

Protokół ze spotkania

Spotkanie odbyło się w dniu 19 stycznia 2016 r. w siedzibie spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna.

W spotkaniu wzięli udział:

- 1) przedstawiciele spółki PKP S.A. - Pan Przemysław Ciszak – Dyrektor Zarządzający ds. Prawno-Organizacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego, Pan Konrad Bareja – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządu i Strategii, Pan Łukasz Górecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Pani Maria Nowicka – radca prawny,
- 2) przedstawiciele spółki PKP Intercity S.A. – Pan Mateusz Hammer – Dyrektor Biura Zarządu oraz Pan Wojciech Jaczewski – radca prawny,
- 3) przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli – Pan Michał Musioł – doradca ekonomiczny oraz Pan Janusz Łojewski – Wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie.

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z upublicznieniem wystąpień pokontrolnych opracowanych w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli P/15/102 p.n. *Wydatki spółek Grupy PKP na usługi doradcze i eksperckie*, przeprowadzoną w I połowie 2015 r.

W trakcie spotkania przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli wskazali, co następuje:

- 1) ujednocicone wystąpienia pokontrolne NIK zostaną opublikowane na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli,
- 2) NIK opublikuje również informację o wynikach kontroli, która w treści dotyczącej wyników kontroli będzie zawierać wyłącznie informacje i dane, które zostały zawarte w ujednocionym wystąpieniu pokontrolnym,
- 3) ujednocicone wystąpienia pokontrolne oraz informacja o wynikach kontroli zostaną upublicznione ze zanonimizowanymi danymi osobowymi pracowników spółek, bez nazw kontrahentów, z którymi spółki zawarły umowy objęte badaniem oraz z usuniętymi datami zawarcia powyższych umów,
- 4) powyżej opisana anonimizacja zostanie dokonana przez NIK konsekwentnie w całej treści każdego wystąpienia pokontrolnego, w tym również w przypisach dolnych umieszczonych w treści wystąpień oraz w całej treści informacji o wynikach kontroli, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie kontrahentów będących stronami umów opisanych przez NIK, co oznacza, że pełna nazwa kontrahenta wraz z oznaczeniem jego formy prawnej oraz miejsca siedziby zostanie zastąpiona kolejną literą alfabetu,
- 5) z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń pomiędzy przedstawicielami NIK i PKP Intercity, o których mowa w punkcie 2) poniżej, w wystąpieniu pokontrolnym oraz w informacji o wynikach kontroli jawny pozostanie przedmiot umowy opisanej przez NIK oraz wysokość wynagrodzenia określonego w umowie.

Przedstawiciele spółki PKP S.A. oraz PKP Intercity S.A. wyrazili wolę upublicznienia danych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, niemniej jednak z uwagi na klauzule odnoszące się do poufności, zawarte w umowach opisanych przez NIK, zgłaszają bezwzględną potrzebę

zachowania w poufności nazw kontrahentów, z którymi spółki zawarły powyższe umowy oraz dat ich zawarcia.

Z uwagi na powyższe przedstawiciele spółek oraz przedstawiciele NIK ustalili, że:

- 1) PKP S.A. oraz PKP IC wyrażą zgodę na upublicznienie informacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz w informacji o wynikach kontroli, z zastrzeżeniem zasad ustalonych w trakcie spotkania odnoszących się do anonimizacji nazw kontrahentów, z którymi spółki zawarły umowy opisane w wystąpieniu - z uwagi na kwestie formalno-prawne powyższa zgoda musi zostać udzielona w formie pisemnej zgodnie z zasadami reprezentacji spółek;
- 2) pozostałe kwestie zgłoszone przez PKP Intercity S.A. odnoszące się do konkretnych danych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy przedstawicielami NIK a Spółką w terminie do dnia 21 stycznia 2016 roku.
- 3) kwestia udzielenia zgody przez PKP Energetyka S.A. na upublicznienie danych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, zostanie ustalona bezpośrednio pomiędzy NIK a PKP Energetyka S.A.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Prawnego

Lukasz Gorecki

DORADCA EKONOMICZNY

Michał Musiał

WICEDYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie

Janusz Łojewski

DYREKTOR BIURA

Marek Hammer