisy na oryginale)

¹⁸ Dz. U. z 2012 r., poz.82

