

Kontrole z 2019 roku

Dodano: 05 sierpnia, 2020

Poniżej prezentujemy zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce przez podmioty zewnętrzne w 2019 r.:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 3.01.2019 r.

Zakres kontroli: Kontrola stanu technicznego pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.

Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31.01.2019 r. do 11.02.2019 r.

Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – w związku ze skargą opisującą bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia i środowiska.

Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.02.2019 r. do 7.03.2019 r.

Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty, jak również trybu pracy działających w tych ośrodkach komisji egzaminacyjnych.

Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14.03.2019 r. do 17.06.2019 r.,

Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty finansowej przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na podstawie umowy PSC nr DT/III/102/2016 na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w okresie 10.12.2017 – 31.12.2018 r.

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.

Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2018 do

31.12.2018 r. (IV kwartał 2018 r.).

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

**Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego
– Oddział Terenowy w Poznaniu**

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.04.2019 r.

Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów, dokumentacją pociągową, przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.

Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 07.06.2019 r. do 13.08.2019 r.

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji i przeglądów za I i II kwartał 2019 r. oraz stanu technicznego i sanitarnego na czas przeprowadzania kontroli, pojazdów szynowych wydzierżawionych na podstawie umów dzierżawy, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Spółką.

Zalecenia pokontrolne: Usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenie w brakujące elementy oraz przestrzeganie zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów oraz przekazanie informacji zwrotnej o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2019 r.

Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyszcicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. Kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu.

Kontrola w wyżej wymienionym zakresie nie została przeprowadzona przez organ.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.

Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 r. (I kwartał 2019 r.).

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.07.2019 r. do 18.07.2019 r.

Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego (jakość świadczonych przewozów).

Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.05.2019 r.

Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.

Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

Zakres kontroli: Spełnianie warunków wydania licencji przewoźnikowi kolejowemu oraz stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.

Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego (jakość świadczonych przewozów).

Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych

działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 8.08.2019 r.

Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.

Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.

Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 r. (II kwartał 2019).

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.11.2019 r.

Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-

porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Zakres kontroli: Zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów.

Zalecenia pokontrolne: Kształtowanie wynagrodzeń w grupie maszynistów z uwzględnieniem zasady, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 4.11.2019 r.

Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.

Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.