



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD- 4101-010-01/2013
P/13/080

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/080 – „Wydawanie dokumentów uprawniających do działania w lotnictwie cywilnym i wypełnianie obowiązków z nich wynikających”.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.
Kontrolerzy	1. Stanisław Grzesiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86493 z 8 lipca 2013 r. 2. Jacek Żmurko, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86492 z 1 lipca 2013 r. 3. Kamil Urzędowski, doradca ekonomiczny, nr legitymacji służbowej: 11954. (dowód: akta kontroli str.1-4)
Jednostka kontrolowana	Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk (dalej: „Spółka”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zarząd Spółki. (dowód: akta kontroli str. 5-6, 24-27)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ zgodność prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. działalności lotniczej przez Spółkę z warunkami uzyskanych uprawnień.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia prowadzenie działalności lotniczej przez Spółkę z zachowaniem warunków, określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego oraz certyfikacie lotniska użytku publicznego, zachowanie przez Spółkę zdolności do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej, a także terminowe i rzetelne realizowanie przez Spółkę wniosków pokontrolnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej: „ULC”).

Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na nieterminowym poinformowaniu Prezesa ULC o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 2012 r., nie miała wpływu na ocenę ogólną kontrolowanej działalności.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego

1. W części VIII zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego² (dalej: „zezwolenie”) Prezes ULC określił szczegółowe warunki wykonywania działalności przez Spółkę, dotyczące m.in. konieczności:

- 1) posiadania ważnego certyfikatu stwierdzającego trwałą zdolność do bezpiecznego wykonywania działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych w certyfikacie,
- 2) utrzymywania lotniska oraz zapewnienia jego eksploatacji w sposób gwarantujący bezpieczeństwo operacji lotniczych, sprawność obsługi użytkowników oraz zapewniający ciągłość ruchu lotniczego z uwzględnieniem obowiązujących

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

² Zezwolenie Prezesa ULC Nr ULC-LRE-1-4020/AK/4/29/3 z 25 lutego 2005 r.

przepisów w tym zakresie oraz w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego i przy zachowaniu rentowności przedsiębiorstwa,

- 3) zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a także ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz w stosunku do osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W uzasadnieniu do ww. zezwolenia Prezes ULC wskazał m.in., że „Działając w zakresie swojej kompetencji zgodnie z art. 175 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo lotnicze organ wydający decyzję określił szczegółowe warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej zarządzanie lotniskiem użytku publicznego Gdańsk”.

(dowód: akta kontroli str. 7-11, 566-763, 841-1086)

Delegatura ULC w Gdańsku nie prowadziła bieżącego monitoringu oraz nadzoru działalności Spółki w zakresie spełniania wymogów określonych w ww. zezwoleniu.

(dowód: akta kontroli str. 12-22)

Spółka, poza warunkiem wskazanym w części VIII pkt 16 zezwolenia, dotyczącym zgłaszania Prezesowi ULC w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia – wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o jego udzielenie oraz w informacjach i dokumentach do niego złożonych, przestrzegała ww. warunków wykonywania działalności.

(dowód: akta kontroli str. 566-571, 842-1085, 1236-1239)

W okresie objętym kontrolą, w porównaniu do danych zawartych w ww. zezwoleniu, zmianie uległa struktura kapitałowa Spółki. Aktualna struktura kapitałowa była prezentowana w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki, przekazywanych Prezesowi ULC w terminie określonym w art. 175 ust.7 pkt 3 Prawa lotniczego³. Z ww. sprawozdaniami do Prezesa ULC składano opinie i raporty biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 23-63, 73-92, 764-840)

O zmianie struktury kapitałowej w 2010 r. Spółka poinformowała Prezesa ULC po czterech dniach od uzyskania informacji o wpisie podwyższenia jej kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. w terminie określonym w zezwoleniu. O podwyższeniu kapitału zakładowego w 2012 r. Spółka poinformowała Prezesa ULC z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu.

(dowód: akta kontroli str. 1235-1236)

Spółka przekazywała Prezesowi ULC inne informacje i dokumenty, istotne dla oceny jej działalności w latach następujących (w tym dokumenty niezbędne do wznowienia ważności certyfikatu dla lotniska użytku publicznego, wyszczególnione w piśmie Prezesa ULC z 3 marca 2010 r., dotyczącym certyfikacji lotnisk w 2010 r. – m.in. wykaz umów kooperacyjnych na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne na rzecz podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu, kopie wymaganych polis ubezpieczenia).

(dowód: akta kontroli str. 94-155)

Spółka nie zamierzała nabywać (i nie nabywała) akcji lub udziałów, o których mowa w art. 64 i 64a Prawa lotniczego.

(dowód: akta kontroli str. 65-68, 73)

2. W przedłużonym na okres od 20 października 2010 r. do 23 października 2013 r. certyfikacie, dotyczącym lotniska zarządzanego przez Spółkę, stwierdzono m.in., że Spółka spełnia wymagania i została uznana za zdolną do prowadzenia działalności

³ Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz. 933 ze zm.).

w lotnictwie cywilnym w zakresie zarządzania lotniskiem, a także zapewnia utrzymanie i jego bezpieczną eksploatację zgodnie z danymi lotniczymi, procedurami oraz warunkami i ograniczeniami określonymi w zatwierdzonych przez Prezesa ULC instrukcjach wykonawczych, do których należą: Instrukcja Operacyjna Lotniska (dalej: „INOP”), Plan Działania w Sytuacjach Zagrożenia oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Spółka występując o wznowienie ważności ww. certyfikatu spełniła wymagania, określone w piśmie ULC z 3 marca 2010 r., dotyczącym certyfikacji lotnisk w 2010 r.⁴

(dowód: akta kontroli str. 93)

Spółka ubiegając się w 2003 r. o ww. certyfikat przedłożyła Prezesowi ULC dokumenty, określone w wytycznych Nr 2 Prezesa ULC z 23 lipca 2003 r. w sprawie harmonogramu i procedury certyfikacji lotnisk⁵.

Ww. wytyczne nie nakładały na Spółkę obowiązku przedłożenia Prezesowi ULC charakterystyk zawodowych personelu kierowniczego, którego decyzje wpływały na stan bezpieczeństwa ww. działalności w lotnictwie cywilnym oraz wykazu zasobów i urządzeń technicznych, wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności.

(dowód: akta kontroli str. 94- 213)

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki wynika, że od złożenia wniosku o wydanie certyfikatu nie przedkładano Prezesowi ULC ww. charakterystyk i wykazów, gdyż przepisy obowiązujące od 6 września 2003 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym⁶ nie wprowadziły takiego wymogu przy przedłużaniu jego ważności.

(dowód: akta kontroli str. 94-98, 204-205)

W badanym okresie w Spółce dokonywano zmian personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego, którego decyzje wpływały na stan bezpieczeństwa (kwalifikacje tych osób były podobne do kwalifikacji osób, które pełniły te funkcje wcześniej). Osoby te wskazywano w INOP, a zmiany tej Instrukcji przedstawiano Prezesowi ULC do zatwierdzenia.

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 214-219)

Spółka zapewniła ciągłość i aktualność instrukcji wewnętrznych, w tym:

1) INOP (zatwierdzona przez Prezesa ULC 30 listopada 2007 r.): w wyniku przeprowadzonego przez ULC w dniach 6-13 października 2010 r. audytu certyfikacyjnego Spółka w programie naprawczym określiła termin (30 września 2011 r.) dokonania stosownych zmian tej Instrukcji. Znowelizowana INOP została zatwierdzona przez Prezesa ULC 13 listopada 2012 r., tj. po uprzednim jej zatwierdzeniu (30 października 2012 r.) przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

(dowód: akta kontroli str. 151-152, 164, 189-191, 202-213, 236-291)

2) Programu Ochrony Lotniska (dokument posiadający klauzulę „Zastrzeżone”) wprowadzonego 22 lutego 2010 r. i dwukrotnie aktualizowanego zarządzeniami Prezesa Zarządu Spółki: nr 9/11 z 20 kwietnia 2011 r. i nr 10/2012 z 23 marca 2012 r. Ww. Program 30 grudnia 2009 r. uzgodniono z: Komendantem Placówki Straży Granicznej w Gdańsku-Rębiechowie, Komendantem Komisariatu Lotniczego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Naczelnikiem Urzędu Celnego w Gdańsku. Aktualizacje z ww. podmiotami uzgadniano w dniach wydania ww. zarządzeń;

(dowód: akta kontroli str. 292-294)

⁴ Pismo Prezesa ULC Nr ULC-LTL-3/432-0004/01/10.

⁵ Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3 z dnia 22 sierpnia 2003 r.

⁶ Dz. U. Nr 146, poz.1421 (rozporządzenie obowiązywało do 19 marca 2013 r.).

3) Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia, zatwierdzonego przez Prezesa ULC 26 lipca 2010 r. W wyniku przeprowadzonego w przez ULC w dniach 6-13 października 2010 r. audytu certyfikacyjnego Spółka dokonała aktualizacji Planu i przesłała go do zatwierdzenia Prezesowi ULC 6 września 2011 r. oraz 21 maja 2012 r. Znowelizowany Plan został zatwierdzony decyzjami Prezesa ULC z 27 września 2011 r. oraz 18 czerwca 2012 r. Plan został uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;

(dowód: akta kontroli str. 154, 194-198, 239, 295-308)

4) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Terminalu Pasażerskiego oraz Innych Obiektów Portu, zatwierdzonej przez Prezesa ULC 10 września 2010 r. Instrukcja ta uzgodniona została z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Prezes Zarządu Spółki wprowadził Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Terminalu Pasażerskiego T2, a 19 lipca 2012 r. – Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Terminali Pasażerskich T1 i T2, która zastąpiła Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Terminalu Pasażerskiego T2 i Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Terminalu Pasażerskiego oraz Innych Obiektów Portu, w części dotyczącej Terminalu Pasażerskiego T1. Z ww. Instrukcjami zapoznano m.in. pracowników podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w budynkach Portu Lotniczego, bez względu na stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

(dowód: akta kontroli str. 309-316, 1203-1208)

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Spółce wyjaśnił, że nadzór nad przestrzeganiem ww. instrukcji wewnętrznych sprawuje koordynator ds. bezpieczeństwa.

(dowód: akta kontroli, str. 186-187, 219, 229-230, 233-235, 317-321)

Stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa zostało uwzględnione w strukturze organizacyjnej Spółki od 14 lutego 2011 r.⁷, w następstwie przeprowadzonego przez ULC w dniach 6 - 13 października 2010 r. audytu certyfikacyjnego⁸.

(dowód: akta kontroli str.152, 186, 229-230, 317-321, 466)

Spółka występując o przedłużenie ważności certyfikatu nie przedłożyła Programu Szkolenia Personelu, ponieważ Program ten nie był przez ULC wymagany.

(dowód: akta kontroli str. 99-100)

Spółka w badanym okresie prowadziła szkolenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego⁹, w tym dotyczące świadomości ochrony lotnictwa oraz szkolenia kierunkowe (m.in. w zakresie: metod i środków ochrony lotniska, ochrony przewoźnika lotniczego i ochrony statku powietrznego). Badanie wybranej próby wykazało, że programy ww. szkoleń realizowano w pełnym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 219, 322-421, 1089-1202)

Spółka spełniła wymagania, zawarte w piśmie Prezesa ULC z 3 marca 2010 r., dotyczącym certyfikacji lotnisk w 2010 r. i przedłożyła Prezesowi ULC polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r.¹⁰ wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz kopie umów kooperacyjnych, zawartych z pięcioma podmiotami na świadczenie usług na rzecz Spółki, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: dystrybucji

⁷ Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej.

⁸ Zatwierdzony przez Prezesa ULC Program działań naprawczych przewidywał utworzenie ww. stanowiska do 30 marca 2011 r.

⁹ Dz. U. Nr 122, poz.1011 (rozporządzenie obowiązywało do 19 marca 2013 r.).

¹⁰ Termin obowiązywania umowy był trzykrotnie przedłużany.

paliw lotniczych, usług cateringowych, usług obejmujących obsługę naziemną statków powietrznych, pasażerów i ich bagażu (do 31 grudnia 2012 r.) oraz obsługę techniczną samolotów w zakresie przeglądów dziennych i tygodniowych oraz usuwaniu usterek).

(dowód: akta kontroli str. 118-140a)

Ponadto Spółka:

- złożyła oświadczenie, że wszystkie wymagane dla prowadzenia działalności lotniczej procedury zawarte w INOP zostały wprowadzone do stosowania oraz są w pełni przestrzegane przez wszystkie służby i osoby funkcyjne, włącznie z podwykonawcami i dostawcami,
- przedłożyła wypis z KRS, dotyczący jej statusu prawnego i zakresu działalności (według stanu na 10 czerwca 2010 r.) oraz Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. 103-117)

Spółka nie podejmowała działań zmierzających do rezygnacji z certyfikatu, zmiany zakresu rzeczowego działalności objętej certyfikatem, czasu jego ważności (poza jego przedłużaniem) lub jego zawieszenia.

(dowód: akta kontroli str. 95, 98)

3. W badanym okresie wszystkie kontrole, realizowane przez audytorów wewnętrznych kontroli jakości przeprowadzono na podstawie rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Jakości¹¹. Ponadto w INOP zamieszczono regulacje, dotyczące wykonywania przez pracowników lotniska kontroli wewnętrznych (w tym dotyczących spełnienia warunków prowadzenia działalności), określające sposób ich wykonywania, nadzór nad realizacją ich wyników a także wymagania wobec osób je wykonujących.

(dowód: akta kontroli str. 237, 241, 422-426)

Zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Jakości terminowo opracowano i przesłano do ULC harmonogramy wewnętrznych audytów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego¹², jak również sprawozdania z ich przeprowadzenia.

W ramach ww. harmonogramów w latach 2011-2013 (I półrocze) przeprowadzono łącznie 34 kontrole¹³, z tego 24 planowe oraz 10 (w 2011 r.) w realizacji zaleceń ULC dotyczących potrzeby zwiększenia ilości testów ochrony. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień.

(dowód: akta kontroli str. 427-444, 446-447)

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki wynika, że:

- zatrudnieni w Spółce audytorzy wewnętrzni upoważnieni są wyłącznie do kontroli jakości dotyczącej ochrony lotniska, a zarządzający lotniskiem, poprzez czynności przeprowadzane we wszystkich działach i komórkach organizacyjnych, systematycznie prowadzi również kontrole wewnętrzne dotyczące m.in. spełnienia warunków prowadzenia przez Spółkę działalności;
- zgodnie z INOP w Spółce systematycznie prowadzone są kontrole wewnętrzne, związane z prowadzoną działalnością operacyjną. Instrukcja zapewnia właściwe funkcjonowanie i eksploatację lotniska i umożliwia koordynację działań wszystkich służb operacyjnych i podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo pracę w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje koordynator ds. bezpieczeństwa. System kontroli wewnętrznej wspiera także Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-

¹¹ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 25 poz. 208) – obowiązywało do 19 marca 2013 r.

¹² Na 2011 r. – 11 października 2010 r., na 2012 r. – 13 października 2011 r. i na 2013 r. – 15 października 2012 r.

¹³ W 2011 r. 20 kontroli, w 2012 r. 10 kontroli i w 2013 r. cztery kontrole.

Księgowych, w której ustalono zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Spółce.

(dowód: akta kontroli str. 423-424, 426)

Badanie prawidłowości przeprowadzenia przez pracowników Spółki trzech z 10 okresowych kontroli i inspekcji, określonych w INOP wykazało, że były one prowadzone przez osoby do nich wyznaczone, we wskazanych w INOP terminach, a z ich przeprowadzenia sporządzono wymagane dokumenty lub dokonano odpowiednich wpisów we właściwych rejestrach.

(dowód: akta kontroli str. 445)

4. W badanym okresie ULC przeprowadził w Spółce 14 kontroli (osiem w 2011 r. i sześć w 2012 r.), w wyniku których sformułowano łącznie 47 zaleceń pokontrolnych (24 w 2011 r. i 23 w 2012 r.). Wszystkie zalecenia wykonano rzetelnie i terminowo.

(dowód: akta kontroli str. 14-22, 448-481, 525-526)

W wyniku pięciu z ww. kontroli, zgodnie z § 43 rozporządzenia w sprawie certyfikacji¹⁴ w Spółce opracowano i przesłano do zatwierdzenia programy naprawcze, w których określono m.in. przedmiot działań korygujących, terminy ich realizacji, służby i osoby za nie odpowiedzialne, a także sposoby dokumentowania wykonania działań i sprawdzenia skuteczności pojętych środków korygujących. Ww. programy opracowano w wyniku kontroli:

- w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonej w dniach 7-9 lutego 2011 r.: w wyniku sformułowania w raporcie z 23 lutego 2011 r. 13 zaleceń i wniosków Spółka 17 marca 2011 r. przesała do ULC program, wprowadzający działania naprawcze w okresie od 10 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. (realizację trzech wniosków objęto procesem ciągłym). Program został zaakceptowany przez ULC;
- w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonej w dniach 7-9 marca 2011 r.: w wyniku sformułowania w raporcie z 14 marca 2011 r. sześciu zaleceń i wniosków Spółka 31 marca 2011 r. przesała do ULC program, wprowadzający działania naprawcze w okresie od 10 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (realizację jednego wniosku objęto procesem ciągłym). Program został zaakceptowany przez ULC;
- okresowej (w związku z oddaniem do użytkowania nowych elementów infrastruktury lotniskowej, dróg kołowania i płyt postojowych), przeprowadzonej w dniach 21-22 lutego 2012 r.: w wyniku sformułowania w raporcie z 29 lutego 2012 r. 12 niezgodności Spółka 12 kwietnia 2012 r. przesała do ULC program, wprowadzający działania naprawcze w okresie od 12 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2012 r. i przedstawiła swoje uwagi do części stwierdzonych niezgodności. Program został zaakceptowany przez ULC;
- w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonej w dniach 5-6 maja 2011 r.: w wyniku sformułowania w raporcie z 10 maja 2011 r. jednego zalecenia Spółka 30 maja 2011 r. przesała do ULC program wprowadzający działania naprawcze jako zadanie stałe;
- w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonej w dniach 7-11 maja 2012 r.: w wyniku sformułowania w raporcie z 25 maja 2012 r. ośmiu zaleceń i wniosków Spółka 18 czerwca 2012 r. przesała do ULC program, wprowadzający działania naprawcze w okresie od 7 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. (realizację trzech wniosków objęto procesem ciągłym). Program został zaakceptowany przez ULC.

¹⁴ Obowiązujące do 19 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 ze zm.).

(dowód: akta kontroli str. 448-481, 525-565)

W wyniku kontroli dotyczącej przestrzegania przez Spółkę obowiązków wynikających z rozporządzenia 1107/2006¹⁵, przeprowadzonej 22 listopada 2011 r., ULC decyzją administracyjną¹⁶ nałożył na Spółkę karę pieniężną 8.000 zł, wskazując trzy nieprawidłowości i ustalając terminy ich usunięcia. Ustalone przez ULC nieprawidłowości polegały na naruszeniu ww. rozporządzenia w zakresie: obowiązku wyraźnego oznaczenia punktu wylotu, publikowania norm jakości w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zapewnienia wszystkim pracownikom Spółki w porcie lotniczym, mającym bezpośredni kontakt z pasażerami, szkolenia w zakresie m.in. równego traktowania osób niepełnosprawnych.

Kontrola przeprowadzona przez ULC 30 maja 2012 r. potwierdziła wykonanie przez Spółkę wszystkich zaleceń, wskazanych w ww. decyzji.

(dowód: akta kontroli str. 473-481)

5. Spółka zrealizowała zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 18 listopada 2011 r. wnioski Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące przekazywania Prezesowi ULC rocznych sprawozdań ze stanu ochrony lotniska, zapewnienia prawidłowej realizacji Krajowego Programu Szkolenia w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym przeprowadzania szkoleń w obowiązujących terminach, wprowadzenia „Kart eksploatacji” dla urządzeń/systemów zgodnie z wymogami Instrukcji Eksploatacji Wzrokowych Pomocy Nawigacyjnych i Oświetlenia Ogólnego oraz przeprowadzania w okresach rocznych kontroli z powietrza dla systemów świateł nawigacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 94-98, 151-198, 482-524)

Uwaga dotycząca badanej działalności

Spółka (jak wynika z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki – z powodu przeoczenia) poinformowała Prezesa ULC o podwyższeniu jej kapitału zakładowego w 2012 r. po upływie 66 dni, tj. z przekroczeniem o 52 dni terminu, określonego w części VIII pkt 16 zezwolenia.

(dowód: akta kontroli str. 1235-1236)

IV. 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 Zarządowi Spółki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

Gdańsk, dnia 25 października 2013 r.

Kontroler
Kamil Urzędowski
doradca ekonomiczny

Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

DYREKTOR
Delegatury NIK w Gdańsku
dr inż. Alicja Joanna Szczepaniak

¹⁵ Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26 lipca 2006 r.).

¹⁶ Nr ULC-LOB-4/8263-0013/01/11 z 2 grudnia 2011 r.