



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.410.018.01.2022

Pan
Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa
Łódzkiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/028 Organizacja i funkcjonowanie ochrony wybranych siedzib organów władzy publicznej

R

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ¹ , al. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego ² , od 23 listopada 2018 r. (akta kontroli str. 3-4)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Stan organizacyjno-prawny jednostki. 2. Funkcjonowanie ochrony obiektów. 3. Nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony obiektów.
Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2019 r. – 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Łodzi.
Kontrolerzy	Mateusz Fajst – Świącicki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO/107/2022 z 21 czerwca 2022 r. Michał Maćkiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO/147/2022 z 19 września 2022 r. (akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej: Urząd Marszałkowski lub Urząd.

² Dalej: Marszałek.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Budynki stanowiące własność samorządu województwa łódzkiego, użytkowane przez Urząd, pomimo iż nie podlegały obowiązkowi ochrony na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dalej: u.o.o.m.)⁵ oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej: u.z.k.),⁶ objęte zostały ochroną wykonywaną przez kwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.⁷ Wyposażenie pracowników ochrony było zgodne z określonymi w tym zakresie wymaganiami, a w obiektach funkcjonowały sprawne elektroniczne systemy bezpieczeństwa.

Potrzeby, zasady i procedury ochrony obiektów objętych kontrolą zdefiniowane zostały w Instrukcjach ochrony (dalej: IOB) sporządzonych odrębnie dla każdego z budynków. Zidentyfikowane w IOB zagrożenia były zbieżne z incydentami bezpieczeństwa mającymi miejsce w obiektach objętych ochroną, a zidentyfikowanym zagrożeniom przypisano odpowiednie schematy postępowania służb ochrony. Pracownicy ochrony stosowali procedury postępowania opisane w IOB.

W zakresie objętym kontrolą Urząd nie sprawował jednakże w pełni rzetelnego nadzoru nad Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego (dalej: ZNWŁ) – pomiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie ochrony objętych kontrolą obiektów stanowiących własność samorządu województwa łódzkiego. Kontrola wykazała, że w trakcie prowadzonych prac remontowych w jednym z budynków, ZNWŁ nie zapewnił pełnego bezpieczeństwa obiektu stwarzając ryzyko dostępu osób postronnych do pomieszczeń i urządzeń istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁸ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Stan organizacyjno-prawny jednostki

Opis stanu faktycznego

- 1.1. W okresie objętym kontrolą podstawowa działalność UMWŁ prowadzona była w 10 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.⁹ Żadna z nieruchomości użytkowanych przez Urząd¹⁰ nie należała do obiektów objętych obowiązkową ochroną na mocy art. 5 ust 1 u.o.o.m lub obiektów infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 u.z.k.

Szczegółową kontrolą objęte zostały organizacja i funkcjonowanie ochrony budynków zlokalizowanych w Łodzi: al. Piłsudskiego 8, ul. Solna 14 oraz ul. Moniuszki 7/9.

Budynek zlokalizowany w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 położony był w zespole budynków usytuowanych po północnej stronie al. Piłsudskiego, obejmującej teren

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1995

⁶ Dz. U. z 2022 r. poz. 261, ze zm.

⁷ Na podstawie u.o.o.m.

⁸ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁹ 5 nieruchomości – własność UMWŁ, jedna – współwłasność, cztery – najem.

¹⁰ Do dnia 29.11.2019 r., obiekt zlokalizowany przy ul. Solnej 14 wpisany był do Ewidencji Wojewody obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.

od ul. Sienkiewicza do ul. Piotrkowskiej. Wysokość całkowita budynku wynosiła 65 metrów, posiadał on 17 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosiła około 684 m². W budynku mieściła się siedziba Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego.

Budynek mieszczący się przy ul. Solnej 14 był budynkiem pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, zlokalizowanym w zwartej zabudowie, wbudowanym pomiędzy dwa istniejące budynki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła około 2000 m².

Budynek zlokalizowany w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 to budynek dawnej willi miejskiej zaadaptowany na potrzeby obiektu o charakterze biurowym. Kompleks składał się z czterech części: lewa i prawa oficyna posiadały trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczone z poddaszem użytkowym. Poprzeczna oficyna stanowiła niepodpiwniczony budynek dwukondygnacyjny. Łącznik spajający część lewą i prawą był konstrukcją dwukondygnacyjną bez podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy budynku wynosiła około 1500 m².

(akta kontroli str. 171-173, 279-291, 2034-2356)

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność samorządu województwa łódzkiego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, była wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - ZNWŁ.¹¹ ZNWŁ przekazano¹², z dniem 1 kwietnia 2009 r., zadania związane z zarządzaniem nieruchomością będącą siedzibą UMWŁ, położoną przy al. Piłsudskiego 8 i obsługą administracyjno-techniczną wszystkich powierzchni biurowych zajmowanych przez UMWŁ.

(akta kontroli str. 249-278)

- 1.2. W UMWŁ nie wyodrębniono komórki organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za nadzorowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną użytkowanych obiektów, nie wyznaczono również osób odpowiedzialnych za sprawowanie przedmiotowego nadzoru.

Nadzór merytoryczny nad ZNWŁ, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Regulaminem organizacyjnym, sprawowany był przez Departament Infrastruktury UMWŁ (dalej: DI).

(akta kontroli str. 238-240, 249-278, 2357)

Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ (dalej: DK) wyjaśnił, że podmiotem odpowiedzialnym za zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną znajdowały się w zakresie działalności ZNWŁ, ponadto to Dyrektor ZNWŁ odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie w życie zasad organizacji kontroli ruchu osobowego, pojazdów, materiałowego oraz regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na terenie zarządzanych obiektów chronionych będących własnością lub współwłasnością Województwa Łódzkiego.

(akta kontroli str. 190-197)

¹¹ Na podstawie Uchwały Nr XLIX/802/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

¹² Zgodnie z Uchwałą nr 260/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przekazania zadań Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZNWŁ na podstawie art. 29 ust. 1. pkt 2 lit. f ustawy o NIK bezpośredni nadzór nad realizacją umów dotyczących świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w okresie objętym kontrolą pełnili pracownicy Wydziału Eksploatacji i Remontów¹³, będący administratorami danej nieruchomości. Pracownicy nie posiadali przygotowania merytorycznego w zakresie ochrony fizycznej i mienia, z wyjątkiem jednego pracownika, zatrudnionego do 29 lutego 2020 r., który posiadał wykształcenie technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Dyrektor DI wyjaśnił, że za przygotowanie merytoryczne pracowników ZNWŁ odpowiada Dyrektor tej jednostki, prowadzący politykę kadrową i szkoleniową.

(akta kontroli str. 7-12, 241-248)

- 1.3. Urząd w okresie objętym kontrolą nie prowadził, ani nie zlecał przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa obiektów objętych kontrolą. Nie określił również wymogów i warunków niezbędnych do ich zabezpieczenia.

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa w DK powyższe analizy nie były prowadzone ponieważ w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zdarzenia wskazujące na konieczność ich przeprowadzenia. Z uwagi na funkcjonowanie w UMWŁ kancelarii niejawniej, przeprowadzona została natomiast analiza określająca poziom zagrożeń dla pomieszczeń kancelarii zlokalizowanych w budynku przy al. Piłsudskiego 8.

(akta kontroli str. 190-197, 203-237, 241-248)

ZNWŁ, jako jednostka odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami objętymi kontrolą, nie prowadził analiz bezpieczeństwa obiektów objętych kontrolą.

Wymogi i warunki niezbędne do zabezpieczenia obiektów objętych kontrolą określone zostały w zarządzeniach wydanych przez Dyrektora ZNWŁ, obowiązujących w okresie objętym kontrolą, planach bezpieczeństwa oraz IOB (opisanych w pkt. 1.5 wystąpienia pokontrolnego).

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ sposób oraz zakres usług ochrony fizycznej i mienia określone zostały zgodnie ze specyfiką danego obiektu, zainstalowanym rodzajem urządzeń i systemów alarmowych w danym obiekcie, a także ilości i rodzaju użytkowników danego obiektu.

(akta kontroli str. 198-202, 241-242)

- 1.4. Marszałek Województwa Łódzkiego, w dniu 3 lipca 2018 r., wydał Zarządzenie nr 51/18 zobowiązujące Dyrektora ZNWŁ do opracowania i wdrożenia zasad organizacji kontroli ruchu osobowego, pojazdów, materiałowego oraz regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego na terenie zarządzanych obiektów chronionych będących własnością lub współwłasnością Województwa Łódzkiego.

(akta kontroli str. 403-422)

W dniu 27 lipca 2018 r. Dyrektor ZNWŁ wydał Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie: *organizacji i zasad realizowania ochrony osób i mienia w obrębie obszarów, obiektów i urządzeń będących własnością lub współwłasnością Województwa Łódzkiego, nie oddanych w trwałą zarząd lub użytkowanie wieczyste lub będących w posiadaniu samodzielnym Województwa Łódzkiego, a zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz transportów wartości pieniężnych wykonywanych poza obiektami zarządzanymi.*

¹³ Do 04.05.2022 r. – Wydział Eksploatacji.

W myśl przedmiotowego *Zarządzenia* ochrona osób i mienia w obrębie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie realizowana miała być przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającym broń – specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, w formie zabezpieczeń technicznych oraz bezpośredniej ochrony fizycznej zarówno stałej jak i doraźnej.

Zgodnie z przedmiotowym *Zarządzeniem* dla obszarów podlegających obowiązkowej ochronie opracować należało plan ochrony.

Ochrona osób i mienia w obrębie obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie realizowana miała być przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, w formie zabezpieczeń technicznych oraz bezpośredniej ochrony fizycznej zarówno stałej jak i doraźnej, stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych i systemach alarmowych. Wykaz tych obiektów, stanowiący załącznik nr 1 do *Zarządzenia*, uwzględniał jedynie budynek przy al. Piłsudskiego 8.

Dla obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie należało opracować Instrukcję ochrony, zawierającą w szczególności: przewidywane zagrożenia dla życia i zdrowia osób oraz mienia w obiekcie, zasady i organizację ochrony fizycznej osób i mienia, postępowanie pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń (zdefiniowano osiem zagrożeń), alarmowanie służb ratowniczych i osób funkcyjnych wyznaczonych przez administratora, ewakuację ludzi z obiektu, współpracę z policją i służbami ratowniczymi.

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ obiekty zlokalizowane przy ul. Moniuszki 7/9 oraz ul. Solnej 14 nie zostały uwzględnione w *Zarządzeniu* nr 56/2018, a decyzję o objęciu ich ochroną fizyczną podjęto m.in. na podstawie art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.¹⁴ Decyzja o sporządzeniu IOB dla budynków przy ul. Solnej 14 i ul. Moniuszki 7/9 została podjęta przez Dyrektora ZNWŁ w celu określenia ogólnej charakterystyki obiektów, zasad podejmowania działań przez pracowników ochrony podczas pełnienia służby w danym obiekcie, w tym również algorytmy postępowania w przypadku zagrożeń w danym obiekcie.

(akta kontroli str. 129-142, 423-426)

W dniu 27 lipca 2018 r. Dyrektor ZNWŁ wydał *Zarządzenie* nr 57/2018 w sprawie: *zasad organizacji kontroli ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenie obszarów, obiektów i urzędów chronionych będących własnością lub współwłasnością Województwa Łódzkiego, nie oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste lub będących w posiadaniu samoistnym Województwa Łódzkiego, a zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.*

Na podstawie ww. *Zarządzenia*, w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, wprowadzona została stała forma kontroli ruchu osób i pojazdów.

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ w obiektach zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 7/9 oraz u. Solnej 14 nie wprowadzono stałej formy kontroli ruchu osób i pojazdów ze

¹⁴ Dz. U. z 2022, poz. 547 ze zm.

względu na fakt, iż „specyfika obiektów, rodzaj prowadzonej działalności statutowej przez ich użytkowników w wyżej wymienionych budynkach nie wymaga wprowadzenia doraźnej kontroli ruchu osobowego”.

(akta kontroli str. 198-202, 427-430)

Zarządzenie nr 57/2018 nałożyło obowiązek opracowania i zatwierdzenia przez Dyrektora ZNWŁ szczegółowych zasad ruchu osób i pojazdów określając jednocześnie ich zakres przedmiotowy. W myśl Zarządzenia opracowane zasady miały stanowić integralną część IOB.

Dyrektor ZNWŁ, 4 września 2019 r., zatwierdził *Szczegółowe zasady kontroli ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8*. Zakres przedmiotowy opracowanych *Zasad* był zgodny z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 57/2018. Zgodnie z przedmiotowymi zasadami budynek podzielony został na trzy strefy ochronne z odmiennymi uprawnieniami wstępu:

- pomieszczenia ogólnodostępne w godzinach pracy UMWŁ – m.in. teren przed wejściem głównym, biuro podawcze,

- strefę ochronną III - w szczególności pokoje biurowe, sekretariaty - pomieszczenia dostępne w godzinach pracy UMWŁ dla pracowników Urzędu, Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz interesantów i pracowników podmiotów zewnętrznych (na podstawie m.in. identyfikatorów, przepustek, imiennych kart identyfikacyjnych, legitymacji służbowych, imiennych upoważnień)

- strefę ochronną II – pomieszczenia o ograniczonym dostępie – z wyłącznym dostępem pracowników UMWŁ posiadających stosowne pisemne upoważnienie oraz pracowników instytucji zewnętrznych.

Wprowadzone *Zasady* obejmowały wszystkie osoby wchodzące na teren budynku, w tym funkcjonariuszy służb publicznych, dziennikarzy oraz grupy zorganizowane. *Zasady* określiły również szczegółowy tryb działania pracowników ochrony: m.in. w czasie ustalania uprawnienia osób do przebywania na terenie budynku, legitymowania osób w obiekcie oraz wezwania osób do opuszczenia obiektu.

(akta kontroli str. 431-473)

- 1.5. W okresie objętym kontrolą dla obiektu zlokalizowanego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 obowiązywały dwie IOB: IOB opracowana w 2018 roku przez pracownika ZNWŁ, który posiadał kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia, aktualizowana następnie na podstawie umów z wykonawcami usług ochrony fizycznej osób i mienia (opisanymi w pkt. 1.6.1 wystąpienia pokontrolnego) oraz IOB zatwierdzona przez Dyrektora ZNWŁ 22 stycznia 2022 r., opracowana przez firmę świadczącą usługi ochrony fizycznej osób i mienia ww. obiekcie.¹⁵

W IOB, zatwierdzonej przez Dyrektora ZNWŁ, 10 stycznia 2022 r. wyszczególniono katalog ośmiu zagrożeń bezpieczeństwa budynku, na który składały się:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w tym przestępczość rozbójnicza),
- przestępstwa przeciwko mieniu,
- naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy służbowej i handlowej,

¹⁵ Umowa nr 13/P/21, zawarta w dniu 29.12.2021 r. z "Biprowłók" Sp. z o.o.

- naruszenia strefy chronionej przez osoby i pojazdy nieuprawnione, zakłócenia porządku,
- podłożenie niebezpiecznego ładunku i ładunki niebezpieczne w przesyłkach,
- pożar, zalanie, katastrofa budowlana, klęski żywiołowe,
- awarie techniczne,
- kradzieże, akty dewastacji i zakłócenia porządku w budynku oraz parkingu przed budynkiem oraz kradzieże z włamaniem.

Zgodnie z zapisami dokumentu w obiekcie ustanowić należało dwa posterunki ochronne: jeden posterunek całodobowy stały z obsadą jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, pełniący służbę w pomieszczeniu dyżurki ochrony (oznaczony symbolem PS1), posterunek ochronny stały wystawiany w godzinach pracy Urzędu z obsadą jednego kwalifikowanego pracownika ochrony (oznaczony symbolem PS2). Oprócz ww. posterunków IOB przewidywała również dokonywanie przez kwalifikowanego pracownika ochronnych stałych i doraźnych obchodów terenu Urzędu wg harmonogramu załączonego do IOB (oznaczony symbolem OP).

Poszczególnym posterunkom ochronnym, zgodnie z zapisami IOB, przypisane zostały szczegółowe zakresy obowiązków pracowników ochrony. Należały do nich w szczególności:

- dla posterunku PS1 (pełniącego funkcję nadrzędną dla pozostałych posterunków i patroli): monitorowanie systemów elektronicznych ochrony i bezpieczeństwa obiektu, przyjmowanie informacji o zagrożeniach i alarmach, podejmowanie czynności mających na celu ratowanie życia, zdrowia lub mienia w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- dla posterunku PS2: ustalanie uprawnień do przebywania na terenie Urzędu, zapewnienie bezpieczeństwa na chronionym obszarze, ochrona pomieszczeń przed nieuprawnionym dostępem;
- dla posterunku OP: sprawdzanie ładu i porządku na terenie obiektu, ustalanie uprawnień do przebywania na terenie Urzędu, zwracanie uwagi na ewentualne podejrzane pakunki pozostawione na terenie Urzędu.

W IOB zawarte zostały algorytmy postępowania w przypadku: ewakuacji doraźnej ludzi, groźby użycia broni lub niebezpiecznego narzędzia, zagrożenia bioterrorystycznego, ujawnienia ładunku wybuchowego, informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, rozpylenia, rozlania środków chemicznych oraz alarmu pożarowego. Ponadto zdefiniowane zostały zasady postępowania pracowników ochrony w przypadku m.in. zaistnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej, przestępstw przeciwko mieniu, naruszenia strefy chronionej przez osoby nieuprawnione oraz w przypadku wystąpienia awarii technicznej. W IOB określono dane kontaktowe przedstawicieli ZNWŁ, których należało powiadomić w przypadku zaistnienia zdarzenia w tym w szczególności: koordynatora działań, koordynatora ds. usług ochrony osób i mienia, administratora obiektu.

Ww. IOB była niezgodna z wymaganiami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora ZNWŁ nr 56/2018 z 27 lipca 2018 r. oraz w Zarządzeniu Dyrektora ZNWŁ nr 57/2018 z 27 lipca 2018 r., tj. nie zawierała szczegółowych zasad ruchu osób i pojazdów na terenie obiektu. Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ, szczegółowe zasady kontroli ruchu osobowego i materiałowego oraz pojazdów na terenie UMWŁ były cały czas obowiązujące i realizowane na bieżąco przez pracowników ochrony. Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił również, że informacje zwarte w opracowanej IOB były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

1.5.1 W okresie objętym kontrolą dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Solnej 14 obowiązywały następujące dokumenty: Plan ochrony sporządzony w 2018 r., IOB zatwierdzona w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz IOB zatwierdzona przez Dyrektora ZNWŁ w dniu 10 stycznia 2022 r. Dokumenty powyższe opracowane zostały przez podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej osób i mienia ww. obiekcie (wskazane w pkt. 1.6.2 wystąpienia pokontrolnego).

Do dnia 29 listopada 2019 r.¹⁶, obiekt zlokalizowany przy ul. Solnej 14 wpisany był do *Ewidencji Wojewody obszarów, obiektów i urzędzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego*.

Dla ww. obiektu sporządzony został w 2018 r. (brak szczegółowej daty) przez kwalifikowanych pracowników ochrony *Plan ochrony obiektu stanowiącego własność województwa łódzkiego użytkowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji*. Plan ochrony uzgodniony został z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi¹⁷ oraz z Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach¹⁸ w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Opracowany Plan ochrony był zgodny z wymaganiami określonymi w art. 7 pkt 2 u.o.o.m.

Zgodnie z zapisami Planu ochrony stała ochrona fizyczna pełniona miała być przez kwalifikowanych pracowników ochrony na dwóch całodobowych zmianowych stanowiskach wyposażonych w broń palną bojową oraz uzbrojoną grupę interwencyjną – służbę pełnioną całodobowo, w systemie dwuzmianowym.

W myśl IOB, zatwierdzonej 10 stycznia 2022 r. obiekt chroniony miał być przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden kwalifikowany pracownik ochrony całą dobę oraz jeden kwalifikowany pracownik ochrony w dni powszednie w godz. 6.30 – 17.30. W IOB określone zostały również zadania pracowników ochrony przy przejściu służby oraz szczegółowy zakres obowiązków ochrony na posterunku.

W IOB wyszczególniono katalog ośmiu zagrożeń bezpieczeństwa budynku, na który składały się:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w tym przestępczość rozbójnicza),
- przestępstwa przeciwko mieniu,
- naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy służbowej i handlowej,
- naruszenia strefy chronionej przez osoby i pojazdy nieuprawnione, zakłócenia porządku,
- podłożenie niebezpiecznego ładunku i ładunki niebezpieczne w przesyłkach,
- pożar, zalanie, katastrofa budowlana, klęski żywiołowe,
- awarie techniczne,
- kradzieże, akty dewastacji i zakłócenia porządku w budynku oraz parkingu przed budynkiem oraz kradzieże z włamaniem.

W IOB określono m.in. sposoby postępowania w przypadku: przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej, przestępstw przeciwko mieniu (włamanie, kradzież, uszkodzenie mienia), naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, naruszenia strefy chronionej poprzez osoby nieupoważnione oraz zakłócanie porządku, podłożenia niebezpiecznego ładunku

¹⁶ Decyzja Wojewody Łódzkiego ZK-II.655.21.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

¹⁷ 23 kwietnia 2018 r.

¹⁸ 20 lutego 2018 r.

i ładunki niebezpieczne w przesyłkach (w tym informacji telefonicznej o podłożeniu ładunku). W IOB określono dane kontaktowe przedstawicieli ZNWŁ, których należało powiadomić w przypadku zaistnienia zdarzenia: m.in. administratora obiektu oraz naczelnika wydziału w ZNWŁ.

(akta kontroli str. 41-47, 143-163, 171-173, 198-202, 241-242, 1825-1955)

1.5.2 W okresie objętym kontrolą dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 7/9 obowiązywały następujące dokumenty: IOB z 2019 r. (data wpływu do ZNWŁ – 3 stycznia 2019 r.), IOB zatwierdzona 10 czerwca 2021 r. oraz IOB zatwierdzona przez Dyrektora ZNWŁ 10 stycznia 2022 r. Dokumenty powyższe opracowane zostały przez podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej osób i mienia ww. obiekcie (wskazane w pkt. 1.6.3 wystąpienia pokontrolnego).

IOB zatwierdzona 10 stycznia 2022 r. przewidywała, że obiekt chroniony będzie przez dwóch pracowników ochrony: jeden kwalifikowany pracownik ochrony całą dobę oraz jeden pracownik ochrony w dni powszednie w godz. 7.00 – 18.00. W dokumencie wyszczególniono katalog ośmiu zagrożeń bezpieczeństwa budynku, na który składały się:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w tym przestępczość rozbójnicza),
- przestępstwa przeciwko mieniu,
- naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy służbowej i handlowej,
- naruszenia strefy chronionej przez osoby i pojazdy nieuprawnione, zakłócenia porządku,
- podłożenie niebezpiecznego ładunku i ładunki niebezpieczne w przesyłkach,
- pożar, zalanie, katastrofa budowlana, klęski żywiołowe,
- awarie techniczne,
- kradzieże, akty dewastacji i zakłócenia porządku w budynku oraz parkingu przed budynkiem oraz kradzieże z włamaniem.

W IOB określono ogólne sposoby postępowania w przypadku: przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej, przestępstw przeciwko mieniu (włamanie, kradzież, uszkodzenie mienia), naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, naruszenia strefy chronionej poprzez osoby nieupoważnione oraz zakłócanie porządku), podłożenia niebezpiecznego ładunku i ładunków niebezpiecznych w przesyłkach (w tym informacji telefonicznej o podłożeniu ładunku). Dla każdego z algorytmów postępowania określono dane kontaktowe przedstawicieli ZNWŁ, których należało powiadomić w przypadku zaistnienia zdarzenia m.in. administratora obiektu oraz naczelnika wydziału w ZNWŁ.

W IOB zatwierdzonych w 2019 r oraz 2021 r. wyszczególniono katalog potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa budynku tożsamy z zagrożeniami określonymi w IOB z 2022 r.

(akta kontroli str. 41-47, 143-163, 198-202, 241, 242, 1956-2032)

Zagrożenia zidentyfikowane we wszystkich IOB obowiązujących w okresie objętym kontrolą były zbieżne z charakterystyką incydentów bezpieczeństwa, które występowały w obiektach objętych kontrolą (opisanych w pkt. 2.1 wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli str. 1421-2032)

1.6. W okresie objętym kontrolą obowiązywało 10 umów (zawartych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁹) dotyczących ochrony budynków zlokalizowanych w Łodzi: al. Piłsudskiego 8, ul. Solna 14, ul. Moniuszki 7/9, na zawarcie których Dyrektor ZNWŁ uzyskał zgodę Zarządu Województwa Łódzkiego wyrażoną w formie uchwały:

- Umowa nr 01/P/18, zawarta w dniu 27 lutego 2018 r. z Agencją Ochrony "Eskort" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 201 (budynek: al. Piłsudskiego 8),²⁰
- Umowa nr 30/P/18, zawarta w dniu 4 stycznia 2019 r. z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 33 - lider konsorcjum (budynek: al. Piłsudskiego 8),²¹
- Umowa nr 063/PU/2020, zawarta w dniu 31 marca 2020 r. z "MJK" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 33 - lider konsorcjum (budynek: al. Piłsudskiego 8),²²
- Umowa nr 10/P/20, zawarta w dniu 29 czerwca 2020 r. z Agencją Ochrony "Eskort" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 201 (budynek: al. Piłsudskiego 8),²³
- Umowa nr 35/P/20, zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r. z "Biprowłók" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 (budynek: al. Piłsudskiego 8).²⁴
- Umowa nr 13/P/21, zawarta w dniu 29 grudnia 2021 r. z "Biprowłók" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 (budynki: al. Piłsudskiego 8, ul. Moniuszki 7/9 oraz ul. Solna 14),²⁵
- Umowa nr 28/P/18, zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r., z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 33 - lider konsorcjum (budynek: ul. Solna 14),²⁶
- Umowa nr 02/P/21, zawarta w dniu 31 maja 2021 z „Biprowłók” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 (budynki: ul. Solna 14, ul. Moniuszki 7/9),²⁷
- Umowa nr 04/P/21, zawarta w dniu 30 sierpnia 2021 r. z „Biprowłók” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 (budynki: ul. Solna 14, ul. Moniuszki 7/9),²⁸
- Umowa nr 27/P/18, zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r. z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 33 - lider konsorcjum (budynek: ul. Moniuszki 7/9).²⁹

(akta kontroli str. 41-47, 241-248, 474-935)

Wskazane wyżej podmioty świadczące usługi fizycznej ochrony osób i mienia w okresie objętym kontrolą posiadały koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z u.o.o.m.

(akta kontroli str. 143-163, 936-965)

Prawidłowość zawarcia umowy oznaczonej nr. 35/P/20, zawartej z "Biprowłók" Sp. z o.o. podlegała weryfikacji przeprowadzonej przez Departament Kontroli

¹⁹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.

²⁰ Okres obowiązywania umowy: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

²¹ Okres obowiązywania umowy: 01.03.2019 r. – 31.03.2020 r.

²² Okres obowiązywania umowy: 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r.

²³ Okres obowiązywania umowy: 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

²⁴ Okres obowiązywania umowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

²⁵ Okres obowiązywania umowy: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

²⁶ Okres obowiązywania umowy: 01.01.2019 r. – 31.05.2021 r.

²⁷ Okres obowiązywania umowy: 01.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

²⁸ Okres obowiązywania umowy: 01.09.2021 r. – 31.12.2021 r.

²⁹ Okres obowiązywania umowy: 01.01.2019 r. – 31.05.2021 r.

Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, podczas której nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

(akta kontroli str. 190-197, 295-402)

1.6.1. W myśl zapisów zawartych w umowach dotyczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku przy al. Piłsudskiego 8³⁰ usługa ochrony wykonywana miała być osobami na dwóch całodobowych, zmianowych kwalifikowanych stanowiskach pracowników ochrony we wszystkie dni tygodnia oraz osobami na jednym kwalifikowanym stanowisku pracownika ochrony w systemie codziennym dziesięciogodzinnym od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach 7.30-17.30.

Zawarte umowy określały podstawowe obowiązki osób wykonujących usługi ochrony, do których należało w szczególności:

- nadzorowanie ruchu i kontrola osób wchodzących i wychodzących,
- kontrolowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektu chronionego,
- dokonywanie obchodów i patroli stałych w chronionym obiekcie,
- w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ochranianym obiekcie, bezzwłoczne i skuteczne informowanie odpowiednich służb oraz przedstawicieli ZNWŁ,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia postępowanie zgodnie IOB, Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz innymi instrukcjami w zakresie bezpieczeństwa obowiązującymi w obiekcie,
- wykonywanie obsługi codziennej systemów technicznego zabezpieczenia obiektu,
- monitorowanie obiektu istniejącymi systemami technicznego zabezpieczenia obiektu, a w przypadku awarii systemów powiadamianie przedstawicieli ZNWŁ oraz odpowiednich firm serwisowych,
- utrzymywanie grupy interwencyjnej w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie oraz zapewnienie dojazdu i podjęcia działań grupy interwencyjnej wyposażonej w samochód i broń palną w nieprzekraczalnym czasie 15 minut od wszczęcia alarmu (powiadomienia przez pracownika ochrony/wszczęcia alarmu systemu),
- prowadzenie dokumentacji ochrony obiektów.

(akta kontroli str. 143-163, 474-935)

Zadania oraz obowiązki pracowników wykonujących usługi ochrony fizycznej mienia i osób w obiekcie były zbieżne z wymaganiami określonymi w obowiązującej IOB.

(akta kontroli str. 474-935, 1421-1824)

1.6.2. Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w budynku zlokalizowanym przy ul. Solnej 14 świadczona była w okresie objętym kontrolą w oparciu o cztery umowy:

a. W umowie oznaczonej nr 28/P/18 usługa wykonywana miała być przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną³¹ osobami na dwóch całodobowych zmianowych stanowiskach kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dodatkowo jednoosobowym zmianowym stanowisku całodobowym lub

³⁰ Umowy nr: 01/P/18, 30/P/18, 063/PU/2020, 10/P/20, 35/P/20, 13/P/21.

³¹ Zgodnie z art. 2 pkt 7 u.o.o.m.

w systemie codziennym w wymiarze 10 dni do wykorzystania w terminie uzgodnionym z ZNWŁ, wyposażonych w broń palną bojową, stanowiącą również wyposażenie uzbrojonych stanowisk interwencyjnych i grup interwencyjnych – specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, we wszystkie dni tygodnia.

b. W umowach nr 02/P/21, 04/P/21 oraz 13/P/21, których przedmiotem były usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu określono, że jej przedmiot wykonywany będzie osobami na jednym całodobowym stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony (we wszystkie dni tygodnia) oraz osobami na jednym stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony (w dni powszednie, w godzinach 6.30 – 17.30 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy).

Do podstawowych obowiązków osób wykonujących usługi ochrony należało w szczególności:

- nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących,
- kontrolowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektu chronionego,
- dokonywanie obchodów i patroli stałych w chronionym obiekcie,
- w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ochranianym obiekcie bezzwłoczne i skuteczne informowanie odpowiednich służb oraz przedstawicieli ZNWŁ,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia postępowanie zgodnie z IOB, Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz innymi instrukcjami w zakresie bezpieczeństwa obowiązującymi w obiekcie,
- wykonywanie obsługi codziennej systemów technicznego zabezpieczenia obiektu,
- monitorowanie obiektu istniejącymi systemami technicznego zabezpieczenia obiektu, a w przypadku awarii systemów powiadamianie przedstawicieli ZNWŁ oraz odpowiednich firm serwisowych,
- utrzymywanie grupy interwencyjnej w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie oraz zapewnienie dojazdu i podjęcia działań grupy interwencyjnej wyposażonej w samochód i broń palną w nieprzekraczalnym czasie 15 minut od wszczęcia alarmu (powiadomienia przez pracownika ochrony/wszczęcia alarmu systemu),
- prowadzenie dokumentacji ochrony obiektów.

Ponadto, w ramach usług monitoringu drogą radiową, do zadań wykonawcy należało w szczególności dostarczenie i zainstalowanie urządzeń transmisji sygnału wraz z podłączeniem do systemu alarmowego znajdującego się w chronionym obiekcie, utrzymanie stałej gotowości i sprawności grupy interwencyjnej i zapewnienie jej dojazdu w przypadku alarmu w obiekcie w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

(akta kontroli str. 143-163, 474-935)

Zadania oraz obowiązki pracowników wykonujących usługi ochrony fizycznej mienia i osób w obiekcie były zbieżne z wymaganiami określonymi w obowiązującej IOB.

(akta kontroli str. 474-935, 1825-1955)

1.6.3. Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w budynku zlokalizowanym przy ul. Moniuszki 7/9 świadczona była w okresie objętym kontrolą w oparciu o cztery umowy: umowa nr 27/P/18, 02/P/21, 04/P/21 oraz 13/P/21. Przedmiotowa usługa wykonywana miała być przez osoby zatrudnione na jednym całodobowym

stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony (we wszystkie dni tygodnia) oraz osobami na jednym stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony (w godzinach 7.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy).³²

Podstawowe obowiązki pracowników wykonujących usługę na terenie obiektu obejmowały m.in.:

- nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących,
- kontrolowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektu chronionego,
- dokonywanie obchodów i patroli stałych w chronionym obiekcie,
- w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ochranianym obiekcie bezzwłoczne i skuteczne informowanie odpowiednich służb oraz przedstawicieli ZNWŁ,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia postępowanie zgodnie z IOB, Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz innymi instrukcjami w zakresie bezpieczeństwa obowiązującymi w obiekcie,
- wykonywanie obsługi codziennej systemów technicznego zabezpieczenia obiektu,
- monitorowanie obiektu istniejącymi systemami technicznego zabezpieczenia obiektu, a w przypadku awarii systemów powiadamianie przedstawicieli ZNWŁ oraz odpowiednich firm serwisowych,
- utrzymywanie grupy interwencyjnej w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie oraz zapewnienie dojazdu i podjęcia działań grupy interwencyjnej wyposażonej w samochód i broń palną w nieprzekraczalnym czasie 15 minut od wszczęcia alarmu (powiadomienia przez pracownika ochrony/wszczęcia alarmu systemu),³³
- prowadzenie dokumentacji ochrony obiektów.

(akta kontroli str. 143-163, 474-935)

Zadania oraz obowiązki pracowników wykonujących usługi ochrony fizycznej mienia i osób w obiekcie były zbieżne z wymaganiami określonymi w obowiązującej IOB.

(akta kontroli str. 474-935, 1956-2032)

1.6.4. W myśl zapisów wszystkich umów³⁴ opisanych w pkt 1.6.1 – 1.6.3 wystąpienia pokontrolnego osoby świadczące usługę ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach objętych kontrolą powinny być zatrudnione w okresie świadczenia usług na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą Kodeks pracy³⁵. Weryfikacja ww. warunku odbywać miała się na podstawie przedłożonej po podpisaniu umowy imiennej listy pracowników wraz z kopiami umów o pracę. Ponadto wykonawca usług zobowiązany został do przedkładania, na żądanie ZNWŁ, kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu zatrudniania pracowników ochrony.

ZNWŁ dysponował dokumentacją potwierdzającą weryfikację wymaganych kwalifikacji pracowników świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz zatrudnienie ww. osób w oparciu o umowy o pracę.

³² Z wyjątkiem umowy nr 27/P/18 w ramach której usługa wykonywana miała być osobami na jednym całodobowym stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony (we wszystkie dni tygodnia) oraz osobami na jednym stanowisku pracownika ochrony.

³³ W umowie nr 27/P/18 określono czas reakcji grupy interwencyjnej na 10 minut.

³⁴ W przypadku umowy oznaczonej nr. 063/PU/2020, ZNWŁ dopuścił także świadczenie usług w ramach umowy na podstawie umów cywilnoprawnych.

³⁵ Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.

ZNWŁ prowadził również weryfikację przygotowania pracowników wykonujących usługi bezpośredniej ochrony mienia i osób w zarządzanych budynkach. Pracownicy ochrony przechodzili w szczególności szkolenia stanowiskowe, szkolenia z obsługi zainstalowanych systemów: monitoringu, sygnalizacji napadu i włamania oraz szkolenia w zakresie przepisów i wymogów ochrony przeciwpożarowej w tym ewakuacji ludzi i mienia. Ponadto, pracownicy ochrony świadczący usługi ochrony w budynku przy al. Piłsudskiego 8 poddawani byli testowi sprawności fizycznej, zaliczenie którego stanowiło warunek dopuszczenia do pracy.³⁶

(akta kontroli str. 143-156, 474-935, 2358)

- 1.7. Pracownicy zatrudnieni przez UMWŁ przeszli przeszkolenie obejmujące m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem, ochroną i ewakuacją budynków w ramach przeprowadzanych w Urzędzie szkoleń w ramach służby przygotowawczej. Ponadto nowozatrudnieni oraz pracownicy zmieniający stanowisko pracy w ramach Urzędu zapoznawani byli m.in. z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz zasadami ewakuacji budynku, w którym świadczyli pracę. W sieci Intranet UMWŁ zamieszczone zostały materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym instrukcja pn. *Bezpieczeństwo pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.*

(akta kontroli str. 32-40, 48-54, 81-128)

Instrukcja pn. *Bezpieczeństwo pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych*, była niespójna z obowiązującą w budynku przy ul. Solnej 14 IOB w zakresie schematów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bioterrorystycznych.

Jak wyjaśnił Dyrektor DK zapisy zawarte w materiałach wykorzystywanych do szkolenia pracowników UMWŁ opracowane zostały na podstawie rekomendacji m.in. Centrum Prewencji antyterrorystycznej ABW, a treści prezentowane podczas szkoleń „mają charakter kompendium wiedzy ze wskazaniem najważniejszych zagadnień i sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia bez odniesienia do konkretnych miejsc pracy. Natomiast instrukcje ochrony (...) są dokumentami opracowanymi na potrzeby konkretnych budynków i zawierają rozwiązania dostosowane do charakterystyki poszczególnych obiektów.”

Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił natomiast, że IOB była opracowywana indywidualnie dla każdego obiektu. Ponadto, „nie ma schematów poszczególnych procedur zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, co powoduje rozbieżności postępowania (...) do czasu przybycia służb ratowniczych”, które z chwilą przybycia „przejmują kierowane działaniami, a opracowane procedury „są elementem pomocniczym” w trakcie działań ratowniczych i można od nich odstąpić „jeśli jest to uzasadnione postępowaniem w ratowaniu życia(...)”

(akta kontroli str. 7-10, 22-26)

³⁶ W budynkach zlokalizowanych przy ul. Solnej 14 oraz Moniuszki 7/9, z uwagi na charakter zabudowy nie określono przedmiotowych wymagań.

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie ochrony budynków stanowiących własność samorządu województwa łódzkiego był ZNWŁ. Obiekty te objęte zostały ochroną fizyczną osób i mienia wykonywaną w oparciu o zawarte umowy, przez podmioty posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Dla każdego z budynków opracowane zostały zasady i procedury ich ochrony, które zawarto w zarządzeniach wydanych przez Dyrektora ZNWŁ oraz IOB sporządzonych odrębnie dla każdego z obiektów. Zidentyfikowane w IOB zagrożenia były zbieżne z incydentami bezpieczeństwa mającymi miejsce w obiektach objętych ochroną, a zidentyfikowanym zagrożeniom przypisano odpowiednie schematy postępowania służb ochrony. Zakres zawartych przez ZNWŁ umów na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia był spójny z wymaganiami określonymi w ww. dokumentach planistycznych.

Pracownicy UMWŁ przechodzili szkolenia uwzględniające zagadnienia bezpieczeństwa w obiektach, w których świadczyli pracę.

Zarówno UMWŁ, jak i ZNWŁ nie prowadziły odrębnych analiz związanych z bezpieczeństwem obiektów objętych kontrolą.

OBSZAR

2. Funkcjonowanie ochrony obiektów

Opis stanu
faktycznego

2.1 Na podstawie informacji pozyskanych w trybie art. 29 ust. 1. pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ustalono, że w okresie objętym kontrolą służby im podległe odnotowały łącznie 36 zgłoszeń dotyczących lokalizacji objętych kontrolą, przy czym 32 zgłoszenia dotyczyły budynku zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego 8, jedno zgłoszenie dotyczyło budynku zlokalizowanego przy ul. Solnej 14 oraz trzy zgłoszenia dotyczyły budynku przy ul. Moniuszki 7/9.

Wszystkie zgłoszenia odnotowane przez Policję związane były ze zdarzeniami mającymi miejsce w budynku przy al. Piłsudskiego 8 i dotyczyły one: w dziesięciu przypadkach informacji przekazanej za pomocą telefonu bądź środków komunikacji elektronicznej o podłożeniu ładunku wybuchowego/broni biologicznej, przebywania w budynku osób awanturujących się (w dwóch przypadkach) oraz zakłócania porządku w pobliżu budynku przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

Zgłoszenia odnotowane przez Straż Pożarną związane były z fałszywymi alarmami wygenerowanymi przez instalację przeciwpożarową, bądź, w jednym przypadku, zadymieniem powstałym w trakcie prowadzenia prac remontowych w budynku przy al. Piłsudskiego 8.

Zestawienie incydentów przekazane przez ZNWŁ uwzględniało wszystkie zdarzenia dotyczące grózb detonacji ładunków wybuchowych/broni biologicznej wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, które miały miejsce przed 31 lipca 2020 r. Zdarzenia odnotowane zostały w przekazanej przez ZNWŁ dokumentacji prowadzonej przez pracowników świadczących usługę ochrony fizycznej obiektów objętych kontrolą, niemniej jednak dokumentacja ta również nie obejmowała zdarzeń mających miejsce przed 31 lipca 2020 r.

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ, wykaz wszystkich incydentów prowadzony był w książkach raportów służby i w związku z powyższym nie było konieczności prowadzenia oddzielnego dokumentu wykazu incydentów przez pracowników

ZNWŁ. ZNWŁ nie posiadał raportów przebiegu służby sprzed 1 sierpnia 2020 r. ponieważ, jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ, firmy ochroniarskie kończąc pracę prawdopodobnie zabrały ww. książki.

(akta kontroli: str. 41-47, 143-170, 174-184, 279-294, 1366-1420)

Ogólne zasady współpracy podmiotu wykonującego zadania ochrony z właściwymi służbami i jednostkami publicznymi (w tym ABW, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, służby komunalne, itp.) zostały opisane w dokumentach regulujących zadania ochrony, a w szczególności w poszczególnych IOB oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego. Zadania te opierały się głównie na powiadamianiu o stwierdzonych zagrożeniach i współpracy w zakresie przewidzianym w poszczególnych scenariuszach oraz wspieraniu Urzędu w przypadku współpracy z ww. służbami przy ewakuacji obiektów.

(akta kontroli: str. 1421-2032, 2033-2356)

2.2 W obiektach objętych kontrolą zainstalowano następujące elektroniczne systemy bezpieczeństwa:

- budynek al. Piłsudskiego 8: system sygnalizacji napadu i włamania oraz system kontroli dostępu w części kondygnacji piętra I, XII XIV oraz poziomu -1, system telewizji przemysłowej obejmujący wszystkie poziomy oraz teren wokół budynku - zainstalowane i modernizowane w latach 2010 – 2016;

- budynek ul. Solna 14: system sygnalizacji napadu i włamania oraz system kontroli dostępu w części kondygnacji parteru, III piętra oraz dachu, system telewizji przemysłowej obejmujący wszystkie poziomy budynku - zainstalowane i modernizowane w latach 2016 – 2017;

- budynek ul. Moniuszki 7/9: system kontroli dostępu pomieszczeń serwerowni oraz system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji przemysłowej obejmujący teren wokół budynku - zainstalowane i modernizowane w latach 2010 – 2014.

Bieżący serwis oraz konserwacja wskazanych wyżej systemów były zapewnione i prowadzone w oparciu o zawarte przez ZNWŁ 12 umów z wykonawcami usług konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu. Na wypadek zaniku napięcia w sieci elektrycznej zainstalowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa wyposażone zostały w rezerwowe źródła zasilania.

(akta kontroli str. 5-6, 185-189, 198-202, 966-1365)

Analiza zapisów zawartych w ww. umowach wykazała, że żadna z nich nie obowiązywała w okresie 1 – 31 stycznia 2019 r., 1 – 31 stycznia 2020 r., 1 – 31 stycznia 2021 r. oraz 1 stycznia - 31 marca 2022 r.

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ w ww. okresach czasu nie zaistniały przypadki uszkodzenia lub awarii ww. systemów, a obowiązujące prawodawstwo nie nakładało na ich użytkowników obowiązku ich comiesięcznej konserwacji.

Dyrektor DI wyjaśnił, iż w budżecie Województwa Łódzkiego zabezpieczone zostały środki w ramach wydatków bieżących na zlecenie w trybie doraźnym naprawy lub usunięcia ewentualnych usterek ww. systemów.

(akta kontroli str. 7-10, 966-1125)

2.3 Zasady współpracy pomiędzy ZNWŁ a podmiotami realizującymi usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach objętych kontrolą określone zostały

w umowach zawartych z ww. podmiotami i realizowane były poprzez bieżące bezpośrednie i telefoniczne kontakty pracowników ZNWŁ z wyznaczonymi pracownikami tychże podmiotów. Ponadto procedury określone na wypadek wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w ochronianych budynkach, zawarte w obowiązujących poszczególnych IOB, przewidywały informowanie o zaistniałej sytuacji administratorów danej nieruchomości/przedstawicieli ZNWŁ.

(akta kontroli str. 129-142)

2.4 W toku przeprowadzonych oględzin³⁷ we wszystkich obiektach objętych kontrolą stwierdzono, że służbę w nich pełnili kwalifikowani pracownicy ochrony, a obsada stanowisk ochrony oraz wyposażenie pracowników były zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących IOB oraz w umowach zawartych z podmiotami świadczącymi usługi ochrony fizycznej osób i mienia, tj.:

– w budynku przy al. Piłsudskiego 8: służbę pełniło trzech kwalifikowanych pracowników ochrony;

- w budynkach na ul. Solnej 14 oraz ul. Moniuszki 7/9: służbę pełniło dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pełniący służbę pracownicy ochrony wyposażeni byli w środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałka służbowa, ręczny miotacz gazu, paralizator małej mocy – dot. budynku al. Piłsudskiego 8, noszone na pasie głównym), środki łączności bezprzewodowej (urządzenia radiokomunikacyjne i latarki dla każdego pracownika na zmianie służbowej) oraz minimum jeden telefon komórkowy oraz jednolite, oznakowane ubiory służbowe i legitymacje służbowe.

Przebieg służby pracowników ochrony rejestrowany był w szczególności w książkach raportów przebiegu służby prowadzonych odrębnie dla każdego z trzech obiektów. W obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 prowadzono ponadto ewidencję ruchu osobowego.

Systemy technicznego zabezpieczenia budynków funkcjonujące w trzech lokalizacjach objętych kontrolą były sprawne³⁸. W trakcie kontroli ustalono, iż na parterze w budynku przy al. Piłsudskiego 8, w trakcie trwających prac remontowych, niechronione pozostawały m.in. serwer rejestrujący obraz z monitoringu wizyjnego oraz centrala systemu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (dalej: DSO). Ponadto nie ograniczono możliwości swobodnego wstępu osób postronnych do jednej z klatek schodowych (stanowiących wyjście ewakuacyjne) umożliwiającej dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na wszystkich piętrach budynku, w tym siedziby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego. Nie działał również zainstalowany w wybranych pomieszczeniach system łączności radiowej.

W trakcie kontroli ustalono również, że konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Moniuszki 7/9 uniemożliwiała skuteczną obserwację całego otoczenia budynku, a zainstalowany w budynku system sygnalizacji włamania i napadu nie był wykorzystywany.³⁹

(akta kontroli str. 32-40)

Jak wyjaśnił Dyrektor ZNWŁ „początkowy etap prac remontowych na poziomie „0” (...) nie pozwalał na zabezpieczenie (...) urządzeń do rejestracji obrazu jak i centrali DSO. Z tego samego powodu brak było pełnego zabezpieczenia

³⁷ Oględziny przeprowadzone w dniach 21 – 22 września 2022 r.

³⁸ Z wyjątkiem 4 kamer monitoringu wizyjnego w budynku przy al. Piłsudskiego 8.

³⁹ Z uwagi na konfigurację systemu uniemożliwiającą dezaktywację części czujników ruchu.

wizyjnego wejścia głównego oraz wejścia do klatki schodowej”. Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił również, że w dniu 27 września 2022 r. zainstalowane zostały dodatkowe kamery monitoringu obejmujące swoim zasięgiem wejście na klatkę schodową nr 1, urządzenia nagrywania systemu telewizji przemysłowej oraz DSO. Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił ponadto, iż problemy z łącznością radiową w budynku nastąpiły z chwilą przeniesienia posterunku ochrony do innego pomieszczenia na czas remontu. W odniesieniu do budynku zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 7/9 Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił również, że zlecone zostanie wykonanie prac zmierzających do zmiany konfiguracji zainstalowanych w nim kamer, a system sygnalizacji napadu i włamania zainstalowany został zgodnie z opracowanym projektem. Zmiana jego konfiguracji „może zostać przeprowadzona poprzez zlecenie tej usługi wyspecjalizowanej firmie”.

W toku zrealizowanych oględzin w budynkach objętych kontrolą przeprowadzono symulację wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu obiektów polegających na: wzięciu zakładnika (al. Piłsudskiego 8), otrzymaniu przesyłki potencjalnie niebezpiecznej (ul. Solna 14) oraz wtargnięciu na teren obiektu osób uzbrojonych (ul. Moniuszki 7/9). W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy ochrony stosowali procedury postępowania opisane w IOB obowiązujących w poszczególnych budynkach. W jednym przypadku⁴⁰ procedura nie została w pełni zrealizowana, z uwagi na fakt, iż pracownicy ochrony, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu nie dokonali sprawdzenia bezpieczeństwa całego budynku przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego.

Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił, że pracownicy ZNWŁ odpowiedzialni za zarządzanie bezpieczeństwem budynku „na bieżąco monitorują prawidłowe realizowanie obowiązków służbowych przez pracowników ochrony. Wszelkie uwagi oraz nieprawidłowości są przekazywane pracownikom ochrony oraz ich przełożonym”.

(akta kontroli str. 25-29, 32-40)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

W budynkach UMWŁ objętych kontrolą funkcjonowały sprawne elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Służba pełniona była przez kwalifikowanych pracowników ochrony, których wyposażenie było zgodne z określonymi w tym zakresie wymaganiami. Pracownicy ochrony stosowali procedury postępowania opisane w IOB obowiązujących w poszczególnych budynkach.

ZNWŁ nie zapewnił jednakże pełnego bezpieczeństwa budynku przy ul. Piłsudskiego 8. Przyjęte organizacja i funkcjonowanie ochrony w trakcie trwających prac remontowych stwarzały ryzyko dostępu osób postronnych do pomieszczeń i urządzeń istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu (siedziba Sejmiku Województwa Łódzkiego, kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego, rejestrator monitoringu wizyjnego oraz centrala DSO). Zagrożenia w powyższym zakresie usunięte zostały dopiero w trakcie trwania czynności kontrolnych.

ZNWŁ posiadał wiedzę o incydentach bezpieczeństwa mających miejsce w zarządzanych budynkach, które wystąpiły dopiero po 1 sierpnia 2020 r. Incydenty

⁴⁰ W budynku przy al. Piłsudskiego 8.

odnotowane zostały w dokumentacji przebiegu służby prowadzonej przez pracowników ochrony.

OBSZAR

3. Nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony obiektów

Opis stanu faktycznego

3.1. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów dotyczących wykonywania usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach objętych kontrolą prowadzony był przez pracowników ZNWŁ wskazanych w treści poszczególnych zawartych umów z wykonawcami tych usług (opisanych w pkt 1.6 wystąpienia pokontrolnego).

Dyrektor ZNWŁ wyjaśnił ponadto, że mechanizmy współpracy pomiędzy ZNWŁ a podmiotami realizującymi usługi ochrony w budynkach objętych kontrolą uwzględniały zarówno bezpośredni jak i telefoniczny kontakt z uprawnionymi przedstawicielami ww. podmiotów.

(akta kontroli str. 129-134, 474-935)

3.2. W ramach nadzoru merytorycznego nad zadaniami realizowanymi przez ZNWŁ w badanym obszarze, w okresie objętym kontrolą, UMWŁ⁴¹ przeprowadził jedną kontrolę doraźną, której przedmiotem były procedury bezpieczeństwa i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w siedzibie UMWŁ przy al. Piłsudskiego 8. Kontrola, przeprowadzona w dniach 16 – 30 listopada 2021 r., na polecenie Sekretarza Województwa Łódzkiego, szczegółowym sprawdzeniem objęła działania przeprowadzone przez pracowników ZNWŁ oraz pracowników ochrony w dniu 15 listopada 2021 r. w związku z otrzymaną drogą elektroniczną wiadomością o podłożeniu ładunku wybuchowego. Przeprowadzona przez UMWŁ kontrola wykazała, że podjęte działania były zgodne z obowiązującymi przepisami i adekwatne do stwierdzonego stopnia zagrożenia.

UMWŁ przeprowadził ponadto kontrolę finansową obejmującą realizację wydatków poniesionych przez ZNWŁ, w tym m.in. na usługę ochrony w IV kwartale 2019 r. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. W planach audytu wewnętrznego UMWŁ nie zostały ujęte audyty dotyczące organizacji i funkcjonowania ochrony obiektów stanowiących własność samorządu województwa łódzkiego.

(akta kontroli str. 55-70, 190-197, 238-239)

UMWŁ zlecił ZNWŁ, w dniu 3 października 2022 r., wykonanie prac mających na celu zmianę konfiguracji zainstalowanego w budynku przy ul. Moniuszki 7/9 systemu monitoringu wizyjnego, a także aktualizacji, weryfikacji oraz ujednoczenia zapisów IOB zarządzanych przez ZNWŁ z Zarządzeniem Dyrektora ZNWŁ nr 56/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: *organizacji i zasad realizowania ochrony osób i mienia w obrębie obszarów, obiektów i urządzeń będących własnością lub współwłasnością Województwa Łódzkiego, nie oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste lub będących w posiadaniu samoistnym Województwa Łódzkiego, a zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości*

⁴¹ Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ.

Województwa Łódzkiego oraz transportów wartości pieniężnych wykonywanych poza obiektami zarządzanymi.

(akta kontroli str. 7-21)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. UMWŁ nie sprawował rzetelnego nadzoru nad działaniami ZNWŁ w zakresie organizacji i funkcjonowania ochrony obiektu zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego 8. Kontrola wykazała, że w trakcie prowadzonych prac remontowych na poziomie „0” budynku ZNWŁ nie zapewnił ochrony serwera rejestrującego obraz z monitoringu wizyjnego oraz centrali systemu DSO. ZNWŁ nie ograniczył również możliwości wstępu osób postronnych do jednej z klatek schodowych stanowiącej dostęp do siedziby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego (szerzej w pkt 2.4 wystąpienia pokontrolnego).

Dodatkowe kamery monitoringu obejmujące swoim zasięgiem wejście na klatkę schodową, urządzenia nagrywania systemu telewizji przemysłowej oraz DSO zainstalowane zostały dopiero w dniu 27 września 2022 r. tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych NIK.

(akta kontroli str. 7-21, 25-29, 32-40, 238-240, 249-278, 2357)

Dyrektor DI wyjaśnił, że zadania dotyczące ochrony mienia województwa realizowane były przez ZNWŁ w myśl art. 60a ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a nadzór Departamentu Infrastruktury nad ZNWŁ w przedmiotowym zakresie odbywał się poprzez „weryfikację działań tej jednostki pod kątem gospodarności, terminowości i realizacji zadań na podstawie przepisów prawa. Codzienne czynności wynikające z zwartych umów realizowane są przez ZNWŁ w ramach jej bieżących zadań.”

Ponadto Dyrektor DI wyjaśnił, że w czasie prowadzonych w budynku prac remontowych cały czas działały kamery systemu wizyjnego zlokalizowane przed wejściem głównym do Urzędu. Ponadto zobligowano pracowników ochrony do wzmożonego nadzoru nad wejściem na teren budynku, a po zakończeniu części prac remontowych, w dniu 27 września 2022 r., zainstalowane zostały dodatkowe kamery monitoringu obejmujące swoim zasięgiem wejście na klatkę schodową nr 1, urządzenia nagrywania systemu telewizji przemysłowej oraz DSO. Dyrektor DI wyjaśnił także, że pracownicy ZNWŁ „na bieżąco monitorują prawidłowe realizowanie obowiązków służbowych przez pracowników ochrony. Wszelkie uwagi oraz nieprawidłowości są przekazywane pracownikom ochrony oraz ich przełożonym”.

(akta kontroli str. 7-21)

OCENA CZĄSTKOWA

UMWŁ sprawował nadzór merytoryczny nad ZNWŁ, jednostką odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie ochrony obiektów. W okresie objętym kontrolą Urząd przeprowadził jedną kontrolę, przedmiotem której były weryfikacja stosowania procedur bezpieczeństwa i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w siedzibie UMWŁ oraz działania podjęte w tym zakresie przez pracowników ZNWŁ.

Sprawowany przez Urząd nadzór nie był w pełni rzetelny z uwagi na dopuszczenie do wystąpienia sytuacji, w której ZNWŁ nie zapewnił pełnej ochrony budynku zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego 8 w trakcie trwających prac remontowych.

IV. Uwagi i wnioski

Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Zapewnienie ciągłego nadzoru Marszałka nad działaniami ZNWŁ w zakresie organizacji i funkcjonowania ochrony budynków stanowiących własność samorządu województwa łódzkiego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Łodzi. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 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.

Łódź, 14 października 2022 r.

Kontroler

Mateusz Fajst-Święcki
Doradca ekonomiczny


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
p.o. Dyrektor
Piotr Walczak


.....
podpis

