



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4113-002-01/2014

D/14/509

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

[llu@nik.gov.pl](mailto:llu@nik.gov.pl)

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	D/14/509 – Dostarczanie pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontrolerzy	Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92248 z dnia 3.11.2014 r. Bogusława Maruszewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92213 z dnia 10.09.2014 r. Czynności kontrolne zakończyła 31.10.2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	Prokuratura Okręgowa w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Okopowa 2a, zwana dalej „Prokuraturą” lub „PO”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Prokuratorem Okręgowym w Lublinie od dnia 14.12.2010 r. jest Cezary Maj. (dowód: akta kontroli str. 5)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>1</sup> działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- rzetelne weryfikowanie faktur wystawionych przez operatora pocztowego - Polską Grupę Poczтовую S.A. (PGP), dzięki czemu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r. zapłacono operatorowi o 13.673,73 zł mniej niż wynikało z przedłożonej dokumentacji,
- systematyczne monitorowanie problemów w funkcjonowaniu prokuratur w efekcie zmiany, z dniem 1 stycznia 2014 r., operatora pocztowego.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Realizacja postanowień umowy na świadczenie usług pocztowych

#### Opis stanu faktycznego

1. Od 1 stycznia 2014 r. usługi pocztowe na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w tym w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie świadczone były przez Polską Grupę Poczтовую S.A. na podstawie podpisanej

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

w dniu 18.12.2013 r. ze Skarbem Państwa – Prokuratorem Generalnym umowy nr 68-ZP-U/2013 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”. Wcześniej usługi pocztowe świadczone były przez Poczta Polską. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe<sup>2</sup>, PGP (operator) określiła warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych w Regulaminie świadczenia usług przez PGP S.A. z dnia 1.11.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 6-71)

W okresie trzech kwartałów 2014 r. (do 30 września) Prokuratura Okręgowa w Lublinie nadała łącznie 12.798 przesyłek pocztowych, tj. o 612 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (13.410). W I kw. 2014 r. nadano 4.975 przesyłek (odpowiednio w 2013 r. – 5.337), w II kw. 2014 r. – 3.975 (3.917), w III kw. 2014 r. – 3.848 (4.156). Ponadto Prokuratura korzystała z usług kurierskich, przekazując w 2014 r. (do 30 września) 61 przesyłek, tj. o 144 % (25) więcej w stosunku do roku poprzedniego. W I kw. 2014 r. wysłano 24 przesyłki (w 2013 r. – 8), w II kw. 2014 r. – 18 (11), w III kw. 2014 r. - 19 (6).

(dowód: akta kontroli str. 95-97)

**2.1.** Prokurator Okręgowy, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowej realizacji umowy z PGP, upoważnił inspektora z biura podawczego do podpisywania protokołów uzgodnień warunkujących rozpoczęcie funkcjonowania umowy, do bieżącej kontroli w zakresie terminowości dostarczania przesyłek, potwierdzeń odbioru i reklamacji oraz do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem operatora pocztowego. W Prokuraturze funkcjonował system informatyczny prokuratury Libra 2, zawierający m.in. wykaz zarejestrowanej korespondencji, zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek (ZPO), który umożliwiał bezpośredni nadzór nad ekspedycją i doręczaniem korespondencji do Prokuratury.

(dowód: akta kontroli str. 74-94)

Prokuratura Okręgowa w okresie od 29 stycznia do 10 lipca 2014 r. przekazywała do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie informacje o nieprawidłowościach w doręczaniu przesyłek przez Polską Grupę Poczтовую S.A., w szczególności o przypadkach odwoływania z tego powodu rozpraw i posiedzeń sądu, a także o przerwaniu czynności w ramach prowadzonych śledztw lub nadzorowanych dochodzeń Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych. W tym okresie do Prokuratury Apelacyjnej przekazano 20 informacji.

W pierwszych miesiącach działania nowego operatora pocztowego głównymi problemami były m.in.: nieodsyłanie lub odsyłanie z dużym opóźnieniem zwrotnych potwierdzeń odbioru, opóźnienia w doręczaniu przesyłek, odbieranie przesyłek z Prokuratury w godzinach niezgodnych z zapisami wynikającymi z podpisanych protokołów uzgodnień, zagubienie przesyłki. Na skutek braku ZPO prokuratorzy II Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie nie uczestniczyli w okresie od 27 stycznia do 6 lutego 2014 r. w 58 sprawach, od 7 lutego do 21 lutego 2014 r. w 30 sprawach, a od 21 lutego do

<sup>2</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 1529

6 marca 2014 r. w 22 sprawach. Ponadto Prokuratura Okręgowa informowała Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie o problemach z rozliczeniami finansowymi z PGP, spowodowanych długim oczekiwaniem na skorygowanie faktur (dwa miesiące), wystawieniem w marcu 2014 r. dwóch różnych faktur za ten sam okres oraz brakiem zgody PGP na wystawianie odrębnych faktur na poszczególne Prokuratury Rejonowe (15).

(dowód: akta kontroli str. 113-187, 468-473)

**2.2.** Procedury w zakresie ewidencjonowania korespondencji w biurze podawczym oraz w poszczególnych wydziałach Prokuratury Okręgowej określały zarządzenia w sprawie organizacji sekretariatów i zakresu czynności urzędników i innych pracowników PO w Lublinie<sup>3</sup>. Zwrotne potwierdzenia odbioru rejestrowane były w systemie Libra 2 w dniu wpływu w V Wydziale Śledczym i VI Wydziale Przeszłości Gospodarczej. Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że poszczególne wydziały nie mają obowiązku odnotowywania na ZPO daty wpływu zwrotki do wydziału.

(dowód: akta kontroli str. 77-91, 104-105, 108-111)

**3.** W oparciu o analizę 100 przesyłek listowych stwierdzono, że 99 z nich prawidłowo zaadresowano i oznakowano, zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Regulaminu świadczenia usług przez PGP, umieszczając na stronie adresowej koperty:

- imię i nazwisko, bądź pełną nazwę adresata z dokładnym określeniem kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i mieszkania lub lokalu,
- adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie (nadawcy) z dokładnym określeniem miejscowości, kodu pocztowego, ulicy i numeru domu. Ponadto na kopercie zamieszczano datę pisma, sygnaturę akt, rodzaj przesyłki i numer nadania.
- nadruk zawierający datę nadania przesyłki w placówce PGP.

W jednym przypadku podano nieprawidłowy numer lokalu<sup>4</sup>. Zdaniem Prokuratora Okręgowego omyłka ta nie miała wpływu na prawidłowy tok postępowania przygotowawczego. Ponadto w czterech przypadkach spośród 100 analizowanych przesyłek Prokuratura prawidłowo zaadresowała koperty, lecz przesyłki nie zostały doręczone. W trzech przypadkach doręczyciel PGP nie wykazał się rzetelnością, gdyż adres był prawidłowy<sup>5</sup>, w jednym przypadku firma zaprzestała swojej działalności.

(dowód: akta kontroli str. 209-223, 462-467)

**4.** W poddanych analizie losowo wybranych dniach (12 marca, 14 maja i 4 września 2014 r.) stwierdzono, że odbiór przesyłek i potwierdzenie ich nadania były zgodne z wymogami § 11 i § 12 Regulaminu świadczenia usług przez PGP S.A. Nadawanie przesyłek do operatora odbywało się każdorazowo po podpisaniu przez upoważnioną osobę reprezentującą Prokuraturę oraz przedstawiciela PGP

<sup>3</sup> Zarządzenie Nr 20/14 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 1.04.2014 r., poprzednio obowiązywało Zarządzenie Nr 43/13 Prokuratora Okręgowego z dnia 9.07.2013 r.

<sup>4</sup> Dotyczy to sprawy V Ds./25/14 z dnia 2.04.2014 r., zamiast 22 podano 2.

<sup>5</sup> Na zwrotce wpisano m.in., że brak możliwości ustalenia odbiorcy – dot. sprawy VI Ds./56/14 z dnia 27.08.2014 r., nie podano nazwy komórki organizacyjnej w banku dot. sprawy V Ds./7/13 z dnia 22.08.2014 r., brak takiego adresu w Krapkowicach dot. sprawy V Ds./4/14 z dnia 17.01.2014 r.

zestawień ilościowych przesyłek przekazanych do przewozu, zawierających wykaz sumaryczny przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Potwierdzenie zawierało następujące informacje: datę nadania przesyłki, nazwę i adres nadawcy (Prokuratury), imię i nazwisko lub nazwę adresata, pełny adres adresata. PGP, odbierając przesyłki od Prokuratury, potwierdzała sumaryczną liczbę przyjętych przesyłek. Wszystkie analizowane przesyłki oznaczone były indywidualnym kodem przesyłki (numerem nadawczym).

(dowód: akta kontroli str. 53, 188-205, 224)

5. Badaniem w zakresie czytelności i kompletności zapisów, w tym dat, podpisów adresatów oraz adnotacji na korespondencji, objęto losowo wybrane zwrotne potwierdzenia odbioru (95 szt.) pism nedoręczonych. Stwierdzono, że 44 zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłki (46%) nie spełniały wymogów formalnych, gdyż zawierały od jednego do trzech błędów formalnych na zwrotce (łącznie 63), w tym:

- w 29 przypadkach stwierdzono, że przekreślono lub poprawiono datę I awizacji, II awizacji lub datę niepodjęcia przesyłki w terminie,
- w 11 przypadkach na zwrotkach brak indywidualnego kodu przesyłki (numera nadawczego),
- w 9 przypadkach poprawiono datę lub podpis doręczyciela,
- w pięciu przypadkach odnotowano dwie różne daty niepodjęcia przesyłki w terminie lub awizacji,
- w czterech przypadkach w niewłaściwym miejscu postawiono stempel, gdzie można odebrać przesyłkę,
- w dwóch przypadkach PGP wystawiła duplikaty zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłki. Prokuratura nie znalazła przyczyn sporządzenia przez InPost duplikatów zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek.
- w dwóch przypadkach zwrotki nie posiadały daty i podpisu doręczyciela,
- w jednym przypadku nie podano przyczyny nedoręczenia przesyłki.

(dowód: akta kontroli str. 225-317)

6. Prokurator Okręgowy ocenił negatywnie poziom usług świadczonych przez PGP na rzecz Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej prokuratur rejonowych, w szczególności w okresie pierwszego półrocza 2014 r. Najczęstszymi problemami były:

- nieodsyłanie lub odsyłanie z dużym opóźnieniem ZPO,
- opóźnienia w dostarczaniu przesyłek nadawanych do Prokuratury,
- opóźnienia w przekazywaniu przesyłek nadawanych przez Prokuraturę,
- błędnie wystawione faktury oraz opóźnienia w wystawianiu faktur korygujących,
- brak zgody PGP na wystawianie odrębnych faktur na poszczególne prokuratury rejonowe.

Ponadto Prokurator wyjaśnił, że w drugim półroczu 2014 r. jakość świadczonych usług, w szczególności w zakresie dostarczania przesyłek, uległa znacznej poprawie. Prokuratura uzyskała zgodę na otrzymywanie faktur dla poszczególnych jednostek oddzielnie. Nadal jednak zdarzają się błędy w wystawionych fakturach, wymagające korekty.

(dowód: akta kontroli str. 104-106)

**7-8.** Badaniem szczegółowym objęto 95 losowo wybranych zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek (niedoręczonych) nadanych przez Prokuraturę od 1 stycznia do 30 września 2014 r. Analiza wykazała, że:

- średni czas doręczenia przesyłki (od daty nadania do daty pierwszej awizacji) wynosił 4 dni (w poszczególnych przypadkach od 0 do 22),
- średni czas od daty pierwszej awizacji do daty drugiej awizacji wynosił 8 dni (od 7 do 11). W dwóch przypadkach wymagany termin 8 dni nie został zachowany.
- średni czas od daty drugiej awizacji do stwierdzenia przez doręczyciela niepodjęcia przesyłki w terminie wynosił 8 dni (od 7 do 14). W 23 przypadkach odnotowano czas 7 dni pomiędzy drugą awizacją, a stwierdzeniem przez doręczyciela niepodjęcia przesyłki w terminie.
- średni czas zwrotu przesyłek przez PGP od daty ich niepodjęcia w terminie wynosił 9 dni (od 2 do 31).

Ponadto stwierdzono, że deklarowany przez operatora termin doręczenia przesyłek w § 19 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez PGP nie został zachowany, gdyż 59% przesyłek zostało doręczonych do adresatów w terminie 3 dni roboczych od daty nadania (wymagany odsetek 85), a 84% przesyłek – w terminie 5 dni (wymagany odsetek 97).

(dowód: akta kontroli str. 326-330)

W wyniku badania 99 losowo wybranych zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek (odebranych) nadanych przez Prokuraturę Okręgową w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r. stwierdzono, że:

- średni czas od odbioru przesyłki przez adresata do daty nadania przez PGP podpisanego zwrotnego potwierdzenia odbioru, tj. daty wysłania ZPO do Prokuratury wynosił 2 dni (w poszczególnych przypadkach od 0 do 14),
- średni czas od daty nadania przez PGP podpisanego przez adresata ZPO do daty wpływu ZPO do Prokuratury wynosił 4 dni (od 0 do 13),
- średni czas od daty odbioru przesyłki przez adresata do daty wpływu ZPO do Prokuratury wynosił 6 dni (od 0 do 19),
- średni czas od daty nadania przesyłki przez Sąd do daty zwrócenia podpisanego ZPO do Sądu wynosił 14 dni (od 2 do 33).

Ustalono, że w 8 przypadkach potwierdzenia zwrócono w okresie od 10 do 19 dni od daty doręczenia przesyłki, co było niezgodne z zapisami umowy, przewidującymi zwrot ZPO niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia<sup>6</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 326-327, 331-333)

Prokurator Okręgowy odnosząc się do wyników analizy przeprowadzonej przez NIK wyjaśnił, że: „Sygnalizowane zgodnie z poleceniami Prokuratury Generalnej uwagi w zakresie braku profesjonalizmu w świadczeniu usług przez PGP na wszystkich odcinkach jej działalności spowodowały, w mojej ocenie, w pełni uzasadnione

---

<sup>6</sup> Termin wskazany został w pkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy z PGP.

przypuszczenie, iż zgłaszane w korespondencji z Prokuraturą Generalną uchybienia zostaną w pełni skutecznie zareklamowane na poziomie stron, które zawarły umowę na świadczenie usług pocztowych.”

(dowód: akta kontroli str. 462-467)

9. W Prokuraturze Okręgowej nie odnotowano w 2013 r. oraz 2014 r. (do 30 września) przypadków niezwrócenia zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

(dowód: akta kontroli str. 101-103)

10. Po 30 dniach od dnia nadania korespondencji operator pocztowy zwrócił w 2014 r. (do 30 września) 102 potwierdzenia odbioru. W 2013 r. odnotowano 24 takie przypadki.

(dowód: akta kontroli str. 101-103)

11. Prokuratura Okręgowa w Lublinie nie prowadziła ewidencji odroczeń przesłuchań spowodowanych opóźnieniem w dostarczeniu zwrotnych potwierdzeń odbioru lub niedoręczeniem przesyłek (z winy operatora). Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że były przypadki, iż w okresie objętym kontrolą nie doszło do czynności przesłuchania osób w wyznaczonym terminie w związku z niedoręczeniem wezwania w odpowiednim czasie. Z uwagi na upływ czasu oraz brak stosownych adnotacji prokuratorów w aktach śledztw, podanie szczegółów, ile było takich przypadków i spraw, jest niemożliwe.

(dowód: akta kontroli str. 101-103)

12. Wydatki poniesione z tytułu realizacji usług pocztowych w ciągu trzech kwartałów 2014 r. (do 30 września) wyniosły 42,73 tys. zł i były o 28,70 tys. zł niższe od wydatków poniesionych w tym okresie w 2013 r. (71,43 tys. zł). Średni koszt jednej przesyłki w badanym okresie (I kw. – III kw.) wynosił: w 2013 r. – 5,33 zł (operator - Poczta Polska), a w 2014 r. – 3,34 zł (operator - PGP). Prokuratura do 30 września 2014 r. poniosła na usługi kurierskie wydatki w kwocie 2,19 tys. zł (średnio 35,88 zł za przesyłkę), a w 2013 r. odpowiednio 2,01 tys. zł (80,49 zł).

(dowód: akta kontroli str. 96-97)

13. Prokuratura każdorazowo weryfikowała wystawione przez PGP comiesięczne faktury (9 szt.) za wykonane usługi pocztowe. W okresie od stycznia do maja 2014 r. faktury obejmowały również przesyłki prokuratur rejonowych (15) oraz dwóch ośrodków zamiejscowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Lublinie. W wyniku działań podjętych przez Prokuraturę Okręgową, od czerwca 2014 r. faktury za wykonanie usług pocztowych wystawiane były na poszczególne prokuratury rejonowe podległe Prokuraturze Okręgowej. Efektem weryfikacji (stwierdzono niewłaściwą kwalifikację usług, błędy w liczbie przesyłek, nieprawidłowe ceny jednostkowe usług) były trzy korekty faktur, które spowodowały, że Prokuratura zapłaciła PGP kwotę o 899,53 zł mniejszą. Ponadto PGP anulowała fakturę za usługi wykonane w lutym 2014 r. z powodu dwukrotnie naliczonego podatku VAT, w wyniku czego Prokuratura Okręgowa zapłaciła o 12.774,20 zł mniej niż wynikało z pierwotnej faktury.

(dowód: akta kontroli str. 334-363)

14. Według wyjaśnień Prokuratora Okręgowego w związku z możliwością niewykonania doręczenia przez operatora (PGP) w kilku sprawach prowadzonych w V Wydziale Śledczym funkcjonariusze CBA dokonywali doręczenia wezwań do stawiennictwa stronom postępowania z uwagi na krótkie 7-dniowe terminy między datą wystawienia a datą czynności.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie nie wystąpiły przypadki zwrotu przez Poczta Polską zwrotnych potwierdzeń odbioru nadanych przez Prokuraturę w placówkach PGP.

(dowód: akta kontroli str. 100-102, 104-105)

15. Według wyjaśnień Prokuratora Okręgowego w kwestii doręczania przesyłek prokuratorskich pracownicy podległych jednostek organizacyjnych stosują przepisy rozdziału 15 kodeksu postępowania karnego, które są jednym z elementów warsztatu pracy prokuratora.

(dowód: akta kontroli str. 100-102)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Z analizy przesyłek zwróconych do Prokuratury wynika, że wystąpiło 25 przypadków niewłaściwego stosowania terminów awizowania przesyłek pocztowych. W dwóch przypadkach awizowano siódmego dnia pomiędzy pierwszą a drugą awizacją, zaś w 23 przypadkach stwierdzono (już 7 dnia) niepodjęcie przesyłki w terminie.

(dowód: akta kontroli str. 326-330)

NIK zwraca uwagę, że operator pocztowy nie przestrzegał terminów ustalonych w art. 133 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego<sup>7</sup> Niedochowanie tego wymogu może skutkować tym, iż w prowadzonych przez Prokuraturę sprawach zostanie podniesiony zarzut wadliwości (nieskuteczności) doręczenia.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

## **2. Sposób rozpatrywania skarg i wnoszenia reklamacji oraz wypłacenia odszkodowań z tytułu nienależycie wykonanych usług**

Opis stanu faktycznego

16. W okresie objętym kontrolą do Prokuratury Okręgowej w Lublinie nie wpłynęła żadna skarga na sposób dostarczenia przesyłek przez PGP.

(dowód: akta kontroli str. 99, 102)

17. W badanym okresie Prokuratura Okręgowa złożyła do PGP 11 reklamacji, z czego pięć zostało uwzględnionych, jednej nie uwzględniono, a na pięć reklamacji Prokuratura nie uzyskała odpowiedzi. W I kw. 2014 r. Prokuratura złożyła osiem reklamacji – uwzględniono jedną, w II kw. złożyła dwie reklamacje – uwzględniono cztery, w III kw. została złożona jedna reklamacja. W analogicznym okresie 2013 r.

<sup>7</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.

zostały złożone trzy reklamacje, po jednej w każdym kwartale. Żadna z nich nie została uwzględniona. W 2014 r. spośród 11 reklamacji dwie dotyczyły przesyłek zagranicznych. Reklamacje przekazano doręczycielowi PGP. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie zostały rozpatrzone.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie w analizowanym okresie stosowała Regulamin świadczenia usług przez PGP S.A. z dnia 1.11.2013 r., który stanowił załącznik do umowy nr 68-ZP-U/2013.

(dowód: akta kontroli str. 99, 102, 106, 108-111, 401-457)

**18.** W dniu 1 października 2014 r. Prokuratura wezwała PGP do zapłaty kwoty 486,97 zł z tytułu nienależytego wykonania oraz niewykonania usług pocztowych, a także niewłaściwie przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego dotyczącego ww. pięciu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ww. pięciu zgłoszonych reklamacji przesyłek. Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że zbiorcze wezwanie PGP do zapłaty kwoty 486,97 zł z dnia 1.10.2014 r. wynikało z relatywnie niewielkich jednostkowych kwot należnego odszkodowania oraz zwrotu uiszczonych opłat na usługi pocztowe. Odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi w zakresie wskazanych reklamacji to 23,07 zł, zaś pobrane jednostkowe opłaty za usługi to kwoty 4,09 zł lub 2,70 zł. Indywidualizowanie poszczególnych wezwań do zapłaty adresowanych do PGP spowodowałoby koszty w postaci uiszczania każdorazowo opłaty za usługę.

(dowód: akta kontroli str. 458-464, 470)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

## IV. 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 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>8</sup>, 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 Lublinie.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

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.

Lublin, dnia 28 listopada 2014 r.

Kontroler  
Jerzy Bielak  
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
w Lublinie  
Edward Lis

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*