

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

Poz. 527

**OGŁOSZENIE NR 32
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2016 –
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.**

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) ogłasza się sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2016 – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

5.13. Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2016.

Nadrzędnym celem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o. („Spółka”) w 2016 r. była realizacja specyficznych procesów właściwych dla portu lotniczego i procesów ogólnych, na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie bezpieczeństwa.

Jednocześnie w roku 2016 Spółka dążyła do doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również rozwijania kultury bezpieczeństwa w realizacji procesów Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W tym celu w roku 2016 zrealizowano następujące działania:

1. Zabezpieczenie operacji lotniczych, zapewnianych przez służbę AFIS na wymaganym poziomie bezpieczeństwa.
2. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem służby AFIS w przestrzeni powietrznej lotniska Warszawa/Modlin.
3. Stałe monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, wymagań i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa dotyczących działalności służby AFIS.
4. Promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i użytkowników lotniska.
5. Zapewnianie sposobów skutecznego komunikowania załozde i użytkownikom lotniska Warszawa/Modlin kwestii związanych z bezpieczeństwem.
6. Zapewnianie szkoleń załogi służby AFIS.
7. Zapewnianie zasobów wymaganych do utrzymania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

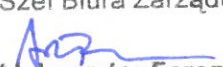
Od roku 2015 Port Lotniczy Warszawa/Modlin został włączony do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019.

Łącznie za rok 2016 Spółka wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z czterema wnioskami o wypłatę kwot dotacji celowych na rozliczenie kosztów refundowanych utrzymania Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPMO.

Kwoty należnych dotacji celowych za rok 2016 prezentuje poniższa tabela.

	Za okres
	<u>1.01-31.12.2016</u>
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za I kw 2016 r	88 685,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za II kw 2016 r	115 678,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za III kw 2016 r	117 263,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za IV kw 2016 r	<u>17 496,00</u>
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej, razem	<u>339 122,00</u>

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szef Biura Zarządu

Aleksander Ferens

W roku 2016 Spółka w związku z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej poniosła następujące koszty.

a) koszty personelu

Poniesione w roku 2016 koszty personelu to koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników zaangażowanych w realizację zadań służby AFIS wraz z narzutami na wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie zatrudniał w roku 2016 dedykowanych pracowników do obsługi meteo. Usługi meteo świadczone były przez cały ten okres przez IMGiW. Zespół AFIS korzystał z danych i urządzeń meteo w zakresie swoich uprawnień i obowiązków.

b) inne koszty operacyjne

Poniesione w roku 2016 inne koszty operacyjne to przede wszystkim koszty związane z używanymi przez służby AFIS elementami infrastruktury, takie jak koszty remontów i serwisu, usług związanych z obsługą komunikacji i teleinformatyki, inne koszty usług obcych oraz materiałów i mediów.

c) amortyzacja

Poniesione w roku 2016 koszty amortyzacji dotyczą Wieży Kontroli Lotów („WKL”), urządzeń Meteo, oraz pojazdów z których korzysta zespół AFIS.

d) koszt kapitału

Koszty kapitału związanego z finansowaniem środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby AFIS zostały skorygowane w sposób odzwierciedlający poziom wkładu własnego, oraz wymiar czasu pracy AFIS.


Do wyliczenia kosztów kapitału skorygowano wartość netto środków trwałych dla każdego roku o wskaźnik 25,3% odzwierciedlający poziom wkładu własnego.

Wskaźnik ROE przyjęto na poziomie oprocentowania czteroletnich obligacji skarbowych czyli 3,5% w skali roku.

Oprocentowanie obligacji przyjęto w/g aktualnego poziomu oprocentowania obligacji wyemitowanych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Szczegółowe zestawienie poniesionych przez Spółkę w roku 2016 r. kosztów związanych z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej prezentuje poniższa tabela:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szef Biura Zarządu

Aleksander Ferens

Grupa kosztów w Planie Skuteczności Działania	Ewidencja księgową	Wartość w zł.
1.1 Koszty personelu	910-10 Koszty wynagrodzenia	325 216,30
	910-11 Składki ZUS	65 308,76
1.2 Inne koszty operacyjne	910-11 Inne usługi obce	9 441,81
	910-12 Koszty remontów i serwisu	10 179,62
	910-13 Obsługa IT i komunikacja	53 544,00
	910-14 Sprzątanie	0,00
	910-15 Szkolenia i edukacja	8 400,00
	910-16 Samochód i podróże służbowe	6 603,39
	910-17 Ubezpieczenie	0,00
	910-18 Certyfikacja	0,00
	910-20 Media (elektryczność, woda, ogrzewanie)	6 083,34
	910-21 Amortyzacja meteo	5 257,32
	910-30 Koszty kapitału meteo	3 218,55
1.3 Amortyzacja	910-21 Amortyzacja TWR	12 401,88
	910-21 Amortyzacja poz.	11 182,92
1.4 Koszt kapitału	910-30 Koszty kapitału TWR	7 607,53
		524 445,42

Wynik finansowy (w zł) instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2016 przedstawia się następująco:

Przychody (należne dotacje)	339 122,00
Koszty działalności AFIS	524 445,42
Wynik finansowy	-185 323,42

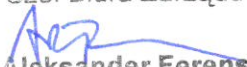
Ocena skuteczności działania dokonywana jest w ramach obowiązków sprawozdawczych przedkładania baz kosztowych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych. Proces koordynuje ULC udostępniając odpowiednie tabele sprawozdawcze opłat terminalowych do wypełnienia.

Niezależnie Spółka wypełnia, opracowany przez PRU EUROCONTROL i przekazywany przez ULC szablon sprawozdania z monitorowania realizacji Planu Skuteczności Działania zawierający informacje w zakresie działalności Spółki jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w obszarze terminalowej efektywności kosztowej. W przypadku Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w sprawozdaniu stwierdzono jedynie fakt poniesienia niższych kosztów w roku 2016 niż zakładano pierwotnie w Planie Skuteczności Działania w związku z czym dalsze wyjaśnienia (plan naprawczy) nie były wymagane.

W roku 2016 nie wystąpiły zmiany w infrastrukturze.

W roku 2016 obsłużono łącznie 131 operacji lotniczych, z czego 75,6% dotyczyło lotów VFR, oraz lotów zwolnionych IFR.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szef Biura Zarządu

 Aleksander Ferens

Poniżej tabela zawiera porównanie kosztów rzeczywistych do kosztów zawartych w Planie Skuteczności Działania. Dane przedstawiono w pełnych tysiącach złotych.

Koszty	2016 Wykonanie	2016 Plan	Różnica
Personel	390,5	390,0	0,5
Inne koszty operacyjne	102,7	563,7	-461,0
Amortyzacja	23,6	42,5	-18,9
Koszty kapitału	7,6	27,0	-19,4
Koszty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
Razem koszty	524,4	1023,2	-498,8

Koszty personelu – Wyższe koszty wynikają ze zmiany struktury zatrudnienia osób zaangażowanych w AFIS i wyższego średniego poziomu wynagrodzeń.

Inne koszty operacyjne – Niższe niż zakładano koszty napraw i serwisu, usług obcych, szkoleń i edukacji głównie na skutek mniejszej niż zakładano aktywności służb AFIS.

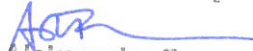
Amortyzacja i koszt kapitału – Koszty poniżej planu w związku z ograniczaniem w ciągu roku 2016 średniej długości czasu pracy służb AFIS na dobę, a tym samym mniejsze od planowanego wykorzystanie istniejącej infrastruktury rzeczowych aktywów trwałych.

Ponieważ koszty kształtowały się poniżej kosztów zawartych w Planie Skuteczności Działania i nie przewiduje się, aby w kolejnych latach sytuacja miała ulec zmianie nie ma potrzeby wskazywania środków i działań, które zostaną podjęte do wyeliminowania luk.

Proces konsultacji z użytkownikami służb żeglugi powietrznej odbywa się pod kuratelą i z inicjatywy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Spółka nie prowadzi samodzielnie konsultacji z użytkownikami służb, jednak dane przekazywane do ULC brane są pod uwagę w trakcie formalnego procesu konsultacji.

W roku 2016 Spółka w ramach działań instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej zatrudniała wystarczającą liczbę certyfikowanych pracowników, dbając jednocześnie o utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień poprzez zapewnianie udziału w odpowiednich kursach i szkoleniach.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szef Biura Zarządu

 Aleksander Ferenc