

p/p



Załącznik nr.1

12.06.2019r.

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**  
z kontroli nr 1/2019

**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.087.10.2019.
2. Pan Tomasz Wróblewski- pracownik Urzędu Marszałkowskiego nr Upoważnienia TK-III.087.10.2019.

**Czas trwania kontroli:**

31.05.2019.

**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.

**Wyniki przeprowadzonej kontroli:**

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 KII1L/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. W dniu 31.05.2019 roku na Lotnisku w Masłowie została przeprowadzona kontrola w obecności pracowników Urzędu Marszałkowskiego Pani Ewy Wołkowskiej i Pana Tomasza Wróblewskiego oraz reprezentującego Aeroklub Kielecki Dyrektora Wojciecha Niedbałę.



Podczas postępowania kontrolnego analizie poddano prawidłowość wykonania obowiązków wynikających z umowy. Kontrolą objęto rok 2018 od lutego do dnia rozpoczęcia kontroli.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Kontrola drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej;
2. Utrzymanie powierzchni trawiastych lotniska;
3. Prowadzenie książki kontroli lotniska stanowiącej załącznik do Instrukcji Operacyjnej
4. Bieżące utrzymanie budynku administracyjnego, o którym mowa w rozdziale SPOZ;
5. Prowadzenie rejestru wszystkich operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku, liczby statków powietrznych korzystających z miejsc postojowych oraz stale bazujących na Lotnisku;
6. Realizacja zadań wynikających z SPOZ i innych obowiązków Wykonawcy związanych z wykonywaniem umowy.

**Podczas kontroli stwierdzono:**

1. Stałe utrzymanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów ( m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej ).

2. Badanie i ocena wskaźnika PCN powierzchni manewrowych przesłane przez Aeroklub Kielecki w dniu 30.04.2019 r. do siedziby drogą e mail na lotnisku w Masłowie wykazała pęknięcie poprzeczne w miejscu styku drogi startowej z nawierzchnią manewrową na kierunku „29” zbadano pęknięcie- widoczne).

3. Stwierdzono bieżący nadzór nad stanem ogrodzenia oraz bramami lotniska, brak reklam umieszczonych na ogrodzeniu.

4. Książka kontroli lotnisk prowadzona na bieżąco, rejestr operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku pokrywa się ze sprawozdaniem kwartalnym przysyłanym przez Aeroklub Kielecki.

5. Budynek administracyjny wykorzystywany do realizacji obowiązków wynikających z zapisów umowy na zarządzanie wykazuje ślady odświeżenia, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy, regulamin lotniska umieszczony na tablicy ogłoszeń.

**Niniejsza kontrola wykazała też nieprawidłowości w zakresie zawartej umowy na zarządzanie, stwierdzono m.in.**

1. Brak przeprowadzonego spotkania , o którym mowa w pkt . 2.3 Programu Ochrony Lotniska Masłów k/Kielc EPKA przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym (spotkanie nie rzadziej niż co 12 miesięcy);



2. Brak dokumentacji z przeprowadzonych ćwiczeń , o których mowa w części I, pkt 4 Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla Lotniska Masłów k/Kielc;
3. Brak dokumentacji ze spotkania prac lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa;
4. Nieusunięte drzewa wskazane do wycięcia przez Zamawiającego;
5. Wskazana wymiana wskaźnika wiatru;
6. Potrzeba odświeżenia znaczników poziomych drogi startowej bez nawierzchni sztucznej DS.2;
7. Pęknięcie poprzeczne w miejscu styku drogi startowej z nawierzchnią manewrową na kierunku „29”;
8. Brak faktur potwierdzających wydatki związane z umową na zarządzanie.

**W związku z powyższym wydano następujące zalecenia:**

1. Przeprowadzić spotkanie, o którym mowa w pkt . 2.3 Programu Ochrony Lotniska Masłów k/Kielc EPKA przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
2. Przeprowadzić ćwiczenia, o których mowa w części I, pkt 4 Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla Lotniska Masłów k/Kielc;
3. Zorganizować i przygotować spotkanie dotyczące spraw bezpieczeństwa;
4. Należy usunąć wszystkie drzewa wskazane przez Zarządzającego pismem z dnia 16.03.2018r. WZT-I.043.3.2018, jak również prowadzić ciągły monitoring stanu zadarnienia i wysokości trawy w obszarze zabezpieczeń dróg startowych , nie dopuszczając na powstanie naturalnych przeszkód lotniczych – samosiejek;
5. Wymienić wskaźnik wiatru;
6. Należy dokonać odświeżenia znaczników poziomych drogi startowej bez nawierzchni sztucznej DS.2;
7. Czekamy na oficjalne stanowisko Aeroklubu Kieleckiego w przedmiotowej sprawie.
8. Udostępnić do wglądu następujące dokumenty: kopie faktur potwierdzające wydatki związane z umową na zarządzanie tj.
  - Doraźna naprawa blachy na środkowym skrzydle wschodnich drzwi do hangaru- kwartał I 2018;
  - Naprawa oświetlenia pasa drogi startowej DS.1- kwartał II 2018;
  - Wycinka drzew w nieużywanej części lotniska - kwartał III 2018;
  - Naprawa napędu hangaru- kwartał III 2018;
  - Naprawa wyłączników krańcowych bram hangaru- kwartał IV 2018 ;



- Naprawa ogrodzenia poprzez zamontowanie siatki ogrodzeniowej -kwartał IV 2018;
- Remont pomieszczenia wieży oraz okraglaka wewnątrz budynku polegająca na malowaniu ścian, wymianie wykładziny, mebli naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej- kwartał I 2019.

**Wyznaczenie terminu usunięcia powyższych zaleceń.**

Termin usunięcia zalecenia:

**Punkty 1-6 - 30.11.2019r.**

**Punkt 7- 31.07.2019r.**

**Punkt 8 - 31.07.2019r.**

Na podstawie Umowy Nr.DOA-III.273.1.2018 Wykonawca t.j. podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego musi zająć stanowisko, wyjaśniające przyczyny nieprawidłowości.

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.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Andrzej Bętkowski*  
Andrzej Bętkowski

**AEROKLUB KIELECKI**  
ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów  
tel./fax 041 311 07 06  
PL NIP 657 046 36 68. REG. 290383045

**AEROKLUB KIELECKI**  
**DYREKTOR**  
*Wojciech Niedbala*  
**Wojciech Niedbala**

Z up. Marszałka Województwa  
DYREKTOR

Departamentu Transportu i Komunikacji

*Anna Grzela*  
Anna Grzela

p.o. Kierownika  
Oddziału Planowania, Nadzoru i Energetyki

*Barbara Złagńska*  
Barbara Złagńska -Dyreka

*Ewa Holownia*