



Załącznik nr 1

Kielce 08.10.2019r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli nr 2/2019

Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Aeroklub Kielecki , ul. Jana Pawła II 9 , 26-001 Masłów Pierwszy- Lotnisko.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. Pani Ewa Wołkowska- pracownik Urzędu Marszałkowskiego nr Upoważnienia TK-III.087.25.2019.
2. Pan Tomasz Wróblewski- pracownik Urzędu Marszałkowskiego nr Upoważnienia TK-III.087.25.2019.

Czas trwania kontroli:

20.09.2019

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy na zarządzanie lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc Nr Umowy DOA-III.273.1.2018 z dnia 01.02.2018r.

Przepisy regulujące zakres i sposób wykonywania zadań:

W świetle art. 25 c. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) nieruchomość gruntowa oznaczona w księdze wieczystej KIIIL/00006817/9 na której funkcjonuje lotnisko w Masłowie wchodzi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Zarząd Województwa od 2017 r. jest podmiotem zarządzającym Lotniskiem w Masłowie w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. 2018 , poz. 1183) jako podmiot wpisany w rejestrze Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).Zgodnie z powyższą ustawą zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do wykonywania szeregu obowiązków mających na celu zapewnienie sprawnej oraz bezpiecznej eksploatacji lotniska. Na podstawie umowy nr DOA-III.273.1.2018 z dnia 01.02.2018r. podmiotem realizującym zadania w imieniu Zarządzającego jest Aeroklub Kielecki. Według zapisów umowy Zamawiający t. j. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ma obowiązek kontrolować Wykonawcę z wywiązywania się z obowiązków.

(podpis kontrolującego)

Ewa Wołkowska
Tomasz Wróblewski

(podpis kontrolowanego)

AEROKLUB KIELECKI
DYREKTOR
Wojciech Niedbała
Wojciech Niedbała



Podczas postępowania kontrolnego analizie poddano prawidłowość wykonania obowiązków wynikających z umowy. Kontrolą objęto od 1 lipca do 20 września 2019 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Obowiązki Wykonawcy wynikające z Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i innych zadań związanych z wykonywaniem Umowy na Zarządzanie.

Podczas kontroli stwierdzono:

Posadowiono zbiorniki na paliwo na terenie stacji paliw z naruszeniem ustawy Prawo Lotnicze czyli bez wymaganego zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i bez zgody Zarządzającego Lotniskiem jak i właściciela. Powyższe miało również odzwierciedlenie w Protokole z Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 lipca 2019 roku (UL-LTL-4/551-0043/19) wskazującego wśród niezgodności m.in. nieprawidłowość wynikającą z niewystąpieniem Zarządzającego do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na dokonanie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych polegających na postawieniu kontenerowej stacji paliw na lotnisku w Masłowie. Równocześnie mając na uwadze zalecenia pokontrolne uwzględnione w Protokole Pokontrolnym nr 1/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku odstępuje się od formułowania innych zaleceń (termin wykonania zaleceń przez Aeroklub Kielecki przypada na dzień 30 listopada 2019 roku).

W związku z powyższym wydano następujące zalecenie

Usunąć zbiorniki posadowione bez zgody Zarządzającego na terenie stacji paliwowej.

Wyznaczenie terminu usunięcia zalecenia:

W terminie do 31.10.2019 r.

Na podstawie Umowy Nr DOA-III.273.1.2018 Wykonawca t. j. podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od otrzymania protokołu jest zobowiązany do ustosunkowania się do stwierdzonej nieprawidłowości.

(podpis kontrolującego)

(podpis kontrolowanego)

Andrzej Horbowy
Waldemar Taw

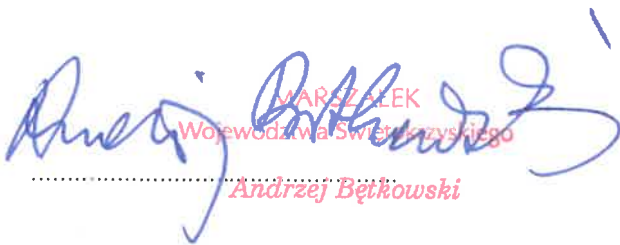
AEROKLUB KIELECKI
DYREKTOR
dyrektor
Wojciech Niedbala



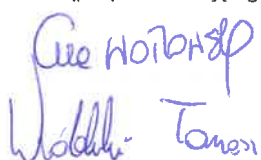
Na tym protokół zakończono .

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Aeroklub Kielecki zgodnie z umowa na zarządzanie §10. pkt 6.

Kielce , dnia 8 października 2019 roku.


MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
.....
Andrzej Bętkowski

(podpis kontrolującego)


Włodzisław Tomasz

(podpis kontrolowanego)

AEROKLUB KIELECKI
DYREKTOR
Niedbata Wojciech
Wojciech Niedbata

