



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-21-02/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań

T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01

lpoc@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82330 z dnia 22 sierpnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, 61 – 875 Poznań, al. Niepodległości 8
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Grześkowiak, Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu (dowód: akta kontroli str. 2)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu (dalej „Zakład”) w zbadanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Zakład utrzymywał zarządzany teren wraz z użytkowanymi obiektami, urządzeniami i pozostałymi elementami infrastruktury służącymi do utrzymania obsługi linii kolejowych, w stanie dostatecznego porządku, zachowując w wystarczającym stopniu estetykę zarządzanych obiektów. Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczące zachowania porządku i czystości obiektów w zarządzie Zakładu, świadczą jednak o istnieniu istotnej różnicy pomiędzy stanem pożądanym w badanym zakresie, a stanem stwierdzonym w toku kontroli.

Pomimo nieustalenia formalnych zasad i standardów utrzymania porządku i czystości na zarządzonych terenach, w okresie objętym kontrolą Zakład podejmował działania zmierzające do realizacji obowiązków w przedmiotowy zakresie, w szczególności poprzez zlecanie usług porządkowych podmiotom zewnętrznym, wykonywanie zadań remontowych i utrzymaniowych jak również przez podejmowanie działań inspekcyjnych i kontrolnych. Zawierane przez Zakład umowy dotyczące utrzymania czystości i porządku zabezpieczały jego interes w szczególności poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia wykonawcom od rzetelności wywiązania się przez nich z powierzonych obowiązków.

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących utrzymywania porządku i czystości odbywało się według zasad ustalonych w tym zakresie przez Zakład.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan utrzymania terenów administrowanych

1.1 Stan utrzymania terenów administrowanych przez Zakład

Opis
faktycznego

stanu

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w administracji Zakładu znajdowało się 107 stacji i przystanków osobowych, objętych aktualnym rozkładem pociągów pasażerskich oraz 844,6 km czynnych linii kolejowych. Na terenie objętym działalnością Zakładu znajdowało się 16 linii kolejowych, które mają znaczenie państwowe².

(dowód: akta kontroli str. 14-16)

Według obowiązującego w okresie objętym kontrolą regulaminu organizacyjnego Zakładu (reg.), jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie utrzymania, obsługi i rozwoju linii kolejowych oraz innych elementów infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym sprawność techniczno-eksploatacyjną oraz ich efektywne wykorzystanie w procesie przewozowym, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, usuwanie skutków wypadków, ochrona mienia powierzonego kolei, administrowanie i eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym (§ 2 reg.). Zakres działania Zakładu obejmował m.in. utrzymanie porządku i czystości w obiektach i na terenach będących w jego zarządzie (§ 2 ust. 2 pkt 27 reg.). Do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień zastępcy dyrektora zakładu ds. technicznych należało m.in. utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej linii kolejowych, budynków, budowli, obiektów inż., i urządzeń infrastruktury kolejowej (§ 4 pkt 1 reg.). Do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień zastępcy dyrektora zakładu ds. eksploatacyjnych należało m.in. zachowanie wymagań porządkowych w obiektach i na terenach działania Zakładu (§ 5 pkt 13 reg.). Utrzymywanie porządku oraz czystości na terenach i obiektach kolejowych związanych z odprawą podróżnych i przesyłek w obrębie przystanków i stacji kolejowych należało do zadań działu eksploatacji zakładu (§8 ust. 2 pkt 30 reg.) kierowanego w okresie objętym kontrolą przez naczelnika tego działu - Pana Łukasza Więcka.

Utrzymanie porządku i czystości w szczególności na peronach, kładkach dla pieszych, w przejściach pod torami oraz w torach i międzytorzach a także konserwacja i utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej należało do zadań pięciu sekcji eksploatacji działających w ramach zespołu działalności podstawowej Zakładu: Poznań Główny, Poznań Franowo, Kiekrz, Konin, Gniezno (§ 30 i § 35 ust. 1 pkt 12 i pkt 31 reg.).

(dowód: akta kontroli str. 17-63)

W okresie od 2011 r. do 20 sierpnia 2012 r. Zakład³ przeprowadził 32 objazdy inspekcyjne i kontrole⁴ linii kolejowych, posterunków, stacji i przystanków kolejowych będących w zarządzie Zakładu, obejmujące m.in. sprawdzenie stanu porządku i zachowania właściwej estetyki kontrolowanych obiektów. Stwierdzone w toku przedmiotowych czynności nieprawidłowości dotyczyły m.in.: niewłaściwego stanu technicznego zarządzanych budynków, posterunków i nastawni, obecności chwastów na peronach i w międzytorzach, niezabezpieczonych studni rewizyjnych, wymagających malowania elementów infrastruktury kolejowej, drzew i krzewów wchodzących w skrajnię torowisk, skorodowanych tablic z nazwami stacji, uszkodzonych powierzchni peronowych i krawędzi peronów, obecności graffiti

² Dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (Dz. U. Nr 164, poz. 1110 ze zm.)

³ Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli

⁴ Kontrole wyrывkowe i dyscypliny pracy

na wskaźnikach, budynkach, budowlach i innych elementach infrastruktury, obecności śmieci w rowach przy torach. W przypadku wszystkich stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości Zakład podjął działania w celu ich wyeliminowania.

(dowód: akta kontroli str. 150-156)

Ustalone
nieprawidłowości

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

W wyniku oględzin przeprowadzonych na terenie stacji kolejowych: Konin, Września, Gniezno, Rogoźno Wielkopolskie, Chodzież, Wronki, Szamotuły, Poznań Główny oraz na terenie odcinków linii kolejowych: nr 272 (Kluczbork – Poznań) i nr 352 (Swarzędz – Starołęka) wraz ze stacją kolejową Poznań Krzesiny [od km 192,372 do km 201,507] oraz nr 003 (Warszawa - Kunowice) i nr 351 (Poznań – Szczecin) wraz ze stacjami Swarzędz, Kiekrz, Poznań Wola [linia nr 003 – od km 304,656 do km 291,617; linia nr 351 – od km 0,000 do km 12,909], stwierdzone zostały następujące przypadki niezachowania czystości i porządku oraz braku estetycznego wyglądu elementów infrastruktury kolejowej:

1. Stacja kolejowa Konin (sekcja eksploatacji Konin):

- a) Większość betonowych płyt chodnikowych, znajdujących się na peronach 1, 2 i 3 stacji (ok. 60%) posiada istotne ubytki powodujące nierówności powierzchni tych peronów.
- b) Pomimo obecności napisu z informacją o zakazie umieszczania ogłoszeń, na szybie zadaszenia przejścia podziemnego dla pieszych (od strony północnej), widoczne nieestetyczne pozostałości po usuwanych ogłoszeniach.
- c) Powierzchnia peronu 3, wyłączonego z eksploatacji, w ok. 70% pokryta trawą i chwastami; na peronie słabo widoczne (zatarte) linie ostrzegawcze; tor nr 19 (znajdujący się bezpośrednio przy południowej części peronu 3) porośnięty trawą i krzakami.
- d) W odległości ok. 200 m od zachodniego skraju peronów (po stronie południowej), na „obszarze manewrowym” zajmowanym przez tory stacyjne, obecne niewykoszone chwasty, trawa i pojedyncze krzaki (dot. znacznej powierzchni - co najmniej ok. 500 m. kw. – rejon zajmowany przez tory nr 114 i 116, w okolicy placu ładunkowego).

2. Stacja kolejowa Września (sekcja eksploatacji Konin):

- a) Znajdująca się na peronie 2 wiata dla podróżnych nosi widoczne ślady zużycia (korozja i zabrudzenia metalowych elementów konstrukcji, łuszcząca się stara farba na większej powierzchni zadaszenia, uszkodzone oprawy 2 spośród ok. 25 lamp umieszczonych pod zadaszeniem na peronie 1).
- b) Znajdująca się na peronie 2 tablica z nazwą stacji w znacznym stopniu skorodowana.
- c) Na terenie stacji poza obszarem znajdującym się bezpośrednio w rejonie peronów, zajmowany przez tory stacyjne (od strony południowo – zachodniej, w okolicy placu ładunkowego) obecne niewykoszone chwasty (dot. kilkuset m. kw. powierzchni).
- d) Na dwóch betonowych słupach oświetleniowych znajdujących się na peronie 1 widoczne ubytki masy betonu i korozja wewnętrznych zbrojeń tych słupów.
- e) Na elewacji budynku nastawni zlokalizowanej po wschodniej stronie stacji obecne napisy graffiti (dot. dwóch ścian budynku widocznych od strony torów).

(dowód: akta kontroli str. 88-98)

3. Stacja kolejowa Rogoźno Wielkopolskie (sekcja eksploatacji Kiekrz):

- a) W bezpośrednim sąsiedztwie południowego skraju peronów, pomiędzy torami głównymi, obecne niewykoszone chwasty (dot. powierzchni ok. 300 m. kw.).
- b) Na części powierzchni peronu 2 porasta trawa (dot. powierzchni ok. kilkudziesięciu m. kw.).

4. Stacja kolejowa Chodzież (sekcja eksploatacji Kiekrz):

- a) W odległości ok. 150 m od południowego skraju peronów (od strony placu ładunkowego) w rejonie torów bocznych, obecne niewykoszone chwasty (dot. powierzchni co najmniej ok. 200 m kw.).
- b) W odległości ok. 200 m od południowego skraju peronów, w rejonie torów bocznych (od strony zachodniej) obecna niewykoszona trawa (dot. powierzchni ok. 300 m kw.).
- c) Znajdująca się na peronie 2 tablica z nazwą stacji nieestetyczna z powodu widocznych śladów korozji.
- d) Na powierzchni peronu 2 widoczne rosnące chwasty (dot. powierzchni ok. 100 m. kw.), białe linie ostrzegawcze słabo widoczne (zatarte), na peronie widoczne śmieci przy jednej z ławek oraz nieopróżniony kosz pełen odpadów.
- e) Znajdujące się na peronie 2 zadaszenie wejścia do nieczynnego przejścia podziemnego dla pieszych posiada nieestetyczną, brudną elewację pokrytą m.in. graffiti (od strony zachodniej); na torach przy tym zadaszeniu (od strony wschodniej) widoczne pojedyncze śmieci.
- f) W odległości ok. 150 m od północnego skraju peronów (od strony placu ładunkowego), w rejonie torów bocznych, obecna niewykoszona trawa (dot. powierzchni ok. 200 m kw.).

5. Stacja kolejowa Wronki (sekcja eksploatacji Kiekrz):

- a) Część znajdujących się na peronie 2 betonowych klombów (5 spośród 8) jest wypełnionych jedynie ziemią (bez nasadzeń).
- b) Znajdująca się na peronie 2 tablica z nazwą stacji w widocznym stopniu skorodowana.

6. Stacja kolejowa Szamotuły (sekcja eksploatacji Kiekrz):

- a) Znajdujące się na peronie 2 dwa (wyposażone w koła) kosze na śmieci, są przymocowane do słupów (oświetleniowego i słupa nieznanego przeznaczenia) przy pomocy łańcuchów zamkniętych na kłódki.

(dowód: akta kontroli str. 99-109)

7. Odcinek linii kolejowej nr 272 (Kluczbork – Poznań) oraz linii kolejowej nr 352 (Swarzędz – Starołęka) wraz ze stacją kolejową Poznań Krzesiny [od km 192,372 do km 201,507] (Seksja eksploatacji Poznań Franowo):

- a) Na peronie stacji Poznań Krzesiny brak koszy na odpadki.
- b) Znajdująca się na peronie stacji Poznań Krzesiny tablica z nazwą stacji w widocznym stopniu skorodowana.
- c) W obszarze międzytorzy (ok. 100 m kw.) pomiędzy torami bocznymi na terenie stacji Poznań Krzesiny (od strony zachodniej) obecne niewykoszone chwasty.
- d) Na jednym z betonowych słupów trakcyjnych (nr 191/51) znajdującym się bezpośrednio za torem głównym nr 2 (przy peronie stacji Poznań Krzesiny, od strony zachodniej) widoczne spękania i ubytki betonu oraz odsłonięte skorodowane elementy zbrojenia.

- e) Na jednym z 16 słupów oświetleniowych peronu Poznań Krzesiny uszkodzona oprawa bezpiecznikowa (brak zewn. pokrywy); dostęp do znajdujących się w oprawie przewodów zabezpieczony prowizorycznie metalową tabliczką przymocowaną do słupa drutem. Przedmiotowa usterka została niezwłocznie usunięta.
- f) Na odcinku linii kolejowej nr 272 o długości ok. 300 – 500 m (po stronie wschodniej), w odległości ok. 500 m od stacji Poznań Krzesiny (w kierunku północnym), widoczne niewykoszone chwasty i zakrzaczenia znajdujące się w rowie przytorowym.
- g) Na peronie stacji Poznań – Starołęka dwa spośród trzech metalowych słupów do megafonów skorodowane; na słupach łuszcząca się farba; W znajdującym się na peronie betonowym klombie znajduje się jedynie ziemia (bez nasadzeń); jeden z trzech znajdujących się na peronie koszy na odpadki przymocowany do słupa metalowym łańcuchem.
- h) Na peronie stacji Poznań – Starołęka w przejściu podziemnym dla pieszych, na suficie wypalony przez wandalę napis. (na powierzchni ok. 10 m kw.); na jednej ze ścian tego przejścia widoczne ślady wilgoci (zacieki i zmurszały tynk na powierzchni ok. 8 – 10 m. kw.).

(dowód: akta kontroli str. 122-130)

8. Stacja kolejowa Gniezno (sekcja eksploatacji Gniezno):

- a) Na południowo-zachodniej stronie peronów, krawędź peronu 2 od strony toru nr 2 (odcinek ok. 20 m) oraz krawędź peronu 3 od strony toru nr 9 (na pełnej długości peronu - ok. 300 m) posiadają widoczne ślady zużycia – uszkodzenia (ubytki betonu, odsłonięte skorodowane metalowe elementy zbrojenia).
- b) Metalowe podpory wiat dla podróżnych znajdujących się na peronie 2 i 3 w dolnych częściach (do wysokości ok. 50 cm) objęte korozją, w całości brudne – wymagające malowania (częściowo pokryte łuszczącą się farbą); drewniany dach wiaty znajdującej się na peronie 3, od strony sufitu pokryty starą łuszczącą się farbą.
- c) W przejściu podziemnym dla pieszych (przy peronie 3) obecne w jednym miejscu na suficie ślady wilgoci (zmurszały tynk) na powierzchni kilku metrów kw.
- d) W odległości ok. 300 m od północno-wschodniego skraju peronów, w międzytorzu linii nr 353 (P-ń Wschód – Skandawa) oraz linii nr 281 (Oleśnica – Chojnice), w pobliżu budynku nastawni Gn B, obecne niewykoszone chwasty na obszarze ok. 200 metrów kw.

(dowód: akta kontroli str. 110-114)

9. Odcinek linii kolejowej nr 003 (Warszawa - Kunowice) oraz linii kolejowej nr 351 (Poznań – Szczecin) wraz ze stacjami Swarzędz, Kiekrz, Poznań Wola [linia nr 003 - od km 304,656 do km 291,617; linia nr 351 – od km 0,000 do km 12,909] (sekcja eksploatacji Poznań Główny oraz Kiekrz):

- a) Na linii nr 351, na odcinku ok. 300 – 500 m (po stronie północnej), pomiędzy stacjami Poznań Główny i Poznań Wola, gałęzie drzew porastających za torowiskiem znajdują się w bezpośredniej bliskości skrajni kolejowej.
- b) Na linii 351, na odcinku ok. 300 m, pomiędzy stacjami Poznań Główny i Poznań Wola, na torowisku obecne pojedyncze odpady - prawdopodobnie wyrzucone przez podróżnych przejeżdżających pociągów (przede wszystkim butelki PET).
- c) Na peronach stacji Kiekrz brak pojemników na odpadki.
- d) Na dwóch spośród trzech peronów stacji Poznań Wola (peron 2 i 3) brak koszy na odpadki; metalowy płot oddzielający peron 2 od toru nr 2 skorodowany, brudny, miejscami krzywy. Powierzchnia peronu nr 2 nierówna – widoczna krzywizna

powierzchni na południową stronę peronu, powierzchnia peronu 3 częściowo (w ok. 60%) pokryta płożącą roślinnością (na stacji znajdują się wyłącznie perony o nieutwardzonej nawierzchni).

(dowód: akta kontroli str. 115-121)

10. Stacja kolejowa Poznań Główny (sekcja eksploatacji Poznań Główny):

- a) Przy peronie 1a, w rejonie usytuowania kozła oporowego, obecne odpadki (niedopałki, papiery, butelki).
- b) Parapety wejść do przejścia podziemnego na peronie 1 i 2 brudne, zakurzone.
- c) Na peronie 2 pod schodami prowadzącymi na tzw. „most dworcowy”, obecna nieestetyczna, pokryta graffiti metalowa skrzynka telefoniczna; skrzynka z wyglądu obecnie niewykorzystywana.
- d) Przy peronie 4, w rejonie usytuowania kozła oporowego toru nr 53a (pomiędzy peronem a chodnikiem prowadzącym do starego dworca) obecne w dużej ilości niedopałki papierosów.
- e) Na powierzchni peronów 1, 2, 4, 5, 6 pod niektórymi metalowymi koszami na odpadki obecne brudne plamy - zacieki; w koszach tych brak worków foliowych.
- f) Na peronie 4a obecne 3 betonowe klomby wypełnione jedynie ziemią (bez nasadzeń).
- g) Asfaltowa powierzchnia peronu 4a na znacznej powierzchni (ok. 30%) nierówna, zniekształcona.
- h) Na powierzchni torów 57 i 55 znajdujących się przy peronie 4a (na długości ok. 20 – 50 m) widoczna warstwa ziemi (do ok. 5 - 10 cm) o ciemnym zabarwieniu – prawdopodobnie zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi (podkłady torów miejscami całkowicie niewidoczne – przykryte ww. zanieczyszczeniami). Według złożonego w toku oględzin oświadczenia Pana Przemysława Zielińskiego zastępcy naczelnika sekcji eksploatacji Poznań Główny ds. drogowo-budynkowych, stwierdzony stan jest wynikiem powtarzających się przypadków wycieków smarów i substancji ropopochodnych z uszkodzonych instalacji parowozów i lokomotyw spalinowych, które przy peronie 4a często się zatrzymują.
- i) Na peronie 4a i na peronie 4 widoczne zardzewiałe, nieestetyczne blokady parkingowe.
- j) Metalowe elementy wiat na peronach 5 i 6 znajdujące się w bezpośredniej bliskości zadaszeń skorodowane, niepomalowane; widoczne z peronu drewniane elementy zadaszenia są brudne - wymagające pomalowania.
- k) Na peronie 5 i 6 obecne fragmenty nawierzchni asfaltowej zabrudzone odchodami ptaków (dot. obszarów w znacznym stopniu zaburzonych o powierzchni ok. 0,3 - 0,5 m kw).
- l) Na terenie peronu 4b (dworzec letni) widoczne brudne zacieki na powierzchni peronów przy 2 ławkach dla podróżnych, na torze 53 przy peronie 4b obecne odpady (butelki, papiery).
- m) Schody prowadzące do przejścia podziemnego na peronie 6 brudne (zacieki, plamy obecne przy ścianach w dolnej części schodów).
- n) Elewacja budynku podstawy trakcyjnej przy linii kolejowej nr 003 (Warszawa – Kunowice) – km 303,530, w znacznym stopniu pokryta napisami graffiti.

(dowód: akta kontroli str. 72-87)

Stwierdzone w toku przeprowadzonych oględzin stacji Poznań Główny przypadki niezachowania czystości i porządku stanowiły naruszenie postanowień umowy nr 71/207/0004/12/I/O z dnia 19 kwietnia 2012 r., zawartej pomiędzy Zakładem, a Zakładami Usługowymi Zachód Sp. z o.o. Według § 3 ust. 5 tej umowy, do obowiązków wykonawcy umowy należało m.in. „utrzymanie ciągłej czystości i porządku na peronach, przejściach w poziomie szyn, dojściach do peronów

tj. zmiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie trawy i chwastów, mycie siedzisk ławek, opróżnianie koszy” (pkt 1 a) oraz „utrzymanie ciągłej czystości i porządku przejść pod torami /tuneli/ tj. zmiatanie oraz mycie schodów posadzek, parapetów przy zejściach do tuneli, ścian, usuwanie zanieczyszczeń.” (pkt 1 b).

(dowód: akta kontroli str. 183-201)

Stwierdzone w toku przeprowadzonych oględzin przypadki nieusunięcia roślinności z obszarów zajętych przez torowiska naruszało § 57 Zarządzenia Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r., według którego usuwanie i niszczenie roślinności na całej szerokości torowiska powinno być wykonywane na torach wszystkich klas w ramach konserwacji jako czynność niezależna od innych robót.

(dowód: akta kontroli str. 292-294)

Stwierdzone w toku przeprowadzenia oględzin przypadki niewłaściwego stanu estetycznego oraz nieporządku i braku czystości na terenach i w obiektach zarządzanych przez Zakład stanowiły naruszenie przywołanego wyżej § 2 ust. 2 pkt 27 regulaminu organizacyjnego Zakładu.

(dowód: akta kontroli str. 19)

Odnosnie stwierdzonych w toku oględzin nieprawidłowości dotyczących utrzymania czystości i porządku na stacjach: Poznań Główny i Chodzież, zastępca dyrektora zakładu ds. eksploatacyjnych Zakładu – Pan Bogdan Nowicki podał, że:

- podmiot zobowiązany do utrzymania porządku na stacji Poznań Główny otrzymał dyspozycję natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości wraz z zapowiedzią obniżenia wysokości wynagrodzenia,
- osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku na stacji Chodzież zostały zobowiązane do natychmiastowego usunięcia śmieci (peron, na którym stwierdzono nieporządek nie był objęty umową na stałe utrzymywanie czystości z podmiotem zewnętrznym).

Odnosnie stwierdzonych w toku oględzin nieprawidłowości dotyczącej wycinki traw i chwastów, zastępca dyrektora zakładu ds. eksploatacyjnych podał, że:

- nadmierny rozrost roślinności podlegającej wykaszaniu z terenów zarządzanych przez Zakład spowodowany był sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
- wszystkie wskazane w toku oględzin NIK zarośnięte obszary podlegające wykaszaniu, będą sukcesywnie oczyszczane (do 31 października 2012 r.),
- wykaszaniem chwastów w 2012 r. objętych zostało 180 ha gruntów a chemicznie odchwaszczono w tym okresie 841 km linii kolejowych,
- łączny koszt wykaszania chwastów i odchwaszczania chemicznego wyniósł w 2012 r. ok. 780 tys. zł.

Odnosnie stwierdzonych w toku oględzin nieprawidłowości dotyczących stanu infrastruktury, zastępca dyrektora zakładu ds. eksploatacyjnych podał, że:

- uszkodzone oprawy oświetleniowe na stacji Września zostaną wymienione do 21 września br.
- uszkodzony słup trakcyjny (stacja Poznań Krzesiny) i słupy oświetleniowe (stacja Września) zostaną naprawione (uzupełnienie ubytków betonu) do 28 września br.; stan przedmiotowych słupów nie zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
- Zakład wystąpił do właściciela zdewastowanej skrzynki telefonicznej o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości.

- stwierdzone w toku oględzin przypadki uszkodzeń krawędzi peronów, niepomalowanych i skorodowanych wiat i tablic informacyjnych z nazwą stacji a także zdewastowane elewacje budynków będą poddawane systematycznym (w miarę posiadanych środków finansowych) naprawom, konserwacjom, wymianom. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie infrastruktury związanej z obsługą podróżnych zostanie uwzględnione w planach na rok 2013. W ramach programu „Małe dworce” PKP PLK prowadzi działania rewitalizacyjne, którymi objęte zostaną w przyszłości stacje: Września, Podstolice, Nekla, Gułtowy, Kostrzyn, Paczkowo, Swarzędz, Poznań Antoninek, Poznań Wschód, Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Baborówko, Szamotuły.

- strona zachodnia stacji Poznań Główny – perony 4, 4a, 5 i 6 - zostanie poddana kompleksowej modernizacji w przyszłości – obecnie z uwagi na ograniczenia finansowe Zakład koncentruje się na usuwaniu na tym terenie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego,

- dewastacja infrastruktury kolejowej polegająca na umieszczaniu na obiektach i urządzeniach napisów graffiti jest poważnym problemem, z którym wiąże się konieczność ponoszenia przez Zakład znaczących kosztów. Napisy graffiti są usuwane w miarę możliwości na bieżąco, jednak skala zjawiska przekracza możliwości natychmiastowego eliminowania tego typu przypadków,

- Zakład zwrócił się pismem nr IZIW-0705-02/2012 z dnia 15.05.2012 r. do przewoźników kolejowych o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska wycieków olejów i smarów z taboru kolejowego prowadzących do zanieczyszczenia torów m.in. przy peronie 4a na stacji Poznań Główny (ustalenie poczynione w toku oględzin w ramach kontroli NIK); w przedmiotowym piśmie zastępca dyrektora zakładu wskazał, że w czasie odbioru końcowego nowo wyremontowanych peronów nr 1, 2, 3 (tory: 1, 2, 4, 6 i 8) stwierdzono na nowych podkładach betonowych oraz na nowej warstwie tłucznia „bardzo duże ilości plam oleju i smaru – zwłaszcza na torze nr 8”, ponadto w miejscach postoju lokomotyw stwierdzono duże ilości piasku z piasecznic. Zastępca dyrektora zakładu ds. eksploatacyjnych w złożonym wyjaśnieniu podał, że Zakład dokona analizy konieczności ewentualnego usunięcia zanieczyszczeń w torach nr 55 i 57.

(dowód: akta kontroli str. 132-139)

Dane dotyczące osób zajmujących stanowiska: zastępcy dyrektora ds. technicznych, zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych, naczelnika działu eksploatacji oraz naczelników sekcji eksploatacji zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data powołania
1	2	3	4
1.	Marek Kaszubski	z-ca dyr. ds.technicznych	23.06.2002
2.	Bogdan Nowicki	z-ca dyr. ds. eksploatacyjnych	01.08.2002
3.	Mariusz Brzeźniak	naczelnik sekcji ekspl. Poznań Główny	01.01.2011
4.	Paweł Żurkiewicz	naczelnik sekcji ekspl. Poznań Franowo	01.04.2009
5.	Wojciech Mieloch	naczelnik sekcji ekspl. Kiekrz	01.04.2012
6.	Grzegorz Głowski	naczelnik sekcji ekspl. Kiekrz	01.06.2006 – 31.03.2012
7.	Waldemar Łyskawa	naczelnik sekcji ekspl. Konin	01.01.2001
8.	Andrzej Skarbiński	naczelnik sekcji ekspl. Gniezno	01.04.2012
9.	Eugeniusz Sieradzki	naczelnik sekcji ekspl. Gniezno	01.08.2002 – 31.03.2012
10.	Łukasz Więcek	naczelnik Działu Eksploatacji	01.06.2007

(dowód: akta kontroli str. 3)

Według stanu na dzień 10 września 2012 r. na terenie administrowanym przez Zakład było czynnych 50 stacji oraz 57 przystanków osobowych, na których realizowany był rozkład jazdy pociągów pasażerskich.

(dowód: akta kontroli str. 159, 160)

Na peronach siedmiu czynnych stacji (Czarniejewo, Gębarzewo, Kobylnica, Czerwonak, Sława Wielkopolska, Podstolice i Poznań Krzesiny) oraz 27 czynnych przystanków objętych zarządem Zakładu⁵, brak było koszy przeznaczonych do usuwania odpadków. Brak koszy dotyczy m.in. dwóch stacji i 14 przystanków na zmodernizowanym i oddanym do ruchu pasażerskiego w grudniu 2011 r. odcinku linii nr 356 Poznań – Wągrowiec. Według informacji udzielonej przez naczelnika działu eksploatacji Zakładu, kosze na tej linii kolejowej zostaną zainstalowane po całkowitym zakończeniu przebudowy linii (po podpisaniu aneksu do umowy z firmą Alkom). Główną przyczyną nieobecności koszy, wskazaną przez naczelnika działu eksploatacji zakładu, jest mała liczba podróźnych korzystających ze stacji i przystanków oraz przyjęcie założenia, że brak koszy nie będzie miał negatywnego wpływu na poziom czystości na terenie stacji i przystanków. NIK nie podziela przedmiotowego stanowiska.

Z informacji udzielonej przez naczelnika działu eksploatacji, wynika, że obecność na peronach koszy na odpadki zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń obniżających bezpieczeństwo ruchu kolejowego z uwagi na wystąpienie w przeszłości przypadków wrzucania koszy na tory kolejowe linii: 003, 353 oraz 354.

Według wyjaśnienia udzielonego przez naczelnika działu eksploatacji, w przyszłości w warunkach zamówień publicznych dotyczących powyższej kwestii zostanie uwzględniona konieczność umieszczenia minimum jednego kosza na każdej stacji i przystanku kolejowym.

(dowód: akta kontroli str. 158-159)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości⁶ działalność w badanym obszarze.

2. Zasady i warunki utrzymania terenów administrowanych oraz sposób ich wdrażania

2.1 Zasady i warunki utrzymania terenów kolejowych

Opis
faktycznego

stanu

W okresie objętym kontrolą Zakład nie opracował jednolitych zasad / regulacji określających w sposób stały szczegółowe standardy / parametry utrzymania porządku i czystości zarządzanych terenów i obiektów, a także, nie dysponował takimi stałymi regulacjami opracowanymi przez PKP PLK S.A. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, w tym obowiązki dotyczące usuwania roślinności z torowisk, zostały ustalone Zarządzeniem Nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r.

W zawartych przez Zakład umowach dotyczących ciągłego utrzymywania czystości i porządku wraz z usuwaniem skutków zimy na obiektach należących do poszczególnych sekcji eksploatacji (patrz pkt 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), został określony pożądany poziom czystości, porządku i estetyki w celu egzekwowania jego realizacji od wykonawców tych umów. Elementy parametryzacji pożądanego poziomu czystości i porządku zostały także określone w zawartych przez Zakład i obowiązujących w badanym okresie porozumieniach

⁵ Marzenin, Żydowo, Ligowiec, Biskupice, Poznań Karolin, Czerwonak Osiedle, Owińska, Bolechowo, Zielone Wzgórze, Murowana Goślina, Łopuchowo, Skoki, Roszkowo Wągr., Przysieczyn, Kobylec, Grylewo, Laskownica, Golańcz, Gołęczewo, Rożnowo, Parkowo, Sokołowo, Ostrówki, Milcz, Baborówko, Konin Zachód, Chwalibogowo.

⁶ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

z jednostkami samorządu terytorialnego⁷, dotyczących podziału zadań i obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem elementów infrastruktury kolejowej w zarządzie Zakładu.

Wytyczne określające wybrane parametry czystości, porządku i estetyki terenów i obiektów w zarządzie Zakładu (oraz kontroli tych parametrów) zostały określone w kierowanych do dyrektora Zakładu pismach członka zarządu dyrektora ds. eksploatacji PKP PLK S.A. w sprawie obowiązku podjęcia działań estetyzacyjnych przez Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz w związku z letnim okresem wzmożonych przewozów wakacyjnych.

Przykładowo,

a) w zakresie nadzoru nad utrzymaniem właściwego poziomu porządku i czystości w okresie wakacji letnich:

- naczelnicy sekcji eksploatacji zostali zobowiązani do dokonywania codziennych kontroli stanu czystości peronów, dojeżdż do peronów, międzytorzy (codziennie na stacjach będących siedzibami sekcji i co drugi dzień na stacjach pozostałych),
- określono obowiązek mycia schodów przejść podziemnych co najmniej raz w tygodniu.

b) w zakresie poprawy estetyki infrastruktury kolejowej przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012:

- realizowano zadania dotyczące: wyrównywania peronów, malowania pasów bezpieczeństwa, poprawiania ścieżek dojścia do peronów, wycinki zakrzaczeń, wykaszania nasypów, sprzątania terenów kolejowych, poprawiania stanu tablic informacyjnych na stacjach i przystankach kolejowych, uzupełnienia oznakowania torów postojowych i stacji postojowych, sprawdzenia stanu technicznego tablic wyświetlających informacje dla podróżnych, regulacji zegarów peronowych, wypowiedzenia lub zawieszenia umów dzierżawy powierzchni na handel w przejściach podziemnych itp.,
- podejmowano przed wszystkimi meczami EURO 2012 wykaszanie nasypów i torowisk oraz codzienne sprzątanie obszarów stacyjnych (peronów, tuneli, przejść podziemnych, dojeżdż dla podróżnych),
- w dniach meczów sprawdzanie stanu czystości i porządku obszarów stacyjnych co 2 godz.

(dowód: akta kontroli str. 166-167, 184-185, 203-204, 221-222, 239-286)

Pismem nr ILK5b-511-3/11 z dnia 13 maja 2011 r. dyrektor biura dróg kolejowych PKP PLK S.A. polecił zakładom linii kolejowych zintensyfikowanie działań mających na celu estetyzację terenów w otoczeniu zarządzanych przez tą spółkę linii kolejowych. W ramach przedmiotowych prac należało uwzględnić: chemiczne odchwaszczenie torów kolejowych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wycinanie krzaków w trójkątach widoczności przejazdów, koszenie trawy i chwastów, malowanie pasów bezpieczeństwa na peronach, odnowienie znaków i wskaźników. Przedmiotowe prace należało traktować jako akcję o charakterze ciągłym.

W ramach wykonania ww. dyspozycji Zakład realizował w 2011 r. „Harmonogram estetyzacji na terenie Zakładu 2011” obejmujący: usuwanie zanieczyszczeń po okresie zimy w tym likwidację dzikich wysypisk, ręczne koszenie trójkątów widzialności na przejazdach kolejowych oraz odnawianie pasów bezpieczeństwa

⁷ Porozumienia zawarto z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem Koninem – dot. przejścia podziemnego na stacji Konin, Miastem i Gminą Kostrzyn – dot. przejścia podziemnego na stacji Kostrzyn Wlkp., Miastem i Gminą Swarzędz – dot. przejścia podziemnego na stacji Swarzędz.

i krawędzi na peronach, wycinkę drzew i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji kolei (na przejazdach oraz na ławach torowiska), uporządkowanie materiałów składowanych na otwartej przestrzeni, odnawianie i uzupełnianie elementów wyposażenia przejazdów, odnawianie znaków na szlakach oraz polepszanie ich widzialności.

(dowód: akta kontroli str. 268-269, 280-283, 284, 285)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W ocenie NIK opracowanie i przyjęcie przez Zakład stałych szczegółowych regulacji dotyczących standardów / parametrów utrzymania porządku i czystości na terenach i w odniesieniu do obiektów zarządzanych przez Zakład, miałyby pozytywny wpływ na jakość realizacji zadań w przedmiotowym zakresie.

2.2 Działania PKP PLK S.A. podejmowane wobec Zakładu w związku z zachowaniem infrastruktury kolejowej i stanu porządku i czystości na terenach objętych zarządem Zakładu

Opis
faktycznego stanu

Pismem IESz-51-05/2011 z dnia 22 września 2011 r. członek zarządu PKP PLK S.A. - Pani Józefa Majerczak zwróciła się do dyrektorów zakładów linii kolejowych z poleceniem natychmiastowego podjęcia realizacji objazdów inspekcyjnych mających przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości w utrzymaniu urządzeń do obsługi podróży, osygnalizowania oraz stanu przyległego pasa gruntu zgłaszanych przez przewoźników. W toku prowadzenia przedmiotowych objazdów poddane kontroli winny być wszelkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz podróży. W ww. piśmie nie zamieszczono dyspozycji dotyczących konieczności objęcia kontrolą inspekcyjną zachowania porządku i czystości oraz walorów estetycznych infrastruktury kolejowej.

(dowód: akta kontroli str. 157)

W okresie 2011 – sierpień 2012 r. Zakład wykonał 12 objazdów inspekcyjnych zarządzanych linii. Opis wyników tych objazdów zamieszczony został w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 150-156)

W latach 2011 – 2012 PKP PLK S.A. przekazywał Zakładowi pisemne dyspozycje podejmowania działań dotyczących stanu czystości i porządku na terenach objętych jego zarządem, oczekując jednocześnie przekazywania sprawozdań w przedmiotowym zakresie.

Podjęmowane przez Zakład w badanym okresie działania dotyczące stanu czystości, porządku i estetyki zarządzanych terenów i obiektów, dotyczyły m.in.:

a) pisma nr ILK5b-511-3/11 z dnia 13 maja 2011 r. zastępcy dyrektora biura dróg kolejowych PKP PLK S.A. w sprawie zintensyfikowania działań mających na celu estetyzację terenów w otoczeniu linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.,

b) pisma nr ILK 6JP – 514/10/13/12 z dnia 15 marca 2012 r. zastępcy dyrektora biura dróg kolejowych PKP PLK S.A. w sprawie przekazania informacji o zakresie rzeczowym oraz postępie prac związanych z remontami i estetyzacją obiektów obsługi podróży,

c) pisma nr IRW1-071-51/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. członka zarządu PKP PLK S.A., w sprawie realizacji postanowień przyjętych na naradzie w Zawierciu dotyczących estetyzacji przed Mistrzostwami Europy EURO 2012 r.,

d) pisma nr ILK 6JP – 514 – 10 /32/12 z dnia 10 maja 2012 r. zastępcy dyrektora biura dróg kolejowych PKP PLK S.A. w sprawie przygotowania infrastruktury kolejowej do EURO 2012,

e) pisma nr IRW1-071-58/2012 z dnia 2 maja 2012 r. członka zarządu PKP PLK S.A. w sprawie podjęcia dodatkowych działań dotyczących porządku i estetyzacji infrastruktury kolejowej przed EURO 2012,

f) pisma nr IRW1-071-70/2012 z dnia 21 maja 2012 r. członka zarządu PKP PLK S.A. m.in. w sprawie sposobów estetyzacji obszarów kolejowych przed EURO 2012,

g) pismo nr IUS4a-071-34/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. członka zarządu PKP PLK S.A. w sprawie konieczności wzmożenia kontroli czystości obiektów kolejowych w związku z okresem wakacyjnym,

h) pisma nr IUS4-071-48/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. członka zarządu PKP PLK S.A. m.in. w sprawie stanu czystości obiektów udostępnianych podróżnym w związku z zakończeniem przewozów wakacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 252-286)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.3. Skargi dotyczące utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcja na nie

Opis
faktycznego

stanu

Zasady organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie zostały ustalone Decyzją Nr 13/10 dyrektora zakładu z dnia 22 czerwca 2010 r. Według tej regulacji, obsługa wniosków i skarg należała do samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacyjno – prawnych.

(dowód: akta kontroli str. 146-148)

W okresie objętym kontrolą do Zakładu wpłynęło 14 skarg i wniosków dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku oraz zachowania walorów estetycznych zarządzanych przez Zakład terenów i obiektów. Przedmiotowe skargi i wnioski dotyczyły m.in.: konieczności usunięcia chwastów, niewłaściwego stanu wind oraz nieodpowiedniej estetyki peronów stacji i przystanków kolejowych. Wszystkie ww. skargi i wnioski zostały załatwione w trybie wynikającym z przywołanej wyżej decyzji. Spośród 14 zgłoszonych skarg i wniosków 7 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 częściowo pozytywnie, 2 negatywnie, 3 w inny sposób (przekazanie wnioskującemu lub skarżącemu odpowiedzi z wyjaśnieniem przyczyn aktualnego braku możliwości pełnej realizacji wniosku lub skargi).

(dowód: akta kontroli str. 144-145, 295)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁸ działalność w badanym obszarze.

⁸ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem terenów nieruchomości gruntowych oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń

3.1. Sposób organizacji prac

Opis
faktycznego

stanu

W okresie objętym kontrolą Zakład zlecał podmiotom zewnętrznym Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o., ALKOM Sp. z o.o., „TRAWPOL” Roboty Drogowe i Utrzymaniowe Zieleni Miejskiej. Firma Handlowo – Usługowa „ALKOM” ciągle utrzymywanie czystości i porządku wraz z usuwaniem skutków zimy na terenie obiektów należących do pięciu działających w Zakładzie sekcji eksploatacji. Z podmiotami tymi zostały zawarte umowy o rocznym terminie obowiązywania, w których szczegółowo został określony m.in.: zakres przedmiotowy zleconych do wykonania prac, obszar ich wykonywania (mapka), warunki usuwania zebranych odpadów, zasady odbioru wykonanych prac i wypłacania wynagrodzenia z uwzględnieniem zastosowania kar umownych w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Warunkiem przekazania wykonawcom umów wynagrodzenia miesięcznego było przeprowadzenie przynajmniej trzy razy w miesiącu kontroli wykonania prac udokumentowanych protokołami potwierdzonymi przez przedstawicieli zarówno Zakładu jak i wykonawców zleconych usług.

(dowód: akta kontroli str. 161-164, 165-237)

Szczegółowym badaniem kontrolnym zostały objęte rozliczenia za sierpień 2012 r. wszystkich zawartych przez Zakład ww. umów dotyczących utrzymania porządku i czystości. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach, przekazanie wykonawcom wynagrodzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem wymaganych kontroli udokumentowanych protokołami oraz sporządzeniem przez Zakład odpowiednich kalkulacji uwzględniających obniżenie wysokości wynagrodzenia w związku z niewłaściwym wywiązaniem się wykonawców z postanowień przedmiotowych umów (4 przypadki).

(dowód: akta kontroli str. 238)

Łączna wartość umów zawartych w powyższym zakresie przez Zakład wyniosła w badanym okresie 2.168.940,90 zł (wysokość maksymalnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym).

Poza umowami dotyczącymi ciągłego utrzymania czystości i porządku, w badanym okresie Zakład zawarł z podmiotami zewnętrznymi 14 umów, których przedmiotem było wykonywanie prac mających na celu poprawienie estetyki terenów i obiektów zarządzanych przez Zakład oraz wykonywanie napraw, drobnych remontów i prac utrzymaniowych m.in. w związku organizacją w 2012 r. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Umowy tego typu o najwyższej wysokości wynagrodzeń dotyczyły:

- a) Malowania zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (wartość umowy: 486.465,00 zł, wykonawca: Komunikacyjne Zakłady Automatyki TRANS-TEL Sp. z o.o.),
- b) Napraw bieżących 22 szt. obiektów inż. – prace związane z poprawą estetyki (398.339,16 zł, „ADEX” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe),
- c) Napraw związanych z poprawą estetyki budynków i budowli na terenie w zarządzie Zakładu (314.142,00 zł, „FALCON” Zakład Usługowy Walter Wiśniewski),

d) Wykaszania traw i chwastów na terenie sekcji eksploatacji Poznań Główny (203.450,17 zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBRO”).

(dowód: akta kontroli str. 161-164, 165-237)

Ustalono
nieprawidłowości

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

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac

Opis
faktycznego stanu

W toku kontroli NIK szczegółowym badaniem objęto sposób rozliczania rzeczowego i finansowego obowiązujących w sierpniu 2012 r. umów zawartych przez Zakład w zakresie ciągłego utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów. Z treści protokołów kontroli i odbioru robót za miesiąc sierpień 2012 r., kalkulacji sporządzonych na ich podstawie oraz faktur wystawionych przez wykonawców wynika, że przeprowadzane przez Zakład rozliczenia były przeprowadzane na zasadach określonych w umowach zawartych z wykonawcami ww. usług.

(dowód: akta kontroli str. 238)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁹ działalność w badanym obszarze.

IV. 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 Kontroli¹⁰, wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczących braku porządku i czystości oraz niewłaściwej estetyki terenów i obiektów będących w zarządzie Zakładu oraz ograniczenia możliwości występowania tego typu nieprawidłowości w przyszłości.

2. Obniżenie Zakładowi Usługowemu Zachód Sp. z o.o. wynagrodzenia za wrzesień 2012 r., z tytułu realizacji umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie stacji Poznań Główny, w związku ze stwierdzeniem w toku kontroli NIK przypadków niewłaściwego wykonania jej postanowień.

⁹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

¹⁰ Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

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 Poznaniu.

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.

Poznań, dnia 17 września 2012 r.

Kontroler
Maciej Sterczała
główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Dyrektor

.....
podpis

.....
podpis