



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-23-03/12
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 Warszawie

Kontroler Lidia Łucka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82672 z dnia 21 sierpnia 2012 r. oraz 84253 z dnia 25 września 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 361-362)

Jednostka kontrolowana PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa¹.

Kierownik jednostki kontrolowanej Jan Telecki, Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie²

(dowód: akta kontroli str. 3-10)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie³ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, NIK ocenia negatywnie. Przeprowadzone oględziny wybranych terenów będących w zarządzie Zakładu wykazały, że działania podejmowane przez Zakład były niewystarczające, czego skutkiem były niewykoszone i zaśmiecone pobocza peronów i torów, pomazane graffiti przejścia, kładki dla pieszych i wiaty oraz zdewastowane tablice informacyjne, ławki i wygradzenia, co miało negatywny wpływ na walory estetyczne terenów kolejowych.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości zasady i warunki utrzymania nieruchomości, zawarte w umowach z wykonawcami usług w badanym zakresie. Zakres przedmiotowy umów obejmował niezbędne prace, a sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego zabezpieczał interes publiczny. NIK negatywnie ocenia nadzór nad wykonawcami, ponieważ podejmowane przez Zakład działania były nieskuteczne, co potwierdziły oględziny NIK, kontrola członka zarządu PKP PLK S.A. oraz skargi pasażerów.

NIK ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności sposób rozliczania finansowego zleconych usług. Kontrola wykazała przypadki nienaliczania kar umownych wykonawcy oraz nierzetelnego szacowania zakresu i wartości zleczanych prac.

¹ Dalej także: Zakład.

² Od 1 kwietnia 2008 r. uchwała Nr 214/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 kwietnia 2008 r. Dalej także: Dyrektor Zakładu.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Stan zagospodarowania i utrzymania terenów administrowanych

Opis stanu faktycznego Według stanu na 31 lipca 2012 r. Zakład zarządzał terenem o powierzchni 2 725,413 ha wzdłuż linii kolejowych⁴, 70 liniami kolejowymi o długości 692,2 km⁵, 2 177 rozjazdami, 339 przejazdami kolejowymi, 518 obiektami inżynieryjnymi, 551 budowlami stacyjnymi, 347 budynkami, 43 stacjami i 93 przystankami osobowymi.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny peronów, torów, poboczy i przejazdów:

- poza Warszawą: na 9 stacjach i przystankach osobowych (Sulejówek, Jasienica, Wołomin, Zielonka, Celestynów, Otwock, Józefów, Zalesie Górne i Nowa Iwiczna),
- w Warszawie: na 4 przystankach osobowych (Wola Grzybowska, Wesoła, Falenica i Rakowiec) i na poboczach torów dojazdowych do Warszawy Wschodniej i do Warszawy Wileńskiej,
- w Warszawie: na 8⁶ stacjach i przystankach na trasie Warszawa Służewiec - Warszawa Stadion, które były przedmiotem kontroli członka Zarządu PKP PLK S.A. w dniu 3 czerwca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 65-77, 160-161, 363-370)

Skontrolowane tereny były posprzątane, za wyjątkiem 4 miejsc poza peronami, będących w zarządzie Zakładu, gdzie stwierdzono nieporządek, tj.:

- porzucane butelki i kartony na poboczu torów dojazdowych do stacji Otwock,
- poszarpane i rozwleczone opady komunalne pozostałe po wykoszeniu traw na poboczu torów dojazdowych do Warszawy Wschodniej,
- wysypiska śmieci wśród roślin na poboczu torów dojazdowych do Warszawy Wileńskiej (między al. Solidarności i ul. Białostocką),
- wypełniony śmieciami kontener za budynkiem dworca Warszawa Zachodnia.

Dyrektor Zakładu 2 października 2012 r. przedstawił dokumenty potwierdzające uprzątnięcie śmieci z ww. miejsc.

(dowód: akta kontroli str. 80, 94, 118-119, 364, 371-383)

Nawierzchnia 4 skontrolowanych peronów była z nowej kostki, 3 z płytek chodnikowych a 6 z asfaltu⁷ poprzeraszanego trawą i z pasem płytek chodnikowych pośrodku⁸.

Na 8 z 13 peronów, będących w zarządzie Zakładu, skontrolowanych 27-31 sierpnia 2012 r. nawierzchnia była zniszczona, w tym:

- w Sulejówku i Woli Grzybowskiej kostka miejscami wykruszona, w Sulejówku przy barierze nawierzchnia zapadła się tworząc niebezpieczną wyrwę usuniętą w trakcie kontroli NIK,
- w Nowej Iwicznej płytki były ruchome i połamane, a w Jasienicy ponadto w kilku miejscach brakowało płytek lub osunęły się w stronę poboczy,

⁴ Działki ewidencyjne przekazane przez PKP S.A. umową D50-KN-1L/01 z 27 września 2001 r., którymi zarządza PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie o całkowitej powierzchni 2725,413 ha, w tym 2189,2644 na terenie woj. mazowieckiego, 477,4855 na terenie woj. łódzkiego i 58,6628 na terenie woj. wielkopolskiego.

⁵ Linie eksploatowane.

⁶ Warszawa Zachodnia, Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Rakowiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

⁷ Z kostki: w Sulejówku, Woli Grzybowskiej, Wesołej i Warszawie – Rakowcu, z płytek chodnikowych: w Jasienicy, Zalesiu Górnym i Nowej Iwicznej, z asfaltu: w Wołominie, Celestynowie, Otwocku, Józefowie, Falenicy i Zielonce.

⁸ Wg informacji z-cy naczelnika Sekcji Eksploatacji W-wa Wschodnia - dostęp do kanału kablowego.

- w Otwocku, Józefowie, Falenicy i w Wołominie nawierzchnia popękana i poprzerastana trawą, a krawędzie peronów i schody miały niebezpieczne ubytki.

(dowód: akta kontroli str. 78-82, 92--93, 100, 109-112, 128-129, 382-383)

Pobocza 11 z 13 skontrolowanych peronów były wykoszone. W pozostałych dwóch, tj. w Wołominie i Jasienicy pobocza peronów będące w zarządzie Zakładu były zarośnięte trawami i krzakami o wysokości powyżej 1 m.

Poza obszarem peronów pobocza torów i międzytorza w żadnym ze skontrolowanych miejsc w zarządzie Zakładu nie były odchwaszczane i wykoszone. Rośliny żywe i zaschnięte miały wysokość ok. 0,5 m, w tym w szczególności:

- zarośnięte pobocza torów były zarzucone stertami suchych gałęzi (stacja Wołomin) usunięte w trakcie kontroli NIK,
- zarośnięte były pobocza i skarpy za peronami przystanku osobowego Warszawa Rakowiec,
- teren między torami dojazdowymi do Warszawy Wileńskiej był nierówny⁹, zarośnięty pojedynczymi drzewami, krzakami i chwastami.

W dniu 2 października 2012 r. teren dojazdowy do Warszawy Wileńskiej oraz skarpy za peronami przystanku osobowego Warszawa Rakowiec były wykoszone.

Negatywnie na estetykę peronów wpływały chwasty w betonowych gazonach w Sulejówku i Wołominie, zasychające drzewo na stacji w Otwocku oraz ścieżki na poboczach prowadzące do nielegalnych wejść na peron¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 80-85, 95-97, 112-114, 119-120, 128-134, 366, 371-377)

Na każdym z 13 peronów skontrolowanych w dniach 27-31 sierpnia 2012 r. stwierdzono należące do Zakładu zniszczone obiekty wyposażenia peronów, np.:

- ogrodzenie, wiaty, ławki i tablice informacyjne były zdewastowane i pomazane farbą (Sulejówek, Wola Grzybowska, Wołomin, Jasienica), a szyby wejścia do przejścia podziemnego w Sulejówku powybijane i zamazane,
- między torami zardzewiała, poszarpana siatka z prowizoryczną bramą w miejscu przejścia służbowego (Celestynów),
- zdewastowana część tablic informacyjnych (Otwock, Zielonka, Zalesie Górne i Nowa Iwiczna),
- ekrany akustyczne zamazane graffiti (Warszawa Rakowiec).

Na poboczu torów dojazdowych do Warszawy Wschodniej w okolicy ul. Garwolińskiej stwierdzono niezabezpieczoną studzienkę odpływową o głębokości ok. 2 m, która w trakcie kontroli NIK została zabezpieczona.

(dowód: akta kontroli str. 85-89, 98-106, 115-116, 130-133, 382-383)

Na terenach poddanych oględzinom nie było tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem Zalesia Górnego, gdzie przy wejściu na peron na słupie elektrycznym poprzyczepiano nielegalne szyldy usunięte w trakcie kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 101-102, 117, 131)

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

1. Zaśmiecenie poza peronami w 4 z 22¹¹ skontrolowanych miejsc zarządzanych

⁹ Wg informacji naczelnika Sekcji Eksploatacji W-wa Wileńska było to efektem układania kabla światłowodowego.

¹⁰ W Sulejówku, Celestynowie, Józefowie, Jasienicy i Wołominie.

przez Zakład, mimo że według § 2 ust. 2 pkt 27 regulaminu organizacyjnego¹², zadaniem Zakładu było utrzymanie porządku i czystości na zarządzanych terenach.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że zatrudnienie w sekcjach eksploatacji zabezpiecza wyłącznie wykonanie robót związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów, a prace porządkowe prowadzone są „wrywkowo w miejscu wskazanym przez zwierzchnika”.

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 80, 94, 118-119, 198-223, 287-291)

1. Zły stan nawierzchni i krawędzi skontrolowanych peronów, mimo że według § 2 ust. 2 pkt 3 i § 34 ust. 1 pkt 13 regulaminu organizacyjnego, zadaniem Zakładu było prowadzenie przeglądów i diagnostyki obiektów inżynierskich i budowli, a do zakresu działania sekcji eksploatacji należała konserwacja i utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, w tym budowli.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił że: *„Corocznie wykonywana jest przez zespół diagnostyczny ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury kolejowej (...), z których wynikają zakresy i koszty robót zabezpieczeniowych i remontowych (...) Z uwagi na niewystarczające środki – staramy się poprawić podstawowo stan krawędzi peronowych, jako mający największe znaczenie dla bezpieczeństwa podróży i transportu kolejowego.”*

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 45-50, 78-82, 92--112, 128-129, 287-292)

2. Niewykszosa roślinność na poboczu peronów w Jasienicy i Wołominie oraz nieodchwaszczone pobocza torów i międzytorza, w tym w szczególności w Jasienicy, Wołominie, Warszawie Wileńskiej i w Warszawie Rakowcu, mimo że:

- według § 2 ust. 2 pkt 27 regulaminu organizacyjnego, zadaniem Zakładu było utrzymanie porządku i czystości na zarządzanych terenach,
- umowa nr 11/208/0028/12/Z/0 z 26 kwietnia 2012 r. z firmą WAXMAN W.S. z Warszawy obejmowała koszenie trawy na długości peronów (również na skarpach) w okresie czerwiec i sierpień (§ 1 ust. 2.2 lit. b) na terenie Sekcji Eksploatacji Warszawa Wileńska (Wołomin),
- umowy ramowe nr 11/208/0004/12/I/O i 11/208/0003/12/I/O z 15 lutego 2012 r. na roboty utrzymaniowe linii korytarzowych i linii pozostałych obejmowały wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie traw i chwastów wg potrzeb bieżących oraz chemiczne odchwaszczanie, realizowane na podstawie odrębnych zleceń (§ 1 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 i ust. 3) .

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że z uwagi na stan poboczy peronów w Wołominie podczas kontroli NIK ukarano właściciela firmy WAXMAN oraz, że *„stan zatrudnienia pracowników służby drogowej w Zakładzie nie pozwala na bieżące utrzymanie walorów krajobrazowych przy robotach drogowych, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jako priorytetu dla działalności operacyjnej naszej Spółki”*.

Naczelnik Sekcji Eksploatacji Warszawa Wileńska wystąpił w protokole odbioru za sierpień 2012 r. o potrącenie za nieprawidłowe wykonanie usługi przez firmę WAXMAN W.S. Zakład sporządził notę obciążeniową na karę umowną z tytułu niewywiązania się wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 112-114, 119-120, 134, 287-291, 384-398)

3. Zły stan techniczny, zdewastowane i pomazane obiekty na skontrolowanych peronach, mimo że zgodnie z:

¹¹ 13 stacji i przystanków oraz 2 tereny dojazdowe podczas oględzin w dniach 27-31 sierpnia i 7 innych stacji i przystanków podczas oględzin w dniu 1 października 2012 r.

¹² Regulamin organizacyjny Zakładu ustalony decyzją Nr 22/2011 Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie (ze zm.).

- § 2 ust. 2 pkt 27 i 29 regulaminu organizacyjnego, zadaniem Zakładu było utrzymanie porządku i czystości w obiektach i na terenach będących w zarządzie i współpraca z innymi zarządcami infrastruktury kolejowej w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury,
- § 31 pkt 4 i § 34 ust. 1 pkt 4 regulaminu organizacyjnego, do zakresu działania sekcji eksploatacji należało zarządzanie i administrowanie powierzonym majątkiem trwałym oraz konserwacja i utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, w tym obiektów inżynierskich, budynków i budowli.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że wiaty w Sulejówku, Wesołej i Woli Grzybowskiej były wyremontowane przed Euro 2012 oraz: „W 2010 r. Zakład podjął współpracę z „Fundacją do Działa” – w zakresie wykonania artystycznego graffiti na przystankach Al. Jerozolimskie, Rakowiec, Żwirki i Wigury – licząc na niepisane prawa środowiska graficyści i polepszenie wizerunku peronów. Niestety również artystyczne graffiti zostało zdewastowane”. (...) „Zakład nie jest w stanie naprawić wszystkiego i na bieżąco usuwać przejawy wandalizmu i dewastacji. Jest to robione na tyle, na ile pozwalają środki, które mamy do dyspozycji.”

(dowód: akta kontroli str. 13-47, 85-89, 98-100, 115-116, 130-131, 133, 287-293)

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie¹³ działalność PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie w zbadanym obszarze. Efekty podejmowanych działań na terenach będących w zarządzie Zakładu w celu utrzymania porządku i zieleni na poboczach peronów i torów oraz właściwego stanu technicznego i wyglądu peronów, wiat peronowych i elementów peronów (tablice informacyjne, ławki, barierki i in.) oraz podziemnych przejść i kładek dla pieszych były niewystarczające, co miało negatywny wpływ na walory estetyczne terenów kolejowych oraz bezpieczeństwo podróżnych.

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania terenów administrowanych oraz sposób ich wdrażania

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania terenów kolejowych

Opis stanu faktycznego Zakład nie miał opracowanych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania terenów. Obowiązek utrzymania terenów administrowanych wynikał z regulaminu organizacyjnego, w którym wskazane zostały komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości w obiektach i na terenie zarządzanym przez Zakład. Ponadto:

- w § 6 i § 15 „Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych IR-7 (R-20)”¹⁴ określone zostały obowiązki i zasady utrzymania przejazdu kolejowego przez dróżnika przejazdowego, w tym utrzymanie porządku i czystości, usuwanie roślinności i zachowanie widoczności na przejeździe,
- w § 57 „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1)” określone zostały zasady niszczenia i usuwania roślinności na torach wszystkich klas w ramach konserwacji,

¹³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

¹⁴ Załącznik do zarządzenia nr 3 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych IR-7 (R-20).

- w „Wytocznych dotyczących zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych i obsługi podróżnych oraz elementów informacji wizualnej”¹⁵ określone zostały zasady kolorystyki i informacji dla poszczególnych linii kolejowych w kraju.

W porozumieniach obowiązujących w Zakładzie w 2012 r. ze spółką Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. i ze spółką SKM Sp. z o.o. w sprawie gablot i tablic informacyjnych na peronach oraz w umowie dzierżawy z A.M.M. s.c. z Kobyłki na dzierżawę terenu kolejowego pod tablicę informacyjną strony ustaliły, że właściciele gablot, tablic i dzierżawca terenu odpowiadają za ich stan techniczny, czystość i estetykę.

(dowód: akta kontroli str. 13-62, 137-152, 296-324)

Pomimo braku szczegółowych zasad warunków utrzymania obszarów przestrzeni publicznej będącej w zarządzie Zakładu w praktyce zasady te określono w umowach z wykonawcami prac zleczanych, o których mowa w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Nadzór zarządcy kolei nad kontrolowanymi jednostkami

Opis stanu Zgodnie z § 10 regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego PKP PLK faktycznego S.A.¹⁶, Zarząd i Centrala Spółki PKP PLK S.A. nadzoruje działalność Zakładu.

Zarząd PKP PLK S.A. 22 września 2011 r. polecił dyrektorom zakładów linii kolejowych dwukrotnie w ciągu roku jazdy inspekcyjne w celu oceny m. in. stanu przejazdów, budynków i budowli oraz zagrożenia stwarzanego przez drzewa i krzaki. W protokołach z objazdów z października i z listopada 2011 r. pracownicy Zakładu stwierdzili m.in. niewycięte drzewa lub krzaki (na liniach nr 2, 3, 6, 7, 8, 33, 449), zniszczone nawierzchnie lub krawędzie peronów (na liniach nr 3, 7, 8), zdewastowane i pomazane obiekty peronowe (na liniach nr 2, 3, 6, 7), chwasty na peronach (na liniach nr 1, 7, 33). Naczelnicy sekcji eksploatacji Warszawa Wileńska, Warszawa Odolany i Kutno informowali Zakład o usuwaniu usterek.

Od kwietnia 2012 r. członek Zarządu PKP PLK S.A. kierował do zakładów linii dyspozycje i polecenia w sprawie estetyzacji obszarów kolejowych, porządku i czystości w związku z EURO 2012. Termin zakończenia prac wyznaczony został na 3 czerwca 2012 r. Podczas kontroli 3 czerwca 2012 r. członek Zarządu stwierdził nieskuteczność działań Zakładu i niedostateczne utrzymanie czystości w Warszawie na obszarach zarządzanych przez Zakład, tj.:

- wskazał ok. 50 uchybień na 9 stacjach i przystankach od Warszawy Służewiec do Warszawy Stadion, np. śmieci i plamy brudu na peronach, w tunelach i na torowiskach, gruz, graffiti na ścianach, wiatach, ekranach akustycznych, podporach i gablotach, pomazane tablice informacyjne, niewykoszone skarpy, złą jakość informacji graficznej i na wyświetlaczach,
- ogólnie ocenił: „wszędzie śmieci i brudno z wyjątkiem stacji lotniskowej”,
- bezwzględnie polecił natychmiastowe usunięcie wszystkich wymienionych usterek oraz codzienną kontrolę firm odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości.

Zakład 5 czerwca 2012 r. polecił firmom Krolux R.B. z Łowicza i Handlowo-Usługowej Vena z Warszawy, z którymi zawarł umowy na stałe utrzymanie czystości i porządku na peronach na terenie działania sekcji eksploatacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia oraz firmie PHU Gamma z Warszawy odpowiedzialnej za sprzątnięcie linii średnicowej¹⁷:

¹⁵ Przyjęte uchwałą nr 347 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r.

¹⁶ Załączniki do uchwały nr 429/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego PKP PLK S.A. i schematu organizacyjnego PKP PLK S.A.

¹⁷ Wg § 4 ust. 7 umów: w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia stwierdzonych nieprawidłowości.

- wykonanie wskazanych prac porządkowych na 9 stacjach i przystankach od Warszawy Służewiec do Stadionu,
- regularne sprzątanie linii średnicowej,
- wskazał na umowne konsekwencje karno-finansowe w przypadku niewykonania prac.

Kontrola przeprowadzona 7 czerwca 2012 r. przez Zarząd Spółki na obszarze działania Sekcji Warszawa Zachodnia wykazała, że firma Krolux R.B. nadal nie realizowała warunków umowy. Zastępca Dyrektora Zakładu w trybie § 9 ust. 3 umowy nr 11/208/0023/12/Z/0 z 26 kwietnia 2012 r. z firmą Krolux R.B., sporządził notatkę służbową ze spotkania z pełnomocnikiem firmy, w której stwierdził niewywiązywanie się wykonawcy z warunków umowy, określił procentową wartość kar umownych do naliczenia wykonawcy oraz powiadomił, że w przypadku braku radykalnej poprawy jakości wykonania usług w terminie do 15 czerwca 2012 r. Zakład rozwiąże umowę bez prawa wynagrodzenia za okres nieprzepracowany.

Zakład za nieprawidłowo wykonaną usługę w czerwcu obniżył wynagrodzenie wykonawcy, co zostało opisane w punkcie 3.2 niniejszego wystąpienia.

Członek Zarządu PKP PLK S.A. 28 czerwca i 14 sierpnia 2012 r. polecił dyrektorom zakładów linii kontynuację kontroli utrzymania stanu czystości obiektów (w tym np. na stacjach Warszawa Wschodnia i Zachodnia) oraz poinformował, że *„trwają prace nad opracowaniem standardów utrzymania infrastruktury związanej z obsługą pasażerów”*.

Oględziny 8 stacji i przystanków osobowych¹⁸, które były przedmiotem kontroli członka Zarządu w dniu 3 czerwca 2012 r., wykazały, że 1 października 2012 r. perony i ich pobocza, międzytorza, tunele, schody, wiaty i inne obiekty na skontrolowanych peronach były posprzątane. Pobocza i międzytorza na długości peronów były wykoszone, a obiekty na peronach czyste. Nadal problemem pozostawało graffiti, w tym w szczególności na ścianach tuneli na stacji Warszawa Zachodnia i na przystanku osobowym Warszawa Powiśle oraz na ekranach akustycznych na Warszawie Rakowcu i na wszystkich obiektach na przystanku Warszawa Ochota.

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 153-174, 217-223, 325-344, 363-370)

Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcja na nie

Opis stanu faktycznego W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. do Zakładu wpłynęło 176 skarg i wniosków (108 w 2011 r. i 68 w 2012 r.) dotyczących zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

Dyrektor Zakładu udzielił odpowiedzi skarżącym w terminie do 30 dni od daty wpływu pisma do Zakładu.

43 (24,4%) skargi dotyczyły utrzymania i estetyki peronów i innych terenów kolejowych, w tym 39 skarg Dyrektor Zakładu uznał za zasadne. Z tego:

- 24 skargi – dotyczyły stanu utrzymania czystości i porządku (w tym 18 dotyczyło śmieci i brudu na peronach i tunelach, 6 zniszczonych nawierzchni schodów, peronów i nasypów),
- 5 skarg – utrzymania terenów zieleni, (np. zarośnięty nasyp, niewycięte krzaki),
- 10 skarg – stanu technicznego i wyglądu obiektów na przystankach i stacjach (np. połamane ławki, zdewastowane wiaty, zniszczone tablice informacyjne).

¹⁸ Warszawa Zachodnia, Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Rakowiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion, które były przedmiotem kontroli członka Zarządu w dniu 3 czerwca 2012 r.

Dyrektor Zakładu w odpowiedziach poinformował skarżących o działaniach podjętych przez Zakład, w przypadku 6 zbadanych spraw¹⁹ dotyczących:

- nielegalnego wysypiska śmieci i zaniedbanych rowów melioracyjnych w Nowej Iwicznej (IZOZ-051-8/11) – o wspólnych z gminą Lesznówola ustaleniach w sprawie planowanego usunięcia zaniedbań,
- zanieczyszczeń i śmieci w tunelu średnicowym (IZOZ-051-50/12) – o uprzątnięciu i wykoszeniu terenu,
- wycinki krzewów przy torze od ul. Prymasa Tysiąclecia (IZOZ-051-68/11) – o wizji lokalnej potwierdzającej konieczność wycinki i planach jej realizacji,
- krzewów przy torze Zielonka - Rembertów (IZOZ-051-08/12) – o ich wycięciu,
- połamanych ławek w Płocku Radzewiu (IZOZ-051-66/11) – o ich odnowieniu,
- niepomalowanych skrzyń na piach na przystankach w Warszawie (IZOZ-051-51/12) – o ich pomalowaniu.

Dyrektor Zakładu oświadczył, że w przypadku otrzymania skargi, dotyczącej utrzymania porządku i czystości na terenach zarządzanych przez Zakład, na których obowiązują zawarte z wykonawcami umowy o świadczenie usług stałego utrzymania czystości i porządku, „Naczelnik Sekcji Eksploatacji lub Naczelnik Działu zgodnie z zapisami § 4 ust. 7 tej umowy, zgłaszał Wykonawcy telefonicznie lub ustnie zastrzeżenia dot. wykonanej usługi oraz informował o konieczności natychmiastowego posprzątania danego obiektu. W latach 2011-2012 w związku ze skargami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości, które zostały zgłoszone do Zakładu, nie było konieczności sporządzania notatek w trybie § 9 umowy o świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości i porządku. Wykonawcy bowiem w trybie natychmiastowym usuwali zgłaszane nieprawidłowości, przez co nie powstała konieczność wszczęcia procedury rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, w trybie § 9 ust. 3 Umowy.”

(dowód: akta kontroli str. 175-197, 399)

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

Nieskuteczny sposób sprawowania nadzoru Zakładu nad wykonawcami prac porządkowych na terenie działania Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia, co spowodowało niewykonanie we wskazanym terminie poleceń członka Zarządu PKP PLK S.A., mimo że w § 5 umów²⁰ na świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości i porządku na peronach, Zakład zastrzegł sobie prawo kontroli porządkowych w dowolnym czasie i zobowiązał wykonawcę do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 153-169, 198-220, 287-293)

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości²¹ działalność w badanym obszarze. Zakład w latach 2011 i 2012 właściwie reagował na skargi i wnioski oraz podejmował działania w celu utrzymania porządku na zarządzanych obiektach i terenach. W ocenie NIK nadzór Zakładu nad wykonawcami umów stałego sprzątania na peronach był niewystarczający, co skutkowało niezrealizowaniem w czerwcu 2012 r. dyspozycji członka Zarządu PKP PLK S.A. oraz skargami na utrzymanie nieruchomości będących w zarządzie Zakładu.

¹⁹ Pierwsza i ostatnia skarga na dany temat w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 lipca 2012 r.

²⁰ 11/208/0023/12/Z/0 z 26.04.2012 r. i 11/208/0038/12/Z/0 z 23.05.2012 r.

²¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

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

Sposób organizacji prac

Opis stanu faktycznego Od 1 stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. w Zakładzie obowiązywało 12 umów na świadczenie usługi „Stałego utrzymania czystości i porządku na peronach, torach i międzytorzach na długości peronów, przejściach pod torami, kładkach, w tym: odśnieżanie i likwidacja śliskości na stacjach i przystankach osobowych” na terenie działania wszystkich 7 sekcji eksploatacji, w tym:

- 6 umów na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. o łącznej wartości 3 526,5 tys. zł netto (3 831,2 tys. zł brutto),
- 6 umów na okres od 1 maja 2012 r.²² do 30 kwietnia 2014 r. o łącznej wartości 3 161,9 tys. zł netto (3 511,7 tys. zł brutto).

Analiza umowy nr 11/208/0038/12/Z/0 z 23 maja 2012 r. z Firmą Handlowo-Usługową "VENA" K.D. z Warszawy realizującą zadanie na terenie działania Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia wykazała, że obejmowała ona m. in.:

- ciągłe utrzymanie czystości i porządku tj. zamykanie, sprzątanie papierów, petów, butelek, puszek, liści itp., ciągłe usuwanie wszelkiej roślinności, mycie ścian, schodów, poręczy, posadzek, gablot, ławek itp., opróżnianie koszy oraz usuwanie graffiti i zabrudzeń na peronach i dojściach do peronów, torach i międzytorzach przy peronach, kładkach i w przejściach pod torami wraz ze schodami, w windach na peronach, na schodach ruchomych i na terenach zielonych przy peronach,
- ciągłe utrzymanie właściwego stanu peronów, dojść do peronów i kładek w okresie zimowym, obejmujące odśnieżanie i posypywanie, skuwanie lodu, przyzmywanie i wywóz śniegu i lodu poza teren kolejowy,
- 4 razy w roku mycie szyb i szklanych ścian oraz 2 razy w roku koszenie trawy,
- dodatkowe²³ 8-krotne mycie tuneli i schodów na dworcach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia w czerwcu 2012 r.

Szczegółowy zakres, częstotliwość i powierzchnie objęte poszczególnymi usługami na 26 stacjach i przystankach osobowych na terenie działania Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia określały załączniki do umowy. Za wykonanie poszczególnych usług strony ustaliły ceny jednostkowe. Łącznie wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres trwania umowy ustalono w kwocie 848,0 tys. zł netto (953,7 tys. zł brutto). Wynagrodzenie obejmowało wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją umowy.

(dowód: akta kontroli str. 198-223)

Od 1 stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. w Zakładzie obowiązywało 6 umów na świadczenie usługi sprzątania torów i głowic rozjazdowych na terenie działania 3 sekcji eksploatacji (Warszawa Zachodnia, Wschodnia i Odolany):

- 3 umowy na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. o łącznej wartości 742,5 tys. zł netto (804,8 tys. zł brutto),
- 3 umowy na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. o łącznej wartości 688,2 tys. zł netto (754,6 tys. zł brutto).

Analiza umowy nr 11/208/0027/12/Z/0 z 26 kwietnia 2012 r. z Zakładami Usługowymi „Centrum Usługa” z Warszawy na sprzątanie torów nr 1 i 2 wraz z terenem przyległym na linii nr 3 Warszawa - Poznań

²² Umowa dla Sekcji Eksploatacji W-wa Wschodnia od 1 czerwca 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

²³ Aneks nr 1/2012 z 6 czerwca 2012 r. do umowy nr 11/208/0038/12/Z/0 z 23 maja 2012 r.

oraz torów nr 1 i 2 wraz z terenami przyległymi linii Nr 8 Warszawa - Radom na terenie Sekcji Eksploatacji Warszawa Odolany i Sekcji Eksploatacji Warszawa Zachodnia, wykazała, że obejmowała ona usługi o charakterze okresowym, w tym:

- koszenie 2 razy w roku (czerwiec, sierpień) skarp i terenów przyległych do linii,
- sprzątanie 2-4 razy w roku papierów, petów, butelek, puszek, itp.,
- czyszczenie 4 razy w roku płyty podtorowej z mułu i błota na przystanku osobowym Warszawa Śródmieście.

Szczegółowy zakres, częstotliwość i odcinki torów objęte poszczególnymi usługami określał załącznik do umowy. Za koszenie skarp przy torach, sprzątanie torów i czyszczenie płyty podtorowej strony ustaliły ceny jednostkowe. Łącznie wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres trwania umowy wyniosło 176,5 tys. zł netto (190,6 tys. zł brutto). Wynagrodzenie obejmowało wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją umowy.

Wykonawcy ww. umów na stałe utrzymanie czystości i porządku na peronach oraz umów na sprzątanie torów i głowic rozjazdowych nie mieli prawa żądać zwiększenia wynagrodzenia, mogło ono ulec zmniejszeniu w przypadku ograniczenia zakresu umowy. Zakład zastrzegł sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty umowy i prawo częściowego wypowiedzenia umowy. Podstawą zapłaty było protokolarne potwierdzenie realizacji usługi przez naczelnika właściwej sekcji eksploatacji. Zakład zabezpieczył swoje interesy ustalając kary umowne za nieprzystąpienie wykonawcy do realizacji umowy, za odstąpienie z przyczyn wykonawcy od umowy i za nienależyte wykonanie poszczególnych usług oraz zastrzegł sobie prawo nadzoru i kontroli w dowolnym czasie realizacji umów.

(dowód: akta kontroli str. 227-235)

W kontrolowanym okresie w Zakładzie obowiązywały 4 umowy ramowe na roboty utrzymaniowe linii korytarzowych i linii pozostałych na terenie działania wszystkich 7 sekcji eksploatacji, w tym 2 umowy w 2011 r. o łącznej wartości 7 420,0 tys. zł netto i 2 umowy w 2012 r. o łącznej wartości 8 800,0 tys. zł netto.

Przedmiotem umów były roboty utrzymaniowo-naprawcze związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, w tym m. in. wycinka drzew i krzewów, wykaszanie traw i chwastów wg potrzeb bieżących i chemiczne odchwaszczanie.

Analiza umowy nr 11/208/0003/12/I/0 z 15 lutego 2012 r. z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM z Poznania sp. z o.o., wykazała, że strony dopuściły dzielenie przedmiotu umowy na etapy, realizowane na podstawie odrębnych zleceń i stanowiące odrębne przedmioty odbioru. Ustalono wynagrodzenie wykonawcy wg wynegocjowanych cen jednostkowych i czynników określonych w ofercie wykonawcy na kwotę 5 300 tys. zł netto (6 519,0 tys. zł brutto). Wg umowy podstawą do wystawienia faktury był oryginał protokołu odbioru robót, zlecenie oraz kosztorys powykonawczy. Zakład zastrzegł sobie prawo zmniejszenia zakresu robót oraz zabezpieczył swoje interesy ustalając kary umowne m. in. za odstąpienie z przyczyn wykonawcy od umowy, za opóźnienia w rozpoczęciu, wykonaniu i usunięciu wad przedmiotu umowy.

(dowód: akta kontroli str. 240-254)

Zakład w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu kontroli NIK zawarł 35 jednorazowych umów zlecenia dotyczących koszenia traw i chwastów oraz wycinki i uprzątnięcia krzaków (23 umów), sprzątania terenów PKP przy liniach kolejowych (8 umów), czyszczenia koryt odwadniających i zanieczyszczonej płyty podtorowej (4 umowy), w tym:

- w 2011 r. 22 umowy o łącznej wartości 598,8 tys. zł netto (656,3 tys. zł brutto),
- do 16 lipca 2012 r. 13 umów o wartości 974,6 tys. zł netto (1 055,6 tys. zł brutto).

Analiza 2 umów zlecenia nr IZDKd-511-14-3/12 z 16 lipca 2012 na jednorazowe sprzątanie terenów PKP przy linii 448 (Warszawa Zachodnia) przez Zakład Porządkowania J. K. Międzybórz i umowy zlecenia nr IZDKb-511-23/DOM/2012 z 21 czerwca 2012 r. na jednorazową wycinkę traw i krzaków w

trójkątach widzialności wzdłuż linii 006, 007 i 449 (Warszawa Wschodnia i Wileńska) przez ZRK DOM w Poznaniu wykazała, że w umowach ustalono rodzaj, termin i lokalizację robót oraz osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony wykonawcy i Zakładu.

(dowód: akta kontroli str. 255-281)

Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac

Opis stanu faktycznego Dyrektor Zakładu poinformował, że w 2011 r. wydatki Zakładu na utrzymanie czystości i porządku infrastruktury kolejowej wyniosły 4 158,9 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu (4 159,0 tys. zł), a do 31 lipca 2012 r. 2 764,1 tys. zł, co stanowiło 66,8% kwoty zaplanowanej na cały 2012 r. (4 140,6 tys. zł).

Analiza 5 faktur wystawionych w okresie od czerwca 2012 r. do czasu kontroli NIK za utrzymanie czystości i porządku infrastruktury kolejowej na łączną kwotę 279,1 tys. zł brutto wykazała, że trzy z nich na kwotę 21,3 tys. zł (7,7%) zostały wystawione na podstawie protokołu odbioru bez uwag i rozliczone zgodnie z umową.

(dowód: akta kontroli str. 200-216, 229-239, 285-286)

Firma Krolux R.B. w Łowiczu wystawiła fakturę VAT nr 14/2012 z 4 lipca 2012 r. za sprzątanie peronów w czerwcu 2012 r. na kwotę 21 134,78 zł netto (23 246,72 zł brutto, tj. 8,3% kwoty zbadanej), mimo że w umowie²⁴ strony ustaliły cenę miesięczną w kwocie 21 541,78 zł netto (23 699,55 zł brutto). Faktura została przez pracowników Zakładu opisana jako zgodna z umową, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zrealizowana.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że wykonawcy obniżono wartość wynagrodzenia o 407,00 zł do 21 134,78 zł netto za nieprawidłowo wykonaną usługę.

Zakład nie przedstawił księgowej noty obciążeniowej potwierdzającej naliczenie i zaewidencjonowanie przychodu z tytułu kary umownej, mimo że w protokole odbioru usługi za czerwiec 2012 r. Naczelnik Sekcji Eksploatacji Warszawa Zachodnia ocenił wykonanie jako nieprawidłowe i wnioskował o naliczenie kar umownych, a w ww. umowie z firmą Krolux R.B. strony ustaliły kary umowne za nienależyte utrzymanie czystości.

(dowód: akta kontroli str. 217-226, 345-347)

Faktura VAT nr FS-65/07/12/NRP z 31 lipca 2012 r. za wykaszanie traw i chwastów oraz wycinkę krzewów w trójkątach widzialności na przejazdach kolejowych w lipcu 2012 r. została wystawiona przez firmę ZRK DOM w Poznaniu na kwotę na 217 138,69 zł netto (234 509,79 zł brutto – 84,0% kwoty zbadanej). Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty w dniu płatności (14 września 2012 r.) przez dyrektora Zakładu.

W umowie ramowej²⁵ strony ustaliły, że podstawę do wystawienia faktury stanowi zlecenie, protokół odbioru robót potwierdzony przez strony i kosztorys powykonawczy. W przedstawionym w trakcie kontroli NIK aneksie do zlecenia IZDKb-511-23/DOM/2012 z 21 czerwca 2012 r. ustalono wysokość wynagrodzenia kosztorysowego w kwocie 33 000,0 zł netto (40 590,0 zł brutto) oraz ustalono, że właściwa wycena określona zostanie protokołem powykonawczym. Wykonawca w kosztorysie robót wykonanych i odebranych w lipcu 2012 r. określił powierzchnie wykonanych usług na 25,648 ha i ich wartość na 217 138,69 zł netto, tj. o 184 138,69 zł (o 558%) wyższej niż określona w zleceniu. Naczelnik Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia 31 lipca 2012 r. dokonał bez uwag odbioru robót na 25,648 ha.

²⁴ Umowa nr 11/208/0023/12/Z/0 z 26 kwietnia 2012 r. na usługę stałego utrzymania czystości i porządku na peronach na terenie działania Sekcji Eksploatacji Warszawa Zachodnia.

²⁵ Umowa nr 11/208/0003/12/I/0 z 15 lutego 2012 r. z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM z Poznania Sp. z o.o. na roboty utrzymaniowe linii pozostałych.

Dyrektor Zakładu w wyjaśnieniach przedstawił aneks nr 2 do zlecenia IZDKb-511-23/DOM/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., w którym wysokość wynagrodzenia kosztorysowego ustalono w kwocie 220 000,00 zł netto (246 000,00 zł brutto). Wyjaśnił również, że aneks do zlecenia nr IZDKb-511-23/DOM/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. został wystawiony w pierwszym etapie jedynie na koszenie 4 trójkątów widzialności, 19 przejazdów oraz wycinkę krzewów, po otrzymaniu dodatkowego przedmiaru robót dla tego zadania z Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia już po rozpoczęciu robót zweryfikowano wartość zlecenia do kwoty nieprzekraczalnej 220 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 241-254, 262-275, 345-360)

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

1. Nienaliczenie kary umownej firmie Krolux R.B. w Łowiczu za nieprawidłowe sprzątanie peronów w czerwcu 2012 r. lecz obniżenie wynagrodzenia, co było niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych²⁶.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że oświadczenia Zakładu o dokonanych potrąceniach były zawarte w protokołach potwierdzających wykonanie usługi i w konsekwencji dokonywanych potrąceń Krolux R.B. otrzymywał wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę kompensaty oraz: „przepisy kodeksu cywilnego nie stawiają szczególnych wymagań co do formy oświadczenia woli o potrąceniu. (...). Zakład w protokołach potwierdzających wykonanie usługi podpisywanych przez R.B., będącego stroną umowy o sprzątanie, w formie pisemnej składał oświadczenie woli o dokonaniu potrąceń określonych kwot i w konsekwencji tego oświadczenia dokonywał płatności w wysokości uwzględniającej dokonane potrącenia”.

(dowód: akta kontroli str. 217-226, 345-347)

2. Nierzetelne oszacowanie zakresu i wartości aneksu do zlecenia IZDKb-511-23/DOM/2012 z 21 czerwca 2012 r. na wykaszanie traw i chwastów oraz wycinkę krzewów w trójkątach widzialności, co skutkowało koniecznością zawarcia drugiego aneksu i wzrostem wynagrodzenia wykonawcy o 558%.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że pierwszy aneks do zlecenia został wystawiony w pierwszym etapie jedynie na koszenie trójkątów widzialności przejazdów. Po otrzymaniu dodatkowego przedmiaru robót dla tego zadania z Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia już po rozpoczętych robotach, zweryfikowano wartość zlecenia i wystawiono aneks do zlecenia wg przedmiaru robót z Sekcji Eksploatacji Warszawa Wschodnia na kwotę: 220 000,00 zł, który był rozszerzeniem zakresu robót koszenia i wycinki krzaków.

(dowód: akta kontroli str. 241-254, 262-275, 345-360)

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości²⁷ działalność w badanym obszarze. Zakład na lata 2011 i 2012 zawarł umowy dotyczące utrzymania porządku na peronach, sprzątania torów, utrzymania linii kolejowych²⁸ oraz umowy zlecenia na jednorazowe prace porządkowe na zarządzanym obszarze. W umowach określono warunki odbioru wykonanych usług, zabezpieczono interesy Zakładu i prawo do nadzoru. Analiza 5 faktur za utrzymanie czystości i porządku infrastruktury kolejowej na łączną kwotę 279,1 tys. zł brutto wykazała nieprawidłowe rozliczenie 2 faktur na kwotę 257,8 tys. zł (92,3 % kwoty zbadanej).

IV. Uwagi i wnioski

²⁶ Dz. U z 2012 r., poz. 361 ze zm.

²⁷ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

²⁸ Linii korytarzowych i linii pozostałych

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 Kontroli²⁹, wnosi o:

- 1) niezwłoczne uporządkowanie zaniedbanych terenów i obiektów będących w zarządzie Zakładu,
- 2) wyegzekwowanie systematycznej i rzetelnej realizacji prac porządkowych i pielęgnacyjnych od wykonawców umów, dotyczących utrzymania i sprzątania nieruchomości będących w zarządzie Zakładu,
- 3) rzetelne zlecenie i rozliczenie usług porządkowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

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 Warszawie.

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 25 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.

Warszawa, dnia 12 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Lidia Łucka
gł. specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis

²⁹ Dz. U. z 2012 r., poz.82