



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ – 4101-11-01/2013

P/13/080

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin

T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66

lsz@nik.gov.pl

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 Szczecinie¹.

Kontrolerzy Tadeusz Jaworski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85885 z dnia 8.08.2013 r.
Anna Dejk-Chojnacka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85886 z dnia 8.08.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Jednostka kontrolowana Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. w Głewicach².

Kierownik jednostki kontrolowanej Maciej Dziadosz, Prezes Zarządu, Dyrektor Portu.

(dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości³, zgodność wykonywania działalności lotniczej z warunkami uzyskanych uprawnień.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- 1) Spełnienie przez Zarządzającego wymogów formalnych w zakresie zarządzania lotniskiem, określonych w zezwoleniu, certyfikacie i instrukcjach wykonawczych.
- 2) Wdrożenie zadań związanych z kontrolą jakości ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- 3) Właściwa realizacja przez Spółkę polityki szkoleniowej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) Wysłania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego⁴ za 2011 i 2012 r. z przekroczeniem ustawowego terminu 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
- 2) Złożenia przez Zarząd Spółki do KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta i uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. z naruszeniem obowiązującego 15-dniowego terminu od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki⁵.
- 3) Złożenia przez Zarząd Spółki w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Zakład Wydawnictw i Poligrafii, Dział Monitora Polskiego B w Warszawie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. po upływie 6 miesięcy od daty jego zatwierdzenia.
- 4) Niepowiadomienia przez Zarząd Spółki Prezesa ULC o zamiarze podjęcia działań zmierzających do zbycia lub nabycia udziałów Spółki, skutkujących zmianą jej struktury kapitałowej.

¹ zwana dalej również NIK.

² zwany dalej Spółką, Lotniskiem lub Zarządzającym.

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

⁴ Urząd Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej ULC.

⁵ dalej WZW Spółki.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zgodność prowadzenia działalności lotniczej z warunkami uzyskanych uprawnień.

1. Zachowanie warunków prowadzenia działalności określonych w zezwoleniach.

Opis stanu faktycznego

Zarządzający 12 lutego 2003 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa ULC o wydanie decyzji dostosowawczej do posiadanej koncesji - wydanej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej⁶ 29 lutego 2000 r.⁷ na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej zarządzanie lotniskiem. Prezes ULC decyzją dostosowawczą do ww. koncesji MTiGM, 31.05.2004 r. wydał zezwolenie (nr ULC-LER-1-4020/AK/1/04/1) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem⁸ na okres 30 lat (od wydania). (dowód: akta kontroli str. 6-10,11)

W latach 2011-2013 (I półrocze) Spółka spełniała wymogi formalne (prowadzenia działalności określone w zezwoleniu).

Zarządzający posiadał ważny do 28.09.2013 r. certyfikat lotniska nr PL-004/ EPSC-2010⁹, zatwierdzony przez Prezesa ULC 23.09.2010 r., stwierdzający trwałą zdolność Spółki do bezpiecznego wykonywania działalności objętej zezwoleniem oraz prowadzenie działalności zgodnie i na warunkach określonych w certyfikacie.

(dowód: akta kontroli str. 13, 33)

Warunki bezpiecznego wykonywania działalności regulowały m.in. instrukcje wykonawcze, tj.: Instrukcja operacyjna lotniska (inop,) wprowadzona do stosowania z dniem 1.04.2012 r. zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z 13.03.2012 r. nr 6/III/2012¹⁰; Plan działania w sytuacjach zagrożenia (pdsz), zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Spółki 20.03.2013 r.¹¹; Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów (ibpoż.) z 5.04.2013 r., zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Spółki¹² oraz Program Ochrony Lotniska (pol) z 1.03.2011 r. (dowód: akta kontroli str. 13)

W działalności Spółki w opisanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarządzający pismem z 23.07.2013 r. (L.dz. PLSG 2480/II/Z/07/20130) złożył wniosek¹³ o przedłużenie ważności certyfikatu, z zachowaniem terminu wynikającego z przepisów § 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym¹⁴ (tj. na 47 dni roboczych przed upływem terminu ważności certyfikatu).

Audyt certyfikacyjny miał miejsce w dniach 19-21, 26-29.08 i 3-4.09.2013 r. W wyniku dokonanych przez inspektorów ULC ustaleń w zakresie „Stanu technicznego i utrzymania nawierzchni” stwierdzono uszkodzenia drogi startowej i dróg kołowania¹⁵.

⁶ zwanego dalej MTiGM.

⁷ nr L-1-480/Szcz/18/00/271.

⁸ zwane dalej Zezwoleniem.

⁹ zwany dalej certyfikatem.

¹⁰ poprzednio obowiązywała Instrukcja operacyjna lotniska z 1.06.2007 r. zatwierdzona przez Prezesa ULC 10.08.2007 r. znak: ULC-LTL-3/550-0065/04/11).

¹¹ poprzednio obowiązywał pdsz z sierpnia 2010 r., zatwierdzony przez Prezesa ULC decyzją z 23.09.2010 r. (znak: ULC-LTL-3/550-0029/01/10).

¹² poprzednio obowiązywała ibpoż zatwierdzona decyzją Prezesa ULC z 21.09.2010 r. (nr ULC-LTL-4/560-0030/01/10).

¹³ zwany dalej wnioskiem o certyfikat z 2013 r.

¹⁴ Dz.U. poz. 421, zwany dalej rozporządzeniem w sprawie certyfikacji 2013.

¹⁵ W piśmie Prezes ULC wskazał „(...) stwierdzono, że droga startowa i drogi kołowania posiadają dużą ilość uszkodzeń w postaci pojedynczych (podłużnych i poprzecznych) pęknięć oraz ubytków nawierzchni betonowej. Na drodze startowej stwierdzono liczne pęknięcia włoskowate oraz uszkodzone szczeliny dylatacyjne. Masa zalewowa wypełniająca szczeliny dylatacyjne została wyciśnięta, straciła swoje właściwości i zalega na powierzchni płyt. W części szczelin dylatacyjnych brakuje masy zalewowej. Stwierdzono również występowanie zjawiska „klawiszowania” płyt betonowych drogi startowej przy progu 13. Na drodze startowej występują miejscowe nierówności m.in. na skrzyżowaniu drogi startowej z drogą kołowania DK-D (zapadnięcia drogi startowej oraz punktowe wypukłości)...”.

Ustalono
nieprawidłowości
Uwagi dotyczące
badanej działalności

Prezes ULC 11.09.2013 r.¹⁶ wystąpił do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego¹⁷ o dokonanie inspekcji nawierzchni lotniskowych pod kątem ich dalszej eksploatacji do czasu remontu kapitalnego (do lipca 2015 r.) W piśmie wskazano, że opinia ta „będzie stanowić podstawę do wyznaczenia terminu ważności certyfikatu dla lotniska Szczecin - Goleniów”. (dowód: akta kontroli str. 193-202,225-269)

Prezes Zarządu 11.09.2013 r. zlecił Politechnice Wrocławskiej (Katedra Dróg i Lotnisk) pilne wykonanie oceny stanu nawierzchni drogi startowej, a 17.09.2013 r. - Instytutowi Wojsk Lotniczych w Warszawie przeprowadzenie audytu w ww. sprawie.

(dowód: akta kontroli str. 278, 279)

Prezes ULC decyzją z 27.09.2013 r. (nr ULC-LTL-3/432-0063/04/13) wydał certyfikat nr PL-005/EPSC/2013 na okres od 29.09.2013 r. do 28.09.2015 r. Certyfikat wydano na okres 2 lat z uwagi na stwierdzone w trakcie audytu certyfikacyjnego uszkodzenia drogi startowej i dróg kołowania Lotniska, wymagające przeprowadzenia remontu kapitalnego w terminie do lipca 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 281-283)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *powołano wewnętrzny zespół ds. monitorowania stanu nawierzchni drogi startowej i dróg kołowania*¹⁸, *zlecono wykonanie specjalistycznych ekspertyz w zakresie nawierzchni lotniska wraz z opracowaniem instrukcji ich napraw i utrzymania. Zostanie wszczęte postępowanie w celu wyłonienia podmiotu zewnętrznego w zakresie usunięcia najgroźniejszych uszkodzeń nawierzchni mogących zagrażać ich bezpiecznej eksploatacji. W możliwie najkrótszym terminie zostanie wykonany remont generalny ww. nawierzchni.*

(dowód: akta kontroli str. 276, 277, 278, 279, 280)

2. Zgłaszanie Prezesowi ULC zmian danych zawartych w decyzjach administracyjnych.

Opis stanu faktycznego

W kontrolowanym okresie dane dotyczące osoby wnioskodawcy, jego adresu, siedziby, miejsca wykonywania działalności nie uległy zmianie. (dowód: akta kontroli str. 13)

3. Przekazywanie do wiadomości Prezesowi ULC sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych.

Opis stanu faktycznego

Zarządzający przesłał Prezesowi ULC sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłego rewidenta: za 2010 r. pismem z 17.05.2011 r., za 2011 r. pismem z 9.07.2012 r., a za 2012 r. pismem z 20.06.2013 r. (dowód: akta kontroli str. 13)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności Zarządzającego w opisanym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i 2012 wysłano Prezesowi ULC 9 sierpnia 2013 r, przekraczając ustawowy termin 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Sprawozdanie za 2011 r. wysłano z opóźnieniem roku i 9 dni, a za 2012 r. - 9 dni. Postępowanie takie naruszyło przepisy art. 175 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze¹⁹, w myśl których podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego jest obowiązany przekazywać do wiadomości Prezesa ULC sprawozdanie z działalności w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

(dowód: akta kontroli str. 13, 14)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *przesyłał Prezesowi ULC informacje w zakresie sprawozdawczości jedynie w zakresie sprawozdania finansowego wraz*

¹⁶ pismo znak: ULC-LTL-3/432-0063/03/13.

¹⁷ zwanego dalej ZWINB.

¹⁸ Zarządzenie nr 11/IX/2013 z 27.09.2013 r.

¹⁹ Dz. U. z 2012, poz. 933 ze zm., zwane dalej *ustawą pl.*

z opinią biegłego rewidenta, co wynikało wprost z zapisu pkt VIII-11 zezwolenia i stosowanej w poprzednim okresie pragmatyki w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 28, 30)

- 2) Zarząd Spółki złożył w KRS roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. - 3.08.2012 r., tj. 36 dni po zatwierdzeniu przez WZW Spółki sprawozdania finansowego (28.06.2012 r.). Stanowiło to naruszenie przepisów art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości²⁰, w myśl których kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

(dowód: akta kontroli str. 15)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *powodem opóźnienia było podejmowanie uchwał w formie aktu notarialnego.* (dowód: akta kontroli str. 28 ,30)

- 3) WZW Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. - 28.06.2012 r. Zarząd Spółki pismem z 20.11.2012 r. złożył w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Zakład Wydawnictw i Poligrafii, Dział Monitora Polskiego B w Warszawie roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. (wpływ 23.11.2012 r.) co spowodowało, że ogłoszone zostało w Monitorze Polskim B 31 grudnia 2012 r., tj. 6 miesięcy po jego zatwierdzeniu.

(dowód: akta kontroli str. 15)

Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 1 i 2 uor, roczne sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim „B” w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. zostało przekazane do publikacji w Monitorze Polskim B w terminie ustawowym, jednak ze względu na niespełnienie jednego z warunków publikacji, tj. zapłaty wpisu, nie zostało ogłoszone w pierwotnym terminie. Wynikało to z faktu zadłużenia w tym okresie Spółki i niemożliwości zapłaty za publikację.*

(dowód: akta kontroli str. 29, 30, 32)

4. Przekazywanie na żądanie Prezesa ULC, innych informacji i dokumentów istotnych dla oceny działalności Lotniska.

Opis stanu faktycznego

Prezes Zarządu Spółki, realizując polecenie Prezesa ULC z 7.08.2013 r.²¹, oprócz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i 2012, 9.08.2013 r.²² przesłał: uchwałę nr 01/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) w sprawie dalszego istnienia Spółki i uchwałę nr 02/2012 NZW w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny Rep. A. nr 3273/2012) - obie z 5 czerwca 2012 r.; uchwałę nr 19/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny Rep. A. nr 5513/2012), uchwałę nr 12/2013 z 26.04.2013 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz uchwałę nr 13/2013 z 26.04.2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny Rep. A. nr 2052/2013 ze sprostowaniem Rep. A. nr 2171/2013).

(dowód: akta kontroli str. 14)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności Zarządzającego w opisanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

²⁰ Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., zwana dalej uor.

²¹ nr ULC-LER-1/4020-0017/01/13.

²² pismo nr PLSG 2665/Z/08/2013.

5. Zmiany struktury kapitałowej Spółki.

Opis stanu
faktycznego

Zarządzający w latach 2011-2013 (I półrocze) nie zamierzał nabyć lub objąć akcji lub udziałów, o których mowa w art. 64 i 64a. ustawy pl.

(dowód: akta kontroli str. 16, 26)

Na 31.12.2010 r., kapitał Spółki wynosił 135.550 tys. zł. Czterech udziałowców Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie, Gmina Miasto Szczecin, Samorząd Województwa zachodniopomorskiego, Gmina Goleniów posiadało odpowiednio: 50,8%, 37,1%, 7,7% oraz 4,4% udziałów. W latach 2011-2013 (I półrocze) uchwałami NZW Spółki czterokrotnie dokonywano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian jej struktury kapitałowej²³. Po zmianach, według stanu na 1.07.2013 r., kapitał zakładowy Spółki wynosił 175.406 tys. zł. Czterech udziałowców Spółki posiadało odpowiednio: 52%, 33,2%, 11,3% i oraz 3,5% udziałów.

(dowód: akta kontroli str. 11, 12, 17, 18)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Zarządzającego w opisanym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Zarząd Spółki nie powiadamiał Prezesa ULC o zamiarze podjęcia działań zmierzających do zbycia lub nabycia udziałów Spółki, skutkujących zmianą struktury kapitałowej.

(dowód: akta kontroli str. 9, 16)

W myśl pkt VIII-15 zezwolenia Prezesa ULC z dnia 31.05.2004 r., do obowiązków Zarządzającego Lotniskiem należało powiadamianie Prezesa ULC o zamiarze podjęcia wszelkich działań zmierzających do zbycia lub nabycia udziałów Spółki, skutkujących zmianą jej struktury kapitałowej.

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że w latach 2011-2013 (I półrocze) *zmieniała się wielkość udziałów w strukturze kapitałowej w ujęciu wartościowym, a nie podmiotowym, tj. pozostawali ci sami udziałowcy Spółki. Zapis pkt VIII-15 zezwolenia interpretował i odnosił do zmian udziałów w strukturze kapitałowej w ujęciu podmiotowym. Nadmienił, że organ nadzorczy (ULC) nie wskazywał na uchybienie w zasadzie interpretacji ponieważ otrzymując corocznie sprawozdanie finansowe powziął informacje o zmianie wartości kapitału.*

(dowód: akta kontroli str. 28, 30)

Sprawozdania finansowe Spółki zawierały informacje o już dokonanych zmianach, a nie o zamiarze podjęcia wszelkich działań zmierzających do zbycia lub nabycia udziałów Spółki, skutkujących zmianą struktury kapitałowej Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 14, 16)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W kontrolowanym okresie dwukrotnie dokonywano zmian umowy Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitałowej, skutkujących osiągnięciem liczby głosów przekraczających progi ustanowione art. 64 ust. 1 ustawy pl (33% i 49%). I tak:

- uchwałą nr 19/2012 z 28.09.2012 r. NZW Spółki dokonało zmian w umowie Spółki, podwyższając kapitał zakładowy do kwoty 168.206.000 zł (Rep. A nr 5513/2012 z 28.09.2012 r.). Nowo ustanowione udziały w liczbie 168.206 w całości objął dotychczasowy wspólnik PP „Porty Lotnicze” w Warszawie i pokrył je wkładem pieniężnym o wartości 22.427.000 zł²⁴. W wyniku tej zmiany, PP „Porty Lotnicze” w Warszawie z 47,2% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników osiągnęło 54,2%, nie zawiadamiając wcześniej ministra właściwego ds. transportu o zamiarze nabycia udziałów.

²³ uchwała nr 1/2011 z 27.04.2011 r. – Rep.A. nr 1374/2011; uchwała nr 2/2012 z 5.06.2012 r. – Rep.A. nr 3273/2012; uchwała nr 19/2012 z 28.09.2012 r. – Rep.A. nr 5513/2012; uchwała nr 13/2013 z 26.04.2013 r. – Rep.A. nr 2052/2013).

²⁴ oświadczenie o objęciu udziałów – akt notarialny Rep A nr 5515/2012 z 02.10.2012 r.

O ww. fakcie PP „Porty Lotnicze” w Warszawie powiadomiło ministra właściwego ds. transportu pismem z 8.08.2013 r. (nr PPL/N/NW/523/2013). Minister 13.08.2013 r. uznał dyspozycję art. 64 ustawy pl za wykonaną.

(dowód: akta kontroli str. 12, 17, 18)

- Uchwałą NZW Spółki nr 13/2013 z 26.04.2013 r. (Rep.A. nr 2052/2013 z 26.04.2013 r.) dokonano zmian w umowie Spółki podwyższając kapitał zakładowy do 175.406.000 zł (o 7.200.000 zł). Nowo ustanowione udziały w liczbie 7.200 objęte zostały przez dwóch dotychczasowych udziałowców, tj.: Gminę Miasto Szczecin – 3.000 udziałów oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – 4.200 udziałów. W wyniku objęcia udziałów, Gmina Miasto Szczecin osiągnęła liczbę głosów wynoszącą 58.236, przekraczając próg 33% (z 32,8% do 33,2%). Oświadczenie o objęciu udziałów przez Gminę Miasto Szczecin nastąpiło aktem notarialnym z 1.07.2013 r. (Rep.A. nr 2847/2013)²⁵. (dowód: akta kontroli str. 12)

Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin w informacji²⁶ z 30 sierpnia 2013 r. podał, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismem z 20 maja 2013 r. (BNW-S.0232.13.5.2013.MGK) został powiadomiony o zamiarze objęcia udziałów w Spółce w liczbie zapewniającej Gminie Miasto Szczecin przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. (dowód: akta kontroli str. 20, 21, 22-24)

Zmiany umowy Spółki wynikające z uchwały z 26.04.2013 r. Nr 13/2013 (Rep 2052/2013) Spółka nie zgłosiła do Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców. (dowód: akta kontroli str. 12)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że zmiana umowy Spółki związana z uchwałą nr 13/2013 nie została zgłoszona do rejestracji w Sądzie Rejonowym w Szczecinie ze względu na fakt, że uchwała wcześniejsza nr 19/2012 z 28.09.2012 r. (Rep. A nr 5513/2012) dotycząca objęcia udziałów przez PP „Porty Lotnicze” wymaga sprostowania ze względu na zapis art. 64 ustawy pl. Po dokonaniu sprostowania przywołanej uchwały, po wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 64 ustawy pl poprzez jej unieważnienie i ponowne przyjęcie jak i innych uchwał Zgromadzenia Wspólników zostanie zarejestrowany kapitał objęty za uchwałą 13/2013. Planowany termin NZW Spółki planowany jest w terminie 37 tygodnia 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 25, 26)

6. Zdolność Lotniska do bezpiecznego wykonywania działalności określonej certyfikatem.

1) Personel kierowniczy, nadzorujący i wykonawczy.

Opis stanu faktycznego

Do wniosku z 6.08.2010 r.²⁷ o wznowienie ważności certyfikatu lotniska nr PL-003/EPSC/2007²⁸, obowiązującego do 28.09.2010 r. oraz wniosku o certyfikat z 2013 r. (obowiązujący do 28.09.2013 r.), Zarządzający nie załączył charakterystyk zawodowych personelu kierowniczego, którego decyzje wpływają na stan bezpieczeństwa lotniska.

(dowód: akta kontroli str. 33, 45)

Główny specjalista ds. SMS i Szkoleń Maciej Jarmusz wyjaśnił, że na etapie składania wniosku o certyfikat z 2010 r. nie było możliwe ustalenie terminu audytu oraz daty wydania certyfikatu. Po konsultacji z ULC użyto we wniosku sformułowania „wznowienie” nie mając pewności, że kolejny certyfikat zostanie wydany przed wygaśnięciem poprzednio obowiązującego. (dowód: akta kontroli str. 204, 205)

²⁵ Pokrycie udziałów nastąpiło wkładem pieniężnym – z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Miasto Szczecin.

²⁶ nr BNW-S.1710.4.2013.MGK.

²⁷ L.dz. PLSG 2500/z/08/10.

²⁸ zwany dalej wnioskiem o certyfikat z 2010 r.

W rozporządzeniach w sprawie certyfikacji 2010²⁹ i 2013 nie wskazano, jakie dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie ważności certyfikatu.

W latach 2011-2013 zmiany personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego Lotniska, którego decyzje wpływały na stan bezpieczeństwa na Lotnisku³⁰ dotyczyły następujących osób: Prezesa Zarządu Spółki z powodu zakończenia kadencji na stanowisku Prezesa i powołania z dniem 27.04.2011 r. Macieja Dziadosza na ww. stanowisko; dyrektora operacyjnego od 27.04.2011 r. z powodu likwidacji stanowiska oraz szefa ochrony SOL - od 19.10.2012 r.

O ww. zmianach na stanowiskach Prezesa i szefa SOL Spółka powiadomiła ULC³¹.
(dowód: akta kontroli str. 42,43,44)

Personel kierowniczy posiadał uprawnienia i kwalifikacje związane z lotnictwem cywilnym określone w tabeli stanowisk, szeregowania i kwalifikacji pracowników Spółki stanowiącej załącznik do Regulaminu wynagradzania³².
(dowód: akta kontroli str. 53-72)

2) Posiadanie/dysponowanie zasobami i urządzeniami technicznymi.

Do wniosków o certyfikat z 2010 r. i z 2013 r., Zarządzający nie załączył szczegółowego wykazu zasobów oraz urządzeń technicznych, jakie miały być wykorzystane do prowadzenia działalności, łącznie z ich pełnymi charakterystykami użytkowymi.
(dowód: akta kontroli str. 33, 45)

W rozporządzeniach w sprawie certyfikacji 2010 i 2013 nie wskazano, jakie dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie ważności certyfikatu.

W okresie badanym Spółka zakupiła 3 kompaktowe oczyszczarki lotniskowe i 1 pług wirnikowy (25.10.2011 r.) oraz 2 samochody dla lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych (12.12.2011 r.). Z eksploatacji wycofano 1 kosiarkę (31.12.2011 r.), 1 ladę bagażową (31.12.2011 r.) oraz 2 stanowiska do kontroli dokumentów (26.04.2013 r., 30.04.2013 r.). Aktualizacja posiadanych zasobów została zgłoszona do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej³³, celem opublikowania w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska³⁴.

(dowód: akta kontroli str. 206-211)

3) Instrukcje wewnętrzne na Lotnisku.

W badanym okresie do wewnętrznych instrukcji Zarządzającego należały: inop³⁵, pdsz³⁶, ibpoż³⁷, pol³⁸.

(dowód: akta kontroli str. 105-111,118-120,125-126)

Inop oraz jej zmiany zostały uzgodnione z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz zatwierdzone przez Prezesa ULC zgodnie z dyspozycją art. 69 ust. 4 ustawy pl. Zarządzający udokumentował zapoznanie personelu kierowniczego Spółki (z 1 wyjątkiem) z inop oraz jej udostępnienie innym użytkownikom lotniska zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy pl.

(dowód: akta kontroli str. 105-109)

²⁹ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 146, poz. 1421 ze zm.).

³⁰ zwanego dalej Personelem kierowniczym.

³¹ pismo z 5.05.2011 r. nr PLSG.1363/RP/05/2011 w sprawie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki i pismo z 18.10.2012 r. nr PLSG.3360/RP/10/2012 w sprawie zmiany na stanowisku szefa SOL.

³² aneks nr 9 z dnia 25.03.2013 r.

³³ zwanej dalej PAŻP.

³⁴ pismem z 19.10.2011 r. (L.dz. PLSG 3166/RR/10/11).

³⁵ wydanie II z 01.06.2007 r., wydanie III z 1.07.2011 r. ze zm. nr 1 z 24.08.2012 r. i nr 2 z 22.10.2012 r.

³⁶ wydanie z sierpnia 2010 r. ze zm. nr 1 z 23.05.2012 r. oraz z 20.03.2013 r.

³⁷ wydanie z czerwca 2010 r. i kwietnia 2013 r.

³⁸ wydanie z 1.03.2011 r. ze zm. z 19.01.2012 r. i 5.04.2012 r.

Pdsz (wydanie z sierpnia 2010 r.), po uzgodnieniu z organami administracji publicznej, jednostkami PSP³⁹ i innymi służbami publicznymi⁴⁰, został zatwierdzony przez Prezesa ULC⁴¹ - zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym⁴². Pdsz (wydanie z 20.03.2013 r.) został, w sposób udokumentowany, uzgodniony z jednostkami systemu ochrony zdrowia, organami administracji publicznej, jednostkami PSP i innymi służbami publicznymi⁴³ - w częściach dotyczących zakresu ich zadań - oraz w całości z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkiej PSP, stosownie do wymogów §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych⁴⁴. (dowód: akta kontroli str. 110-111)

lboż (wydanie z czerwca 2010 r.), po uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem PSP, została zatwierdzona przez Prezesa ULC, zgodnie § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie certyfikacji 2003. lboż (wydanie z kwietnia 2013 r.) została uzgodniona z podmiotami wymienionymi w wykazie użytkowników, tj. m.in. z PAŻP, Oddziałem Urzędu Celnego i Placówką Straży Granicznej oraz udostępniona pracownikom Spółki. (dowód: akta kontroli str. 118-120)

Program Ochrony Lotniska (wydanie z 1.03.2011 r. ze zm.), po uzgodnieniu ze Strażą Graniczną, Policją oraz Urzędem Celnym, został zatwierdzony przez Prezesa ULC⁴⁵, zgodnie z art. 82 ust. 2, a następnie art. 80a ustawy pl. Aktualizacja ww. Programu, stosownie do wymogów § 118 ust. 1 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego⁴⁶, została dokonana w terminie dwóch lat⁴⁷. Program Ochrony (wydanie z czerwca 2013 r.) jest obecnie uzgadniany przez ULC (nie został zatwierdzony do dnia 30.09.2013 r.). (dowód: akta kontroli str. 125,126)

4) Programy szkolenia personelu.

Zarządzający, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego⁴⁸, przekazywał Prezesowi ULC do dnia 2 listopada każdego roku kalendarzowego na rok następny roczne ramowe plany szkoleń oraz do dnia 15 stycznia każdego roku za rok poprzedni⁴⁹ roczne sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń.

(dowód: akta kontroli str. 153,154)

Badaniem w zakresie realizacji polityki szkoleniowej personelu Lotniska objęto 28 ze 104 zatrudnionych⁵⁰, tj. 26,9% populacji⁵¹ stwierdzając, że szkoleniem świadomości ochrony lotnictwa objęto wszystkie osoby należące do kategorii określonych w § 5

³⁹ PSP - Państwowa Straż Pożarna.

⁴⁰ Pdsz (wyd. z sierpnia 2010 r.) nie został uzgodniony z właściwymi jednostkami służby zdrowia, co zostało wskazane przez inspektorów ULC jako niezgodność nr 18 w trakcie audytu certyfikacyjnego w 2010 r. Zarządzający uzyskał stosowne zatwierdzenie.

⁴¹ decyzją z 23.09.2010 r. (znak: ULC-LTL-3/550-0029/01/10).

⁴² zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie certyfikacji 2003 (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 ze zm.)

⁴³ z Oddziałem Urzędu Celnego, Placówką Straży Granicznej, PAŻP, Policją, Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Granicznym Inspektorem Weterynarii.

⁴⁴ Dz. U. Nr 197, poz. 1634 ze zm.

⁴⁵ decyzją z 01.03.2011 r. (znak: ULC-LOB-1/8200-001/-1/11), zm. nr 1 decyzją z 19.01.2012 r. (znak: ULC-LOB-1/8200-0001/03/12), zm. nr 2 decyzją z 05.04.2013 r. (znak: ULC-LOB-1/8204-0002/01-13).

⁴⁶ Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujący zasady ochrony lotnictwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 803 ze zm.), zw. dalej KPOLC.

⁴⁷ zatwierdzona decyzją z 19.01.2012 r. (znak: ULC-LOB-1/8200-0001/03/12).

⁴⁸ Dz. U. Nr 122, poz. 1011, zwane dalej rozporządzeniem o KPSz.

⁴⁹ zgodnie z § 24 ust. 2 i § 23 ust. 3 rozporządzenia o KPSz.

⁵⁰ jedna osoba mogła spełniać wymagania więcej niż jednej kategorii.

⁵¹ 1 z 3 osób w kategorii 1, 1 osobę w kategorii 2, 1 z 2 osób w kategorii 3, 10 z 40 osób w kategorii 4 (w tym 3 osoby zatrudnione po 01.01.2011 r.), 2 z 7 osób w kategorii 5 (w tym 1 osobę zatrudnioną po 01.01.2011 r.), 7 z 33 osób zajmujących się ratownictwem i ppoz., 2 z 6 osób zajmujących się utrzymaniem techniczno – eksploatacyjnym płyty lotniska, 2 z 6 osób zajmujących się utrzymaniem pomocy nawigacyjnych, 2 z 8 osób zajmujących się koordynacją ruchu naziemnego (w tym 1 osobę zatrudnioną po 1.01.2011 r.)

rozporządzenia o KPSz oraz te, którym wydano przepustki stałe lub tymczasowe (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o KPSz, w związku z art. 18 ust. 1 KPOLC). Wszystkie z 5 osób zatrudnionych w Spółce po 1.01.2011 r. objęto szkoleniem świadomości ochrony lotnictwa w terminie jednego miesiąca, a szkoleniami kierunkowymi – w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zatrudnienia. Szkoleniami kierunkowymi objęto wszystkie kategorie osób, z częstotliwością określoną w rozporządzeniu o KPSz, tj. pracowników należących do kategorii 1 i 3 – nie rzadziej niż raz na rok, a zaliczonych do pozostałych kategorii – nie rzadziej niż raz na 3 lata. Zakres tematyczny modułów szkoleń kierunkowych dla poszczególnych kategorii był zgodny z załącznikiem do rozporządzenia o KPSz. W aktach osobowych osób zaliczonych do poszczególnych kategorii znajdowały się informacje dotyczące odbytych szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (w szczególności kopie uzyskanych certyfikatów i dyplomów) oraz dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo w szkoleniu w obszarze ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej (w ramach szkolenia wstępnego lub okresowego z BHP lub szkolenia dla osób zatrudnionych w lotniskowej służbie ratowniczo – gaśniczej).

(dowód: akta kontroli str. 121-124, 127-129)

Zarządzający udokumentował przeszkolenie przez Kierownika dyżurnych operacyjnych pracowników Spółki, służb oraz pracowników firm zewnętrznych działających na terenie lotniska z zakresu poruszania się po polu manewrowym oraz w strefie ogólnej lotniska.

(dowód: akta kontroli str. 123, 124, 127-129)

Polityka szkoleniowa Spółki, mimo uchylecia z dniem 19.03.2013 r. rozporządzenia o KPSz, jest nadal realizowana na podstawie zatwierdzonych modułów szkoleniowych.

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

5) Wymogi niezbędne na etapie wydawania certyfikatu (ubezpieczenie oc, umowy kooperacyjne).

Do wniosku o certyfikat z 2010 r. Zarządzający przedłożył kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora Lotniska nr 90820082130 na okres od 22.07.2010 r. do 21.07.2011 r.⁵².

W kontrolowanym okresie Zarządzający kontynuował ubezpieczenia oc zawierając polisę nr 908200082590 na okres od 22.07.2011 r. do 21.07.2012 r. oraz polisę nr 908200076844 na okres od 22.07.2012 r. do 21.07.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 15,33)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że w latach 2010-2013 (I półrocze) Spółka nie zawierała umów kooperacyjnych na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne w zakresie zadań powierzonych jej jako Zarządzającemu lotniskiem w zakresie posiadanego zezwolenia i certyfikatu Lotniska użytku publicznego.

(dowód: akta kontroli str. 206-210)

6) Rezygnacja z certyfikatu, zmiany zakresu rzeczowego działalności objętej certyfikatem, okresu jego ważności lub zawieszenia.

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że w latach 2010-2013 (I półrocze) nie podejmowano działań zmierzających do rezygnacji z certyfikatu, zmiany zakresu rzeczowego działalności objętej certyfikatem, czasu jego ważności lub zawieszenia.

(dowód: akta kontroli str. 25,26)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Lotniska w przedstawionym wyżej zakresie (pkt 1-6) nie stwierdzono nieprawidłowości.

⁵² przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna Operatora Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów; suma ubezpieczenia – 2.990.000SDR.

- 1) Zarządzający nie posiadał dokumentacji potwierdzającej udostępnienie jej użytkownikom ibpoż (wydanie z czerwca 2010 r.).

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że: „*wykaz użytkowników był sporządzony i wypełniony, jednak został „zawieruszony” w momencie przeprowadzki do nowych biur na terenie strażnicy LSRG...”*

(dowód: akta kontroli str. 118-120, 214-217)

- 2) Pdsz (wydanie z sierpnia 2010 r. oraz 20.03.2013 r.) został udostępniony personalowi kierowniczemu Spółki oraz podmiotom, wyznaczonym do udziału w pracach Centrum Kryzysowego, z wyjątkiem zastępcy dyrektora ds. Eksploatacyjnych Spółki, Prezesa SZZ Airport Services Sp. z o. o. oraz Szefa Ochrony SOL.

W wykazie użytkowników inop (wydanie z 1.07.2011 r.) nie było podpisu Szefa Ochrony SOL zatrudnionego z dniem 19.10.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 105-111)

Prezes Zarządu Spółki do wniosku o certyfikat z 2010 i 2013 r. skierowanego do Prezesa ULC załączył m.in. oświadczenie, że wszystkie wymagane dla prowadzenia działalności lotniska użytku publicznego procedury zawarte w inop zostały wprowadzone do stosowania oraz są w pełni przestrzegane przez wszystkie służby i osoby funkcyjne.

(dowód: akta kontroli str. 155, 156, 223, 224)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *wykaz użytkowników inop potwierdza przekazanie instrukcji osobie odpowiedzialnej w danym dziale, a nie zapoznanie się z dokumentem. Ówczesny szef SOL potwierdził pisemnie odbiór wyciągu z inop i przekazał go swojemu następcy. Braki w wykazie użytkowników pdsz są efektem omyłki zespołu redakcyjnego. Nadmieniał, że „ww. osoby otrzymały pdsz oraz złożyły stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią.”*

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

- 3) Podpisy osób wymienionych w wykazie użytkowników pdsz oraz ibpoż (wydanie z kwietnia 2013 r.) nie zostały opatrzone datą. Nie można określić dat uzgodnienia ww. instrukcji podmiotami/ osobami wymienionymi w wykazach.

(dowód: akta kontroli str. 110, 111, 118-120)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *w wykazach użytkowników nie było „rubryki z datą składanego podpisu. Uznając uwagę za słuszną w przyszłości podpis zostanie zawsze uzupełniony o datę jego złożenia”*.

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

- 4) W okresie badanym ⁵³ z 30 informacji o planowanych szkoleniach zostało przekazanych Prezesowi ULC z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 4 dni⁵⁴, co było niezgodne § 23 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia o KPSz.

(dowód: akta kontroli str. 153, 154)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *powyższe opóźnienia wynikały z zaniedbania osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie terminu planowanych szkoleń, tj. uznającej dzień zgłoszenia za dzień wliczany do czasookresu wskazanego na poinformowanie Prezesa ULC o dacie szkolenia.*

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

⁵³ Pismo z dnia 27.04.2012 r. dot. szkolenia w terminie 07.05.2012 r. – 4 dni opóźnienia. 2. Pismo z dnia 30.05.2012 r. dot. szkolenia w terminie 12.06.2012 r. – 1 dzień po terminie. 3. Pismo z dnia 06.07.2012 r. dot. szkolenia w terminie 19.07.2012 r. – 1 dzień po terminie. 4. Pismo z dnia 02.01.2013 r. dot. szkolenia w terminie 15.01.2013 r. – 1 dzień po terminie. 5. Pismo z dnia 09.01.2012 r. dot. m.in. szkolenia w terminie 21.02.2013 r. – 1 dzień po terminie.

⁵⁴ Według § 23 ust. 3 pkt 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego – zw. dalej rozporządzeniem o KPSz, informacje o planowanym szkoleniu przekazuje się Prezesowi Urzędu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

5) W dokumentacji Spółki nie było oświadczeń pracowników Portu o zapoznaniu się z ibpoż (wydanie z czerwca 2010 r.). Oświadczenia 27 z 28 badanych pracowników o zapoznaniu się z ibpoż (wydanie z kwietnia 2013 r.) zamiast w ich aktach osobowych, były przechowywane przez Komendanta LSRG. Brakujące 1 oświadczenie uzupełniono w trakcie kontroli NIK (18.09.2013 r.).

(dowód: akta kontroli str. 123, 124, 273)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że oświadczenia dot. ibpoż (wydanie z czerwca 2010 r.) były złożone ale zostały „zawieruszone” w momencie przeprowadzki do nowych biur na terenie strażnicy LSRG. Oświadczenia dot. ibpoż (wydanie z kwietnia 2013 r.) zostały przekazane do działu kadr w trakcie kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

7. Audyt i kontrola wewnętrzna Lotniska.

Opis stanu
faktycznego

Zarząd Spółki, w porozumieniu z Prezesem ULC, uchwałą z 4.08.2005 r. nr 04/2005 wyznaczył wewnętrznego audytora kontroli jakości ochrony w lotnictwie cywilnym⁵⁵. Audytor posiadał kwalifikacje zgodnie z wymogami § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego⁵⁶.

(dowód: akta kontroli str. 46, 47)

Opracowane roczne harmonogramy wewnętrznych audytów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na lata 2011-2013, zakładające przeprowadzenie testów ochrony, inspekcji systemu ochrony, ćwiczeń w zakresie ochrony i wewnętrzne audyty ochrony, oraz roczne sprawozdania z ich realizacji w latach 2011-2012 Zarządzający przesłał ULC.

Zalecenia audytora wynikające z przeprowadzonych w I półroczu 2013 r. inspekcji i testów ochrony dotyczące usprawnienia wykorzystania nagrań z systemu CCTV, poprzez dokupienie dodatkowego rejestratora cyfrowego dla strategicznych kamer systemu CCTV⁵⁷, jak również poprawę bezpieczeństwa pracy operatora kontroli bezpieczeństwa na przejściu służbowym⁵⁸ Zarządzający wykonał.

W rocznych sprawozdaniach z przeprowadzonych w latach 2011-2012 wewnętrznych audytów ochrony w Porcie Lotniczym oraz w przeprowadzonych w I półroczu 2013 r. przeglądzie, inspekcjach i testach nie zawarto informacji o nieprawidłowościach, mających istotny wpływ na zapewnienie ochrony Portu Lotniczego.

(dowód: akta kontroli str. 49, 50, 206, 208)

W działalności Lotniska w opisanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W Spółce nie funkcjonowała instytucjonalna kontrola wewnętrzna. W strukturze organizacyjnej Spółki nie utworzono komórki organizacyjnej lub stanowiska ds. kontroli wewnętrznej⁵⁹.

(dowód: akta kontroli str. 51, 52)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że w strukturze organizacyjnej Spółki znajdują się stanowiska audytora wewnętrznego oraz głównego specjalisty ds. SMS powołane do prowadzenia kontroli w płaszczyznach funkcjonowania lotniska użytku publicznego. Nie ma obowiązku utworzenia komórki/stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. Środki finansowe jakimi dysponuje Spółka na cele administrowania oraz zobowiązanie jakie złożyliśmy w toku pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji nie pozwalają na tworzenie nowych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 214-217)

⁵⁵ zwanego dalej Audytorem.

⁵⁶ Dz.U. Nr 25, poz. 208, zwanego dalej KPKJ – uchylene z dniem 19.03.2013 r.

⁵⁷ protokół nr 01/01/2013 z 31.01.2013 r. przekazano Prezesowi ULC.

⁵⁸ protokół nr 02/02/2013 z 25.02.2013 r. przekazano Prezesowi ULC.

⁵⁹ Uchwała nr 11/05/2011 Zarządu Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w Głewicach z 4.05.2011 r.

Ustalone
nieprawidłowości
Uwagi dotyczące
badanej działalności

Opis stanu
faktycznego

8. Realizacja wniosków pokontrolnych ULC.

W latach 2011-2013 (I półrocze) ULC przeprowadził na Lotnisku 5 audytów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego⁶⁰ oraz 4 kontrole (2 doraźne⁶¹ oraz po jednej okresową⁶² i 1 sprawdzającą⁶³). Inspektorzy ULC stwierdzili ogółem 41 niezgodności dotyczących m.in. stanu nawierzchni drogi startowej i dróg kołowania, braku świateł PAPI, występowania naturalnych przeszkód lotniczych (zwartych kompleksów lasów), istnienia roślinności w pasie 3 m po obu stronach ogrodzenia lotniska, inop, systemu kontroli dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, szkoleń pracowników Spółki, czy zagrożeń ze strony zwierząt. W protokołach odnoszono się także do działań korygujących, podjętych przez Zarządzającego, w przypadkach niezgodności wykazanych przez ULC w poprzednich audytach⁶⁴/ kontrolach.

(dowód: akta kontroli str. 130-152)

W wyniku ustaleń ULC z 4 audytów ochrony oraz kontroli okresowej, Zarządzający został zobowiązany do opracowania programów naprawczych⁶⁵. Programy te zawierały elementy wymagane § 25 rozporządzenia w sprawie KPKJ oraz § 43 rozporządzenia w sprawie certyfikacji 2003. (dowód: akta kontroli str. 142-152,187-192)

Zarządzający terminowo usunął 35 z 41 cyt. uprzednio niezgodności, z czego w 19 przypadkach działania naprawcze zostały wdrożone niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Zarządzający udzielał ULC rzetelnych informacji nt. sposobu i terminu realizacji wniosków pokontrolnych. (dowód: akta kontroli str. 130-152, 270-272)

Wnioski poaudytowe zostały również sformułowane przez ULC, po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego w dniach 24-25.08.2010 r. oraz 7-10.09.2010 r. Zarządzający, w odpowiedzi na przesłany pismem z 12.2010 (znak: ULC-LTL-3/432-0010/05/10)⁶⁶ raport, przekazał do ULC 24.05.2011 r. (pismo PLSG 1428/ RP/05/11) program naprawczy, w którym wskazał planowany rodzaj oraz termin podjęcia działań korygujących w odniesieniu do 30 niezgodności wymienionych w ww. raporcie.

(dowód: akta kontroli str. 34-41,162-173,178-186)

Spółka terminowo wykonała działania korygujące w odniesieniu do 8 z ww. niezgodności (dot. publikacji danych dot. przeszkód lotniczych, dokumentacji rejestracyjnej lotniska; braku uzgodnienia pdsz z właściwymi jednostkami służby zdrowia, obsady pojazdu pożarniczego dysponowanego do akcji ratowniczej, braku zatwierdzenia ibpoz przez Prezesa ULC oraz braków formalnych w pdsz).

(dowód: akta kontroli str. 93-104)

W działalności Lotniska w opisanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

1) 7 niezgodności wykazanych w raporcie z audytu certyfikacyjnego (z 2010 r.) oraz 3 niezgodności wymienione w protokole z kontroli okresowej nie zostały usunięte do 30.09.2013 r. (dot. promieni krzywizny niwelety, oznakowania oraz znaku tożsamości drogi startowej, przeszkód lotniczych - zwartych kompleksów lasów, kabli energetycznych, systemu dokowania statków powietrznych, nawierzchni drogi startowej i dróg kołowania, stref mijania na drogach dojazdowych, świateł PAPI).

(dowód: akta kontroli str. 93-104, 270-272)

⁶⁰ 23.02.2011 r., 16.05.2011 r., 12.09.2011 r., 24.01.2012 r., 27.08.2012 r.

⁶¹ 4.10.2011 r., 29.05.2012 r.

⁶² 7-9.08.2012 r.

⁶³ 19.10.2011 r.

⁶⁴ w tym w wyniku audytu certyfikacyjnego w 2010 roku.

⁶⁵ 1. Program przekazany pismem z 30.03.2011 r. (znak: PLSG 985/RP/03/2011). Program przekazany pismem z 27.06.2011 r. (znak: PLSG/1868/WB/06/11), zatwierdzony przez Prezesa ULC pismem z 03.08.2011 r. (znak: ULC-LOB-2/8241-0127/02/11). 3. Program przekazany pismem z 17.10.2011 r. (znak: L.dz.PLSG/3144/RP/11), zatwierdzony przez Prezesa ULC pismem z 02.11.2011 r. (znak: ULC-LOB-2/8241-0196/01/11). 4. Program przekazany pismem z 18.09.2012 r. (znak: PLSG2980/RP/09/2012), zatwierdzony przez Prezesa ULC pismem z 09.10.2012 r. (znak: ULC_LOB-2/8241-0106/06/12). 5. Program przekazany pismem z 20.09.2012 r. (znak: PLSG 3009/RP/09/2012).

⁶⁶ po prawie trzech miesiącach od dnia przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego (dwóch miesiącach od dnia wydania certyfikatu).

Ustalone
nieprawidłowości
Uwagi dotyczące
badanej działalności

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *usunięcie 9 z ww. niezgodności jest uwarunkowane realizacją inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej w porcie lotniczym Szczecin – Goleniów”, która ze względów formalno – prawnych, nie została zakończona. Trwała procedura wyboru wykonawcy prac budowlanych, a zakończenie zadania określono na 30.06.2015 r. Nie usunięto 1 niezgodności dot. przeszkód lotniczych (zwartych kompleksów lasów), ponieważ są one własnością Skarbu Państwa, tj. Nadleśnictwa Goleniów, które odmówiło wycinki. W trakcie kontroli certyfikacyjnej ULC (przeprowadzonej w dniach 26-28.08.2013 r.) uzgodniono procedurę wniesienia do Prezesa ULC wniosku o usunięcie ww. przeszkód.*

(dowód: akta kontroli str. 28-31, 218-221)

Ww. wniosek nie został skierowany do czasu kontroli NIK (30.09.2013 r.).

(dowód: akta kontroli str. 274)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *wniosek nie został skierowany z uwagi na konieczność wykonania operatów przeszkód lotniczych. Zapytanie ofertowe zostało przesłane do Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie pismem z dnia 23.09.2013 r. (L.dz. PLSG.3004/RP/09/2013).*

(dowód: akta kontroli str. 274)

- 2) Spółka z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 16 miesięcy wykonała działania naprawcze w odniesieniu do 11 niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu certyfikacyjnego w 2010 roku (9 dot. inop, 1 dot. zmiany granicy lotniska, 1 strażnicy LSRG) oraz do 3 niezgodności wykazanych w trakcie kontroli okresowej (2 dot. pdsz, 1 dot. mapy w ramach OPRL⁶⁷). Stwierdzono, że działania korygujące dot. inop zostały podjęte terminowo, a przyczyną opóźnienia był długotrwały proces dostosowywania instrukcji do wymogów ULC.

(dowód: akta kontroli str. 93-104, 270-272)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *opóźnienie w skierowaniu do ULC wniosku o zmianę granicy lotniska wynikało z konieczności realizacji decyzji 1/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego o lokalizacji linii kolejowej⁶⁸ o znaczeniu państwowym oraz związanych z nią wyłączeń zakończonych w 2012 r. Opóźnienie w zasiedleniu strażnicy LSRG było spowodowane względami proceduralnymi. Nieterminowe usunięcie niezgodności dot. pdsz wynikało z faktu oczekiwania na wejście w życie rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych. Opóźnienie w sporządzeniu mapy rejonu operacyjnego lotniska wynikało z wydłużenia terminu realizacji inwestycji kolejowej⁶⁹.*

(dowód: akta kontroli str. 28-31, 218-221)

- 3) Zarządzający nie posiadał dokumentacji potwierdzającej realizację programu naprawczego w odniesieniu do 3 niezgodności wskazanych w raporcie z audytu certyfikacyjnego z 2010 r. (1 dot. oznakowania progów drogi startowej, 1 dot. oznakowania stanowisk postojowych dla statków powietrznych, 1 dot. braku znaku „No entry” w miejscu, gdzie wjazd w tę strefę był zabroniony), co uniemożliwiało ustalenie terminu wykonania działań korygujących w tym zakresie. Usunięcie ww. niezgodności zostało jednak potwierdzone w trakcie kontroli okresowej ULC.

(dowód: akta kontroli str. 93-104)

⁶⁷ OPRL – Operacyjny Plan Ratownictwa Lotniskowego.

⁶⁸ dot. połączenia kolejowego z Lotniskiem.

⁶⁹ do sporządzenia mapy niezbędna była dokumentacja powykonawcza z inwestycji.

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *ww. niezgodności zostały usunięte niezwłocznie po kontroli ULC „(...) w wyniku przekazanych poleceń ustnych w czasie cyklicznej codziennej odprawy dyrekcji (...)”*.

(dowód: akta kontroli str. 28-31)

- 4) Stwierdzono, że usunięcie (do 30.12.2011 r.) niezgodności dotyczącej uzupełnienia wykształcenia przez pracowników LSRG, wykazanej w raporcie z audytu certyfikacyjnego z 2010 r., nie zostało w pełni zrealizowane, bowiem 3 z 4 pracowników LSRG uzupełniło wykształcenie, a jeden pracownik rozpoczął naukę, celem uzupełnienia wykształcenia.

(dowód: akta kontroli str. 93-104, 222)

Prezes Zarządu Spółki Maciej Dziadosz wyjaśnił, że *opóźnienie w podjęciu nauki przez pracownika LSRG było spowodowane jego długą absencją chorobową⁷⁰*.

(dowód: akta kontroli str. 28-31)

9. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK.

Opis stanu faktycznego

Po kontroli⁷¹ w zakresie zapewnienia przez Spółkę bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej w latach 2009-2011 (I półrocze), NIK Delegatura w Szczecinie skierowała do Zarządzającego 5 grudnia 2011 r. wystąpienie pokontrolne (nr LSZ-4101-18-01/2011), w którym zawarła 9 wniosków pokontrolnych dotyczących: dostosowania, do wymogów określonych w Programie Ochrony, wyposażenia punktów kontroli bezpieczeństwa w niezbędny sprzęt do kontroli osób i bagażu (wniosek nr 1); zapewnienia sterylności bagażowni w czasie wykonywania kontroli bezpieczeństwa i odprawy bagażu rejestrowanego (nr 2); zapewnienia drogi patrolowej wzdłuż całego ogrodzenia lotniska oraz usuwanie zarośli i drzew w pasie 3 m po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ogrodzenia (nr 3); wyznaczania do kontroli bezpieczeństwa pracowników SOL⁷² posiadających certyfikaty operatora kontroli bezpieczeństwa⁷³ oraz zapewnienie posiadania tych certyfikatów przez wszystkich pracowników SOL (nr 4); przestrzegania przez operatorów kontroli bezpieczeństwa, wykonujących kontrolę bagażu kabinowego, czasu pracy przy urządzeniu rentgenowskim (nr 5); przeprowadzania szkoleń kierunkowych pracowników Spółki, którzy dotychczas nie zaliczyli szkoleń we wszystkich modułach określonych w § 10 ust. 4 rozporządzenia o KPSZ dla poszczególnych kategorii osób (nr 6); zapewnienie przeprowadzenia szkoleń kierunkowych w terminie 9 miesięcy od dnia zatrudnienia pracowników Spółki we wszystkich modułach szkoleń wskazanych w § 10 ust. 4 rozporządzenia o KPSZ (nr 7); poinformowania o stanie realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z § 34 ust. 2 rozporządzenia o KPSZ (nr 8); opracowania i wdrożenia procedur nadzorczo-kontrolnych nad realizacją procesu szkoleń wynikających z rozporządzenia o KPSZ, w szczególności w zakresie świadomości ochrony lotnictwa oraz szkoleń kierunkowych (nr 9).

W odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne, Prezes Zarządu Spółki poinformował NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych⁷⁴.

(dowód: akta kontroli str. 73)

Inspektorzy ULC, w przeprowadzonym w sierpniu 2013 r. audycie certyfikacyjnym w obszarach, których dotyczyły wnioski pokontrolne NIK, nie stwierdzili nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 73, 82, 83-92)

⁷⁰ w wyniku wypadku.

⁷¹ nr P/11/062 przeprowadzonej w II półroczu 2011 r.

⁷² Służba Ochrony Lotniska.

⁷³ zwane dalej certyfikatem OKB.

⁷⁴ pisma z dnia: 2.01.2012 r. nr PLSG.3635/RP/01/2012; 17.02.2012 r. nr PLSG.109/RP/02/2012; 4.07.2012 r. nr PLSG.1004/RP/07/2012.

W wyniku sprawdzenia sposobu realizacji 4 wybranych wniosków pokontrolnych stwierdzono, że wnioski nr 6, 8 i 9 zostały zrealizowane. I tak:

- nr 6 - Zarządzający zapewnił przeprowadzanie szkoleń kierunkowych w terminie 9 miesięcy od dnia zatrudnienia pracowników Spółki we wszystkich modułach szkoleń wskazanych w § 10 ust. 4 rozporządzenia o KPSZ (także po dniu 19.03.2013 r.⁷⁵);
- nr 8 - pracownicy Spółki, wykonujący zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego (należący do kategorii wymienionych w § 5 rozporządzenia o KPSz) zaliczyli szkolenia kierunkowe w zakresie określonym w załączniku do cyt. rozporządzenia;
- nr 9 - Zarządzający opracował i wdrożył procedury nadzorczo-kontrolne nad realizacją procesu szkoleń wynikających z rozporządzenia o KPSz, w szczególności w zakresie świadomości ochrony lotnictwa oraz szkoleń kierunkowych, tj.: procedurę AVINLEAR (dot. szkolenia wewnętrznego personelu Lotniska) oraz CONLEAR (dot. nadzoru nad szkoleniami w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem Lotniska).

(dowód: akta kontroli str. 121-124, 127-129)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Lotniska w opisanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W wyniku sprawdzenia sposobu realizacji wniosku pokontrolnego nr 4 stwierdzono, że:

- na 49 pracowników SOL⁷⁶ - 7 nie posiadało certyfikatu OKB⁷⁷.

(dowód: akta kontroli str. 75,76)

- w punkcie kontroli bezpieczeństwa PD-1 (sala odlotów) do pełnienia służby, oprócz pracowników SOL posiadających certyfikaty OKB, wyznaczono również na 3 zmianach (w dniach 21-22.06.2013 r.) po jednym pracowniku SOL - nie posiadających tych certyfikatów⁷⁸.

(dowód: akta kontroli str. 77, 78, 79)

W myśl przepisów art. 186b ust. 10 ustawy pl, kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, wykonują osoby wpisane na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadające certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany lub uznany przez Prezesa.

Szef Ochrony SOL wyjaśnił, że pracownicy, którzy nie posiadają certyfikatów OKB wyznaczani są na stanowiska pracy na których nie jest wymagane ich posiadanie, np.: patrolowanie, operator kierunkowy, fizyczne zabezpieczenie obiektu. W grupie 7 osób nie posiadających certyfikatu OKB, 4 osoby przygotowywane są do przeszkolenia OKB, 3 osoby z uwagi na zakończenie pracy w najbliższych miesiącach wyznaczone są na ww. stanowiska pracy.

Wyznaczeni do pełnienia służby w punkcie kontroli bezpieczeństwa PD-1 pracownicy SOL, którzy nie posiadali certyfikatów OKB wykonywali czynności na stanowisku operatora kierunkowego. Dokonywali jedynie kontrolę dostępu (sprawdzanie kart pokładowych) oraz przygotowywali pasażerów do kontroli bezpieczeństwa.

(dowód: akta kontroli str. 80, 81)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Lotniska w zakresie opisanym pkt III.

⁷⁵ data uchylecia rozporządzenia o KPSz.

⁷⁶ zatrudnionych wg stanu na 30.09.2013 r.

⁷⁷ pracownicy SOL nr przepustki: 9, 34, 26, 33, 17, 41, 562.

⁷⁸ pracownik SOL nr przepustki 562 w dniu 21.06.2013 r. od 18⁰⁰ do 19⁰⁰ oraz z 21 na 22.06.2013 r. od 19⁰⁰ do 23⁰⁰; pracownik SOL nr przepustki 33 w dniu 22.06.2013 r. w godz. od 7³⁰ do 13³⁰.

IV. Uwagi i wnioski.

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli NIK, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷⁹, wnosi o:

1. *Utrzymanie drogi startowej i dróg kołowania w stanie zapewniającym ich bezpieczną eksploatację, do czasu przeprowadzenia remontu kapitalnego.*
2. *Terminowe wysyłanie Prezesowi ULC sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, jak również powiadamianie Prezesa ULC o zamiarze podjęcia działań zmierzających do zbycia lub nabycia udziałów Spółki, skutkujących zmianą jej struktury kapitałowej.*
3. *Składanie do KRS w wymaganych terminach rocznych sprawozdań finansowych wraz z opiniami biegłego rewidenta oraz uchwałami o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez WZW Spółki.*
4. *Zapewnienie posiadana certyfikatów operatora kontroli bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników SOL.*
5. *Wniesienie do Prezesa ULC wniosku związanego z realizacją niezgodności dotyczących usunięcia przeszkód lotniczych (zwartych kompleksów lasów).*
6. *Dokumentowanie działań naprawczych dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych ULC.*
7. *Potwierdzanie terminów uzgodnień instrukcji wykonawczych z właściwymi organami.*

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie.

Obowiązek
poinformowania

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 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.

Szczecin, dnia października 2013 r.

Kontrolerzy:
Tadeusz Jaworski
główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

.....
Anna Dejk-Chojnacka
starszy inspektor k.p.

⁷⁹ Dz.U. z 2012 r., poz.82, ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK.