

Warszawa, dnia poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r.

Poz. 48

**OGŁOSZENIE NR 9/2023
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO**

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

**w sprawie „Sprawozdania rocznego z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.
za rok 2022”**

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 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489) ogłasza się „Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2022”, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

wz. Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Infrastruktury
Lotniczej

Michał Kozłowski



31/2023



Do użytku służbowego

Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
ZA ROK 2022**

S-RSŹP/2022

KOPIA
Egz. Nr 1

ZATWIERDZAM

DATA

PREZESZARZADU

Włodek Wójcik


29 CZE. 2023



Spis treści

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Część administracyjna dokumentu | 3 |
| 2 | Wstęp | 4 |
| 3 | Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności | 4 |
| 4 | Służby Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. | 6 |
| 4.1 | Nadzór bieżący | 7 |
| 4.2 | Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)..... | 7 |
| 4.3 | Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)..... | 8 |
| 4.4 | Służby meteorologiczne (MET) realizowane przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne..... | 8 |
| 5 | Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej..... | 9 |
| 5.1 | Efektywność kosztowa | 9 |
| 5.1.1 | Służby MET | 10 |
| 5.1.2 | Służba AFIS i COM..... | 10 |
| 5.1.3 | Realizacja celów efektywności kosztowej..... | 11 |
| 5.2 | Bezpieczeństwo | 12 |
| 6 | Zmiany w operacjach i infrastrukturze | 13 |
| 7 | Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami | 13 |
| 8 | Informacje na temat polityki kadrowej | 14 |
| 9 | Podsumowanie | 14 |

1 Część administracyjna dokumentu

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Administrator dokumentu: | Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej |  Koordynator Służb Żeglugi Powietrznej Elżbieta Grzelak-Agaciak (data opracowania dokumentu, podpis) |
| | kontakt (telefon lub e-mail): | |
| Autorzy dokumentu: | | Elżbieta Grzelak-Agaciak Monika Zera |
| Miejsce przechowywania oryginału dokumentu: | | Kancelaria Materiałów Niejawnych |

WYKAZ POSIADACZY – KOPIE REJESTROWANE

| Nr kopii | Użytkownik dokumentu | Forma udostępnienia |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| n/d | Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny | Elektroniczna |
| 1. | Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) | Drukowana |
| Miejsce udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej | | Format dokumentu |
| Zgodnie z procedurą P-NNDZ | | Wersja edytowalna dokumentu |
| Katalog na dysku „Obowiązujące dokumenty” z dostępem dla uprawnionych użytkowników | | Dokument w formacie pdf |
| Strona internetowa www.mazuryairport.pl | | Dokument w formacie pdf |
| Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego | | Dokument w formacie pdf |

2 Wstęp

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”) opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w krajowych i unijnych aktach prawnych, w tym z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. *ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (ATM/ANS.OR.D.025) (dalej: „rozporządzenie 2017/373/UE”), ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz z zapisami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).*

Zasady i metodykę opracowywania niniejszego sprawozdania opisuje szczegółowo obowiązująca w Warmia i Mazury Sp. z o.o. „*Procedura aktualizacji planów i sprawozdań służb żeglugi powietrznej (P-PLBP)*”.

Sprawozdanie zawiera informacje o zrealizowanych w roku 2022 celach i zadaniach służb żeglugi powietrznej określonych w dokumentach planistycznych. W roku 2022 podstawowymi dokumentami planistycznymi Warmia i Mazury Sp. z o.o. jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej były: „*Biznesplan Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. na lata 2020–2024*” oraz Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024 tj. PSD RP3. Niniejsze Sprawozdanie stanowi narzędzie monitoringu realizacji ww. Planów.

Sprawozdanie jest dokumentem tworzonym w cyklu jednorocznym, monitorujące obszary i zadania określone w dokumentach planistycznych wymienionych powyżej.

Sprawozdanie zawiera informacje ogólne o działalności służb żeglugi powietrznej, w tym podstawy prawne, opis działań zrealizowanych w roku 2022, sprawozdanie z realizacji planu finansowo-ekonomicznego, wyniki operacyjne a także wszelkie inne znaczące działania i zmiany, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

3 Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności

Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „*Spółka*”, „*WiM*”) powołana została w dniu 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą nr IX/155/11 przez Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Dnia 21 września 2011 r. został przyjęty Akt Założycielski Spółki. Zgodnie z ww. dokumentem Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników;
- Rada Nadzorcza;
- Zarząd.

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Warmińsko–Mazurskie i tym samym posiada 100% udziałów.

Warmia i Mazury
Sp. z o.o.**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI****SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2022**Kategoria archiwizacji: **A**
Poziom dostępu:
Do użytku służbowego

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów. Na dzień sporządzania niniejszego dokumnetu kapitał zakładowy Zarządzającego wynosi **238.123.000,00 PLN**.

Jednym z najważniejszych dokumentów Warmia i Mazury Sp. z o.o. jest Plan Generalny lotniska Olsztyn-Mazury, wyznaczający kierunki rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury na lata 2019-2024 wraz z perspektywą do roku 2040. Na podstawie art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze po rozpatrzeniu przekazanego do Ministra Infrastruktury pismem z dnia 22 listopada 2021 r., projektu planu generalnego lotniska Olsztyn-Mazury, po skonsultowaniu przez zarządzającego lotniskiem planu generalnego z gminami, których tereny zostały objęte planem oraz po pozytywnym zaopiniowaniu planu generalnego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także po uzgodnieniu tego planu z Ministrem Obrony Narodowej w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności z programami rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych regionów, **Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny lotniska Olsztyn-Mazury na lata 2019-2039 w zakresie zgodności z polityką transportową kraju** (znak pisma: DL-1.4703.5.2021 z dn. 02.12.2021 r.).

W 2022 roku zakończono roboty budowlane w związku z prowadzoną na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zarządzanego przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. inwestycją pn. „*Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr: RPWM.07.04.00-28-0001/20-00).

4 Służby Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.

W 2022 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. zapewniała służby żeglugi powietrznej na podstawie:

- 1) Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-02/2020, wydanego decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego opatrzoną sygn. LOŻ-1.535.6.2020.ULC.3 z dn. 22.12.2020 r., uprawniającego do zapewniania służb/funkcji w następującym zakresie:

| Służba/Funkcje | Rodzaj służby/funkcji | Zakres służby/funkcji | Ograniczenia |
|---|--|---|--|
| Służby ruchu lotniczego (ATS) | Służba informacji powietrznej (FIS) | Lotniskowa służba informacji powietrznej | brak |
| Warunki | 1. Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej jest zapewniana w strefie ruchu lotniskowego lotniska Olsztyn-Mazury. 2. Ustalony termin i godziny zapewniania służby są określone i publikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych. | | |
| Służby łączności, nawigacji lub dozorowania (CNS) | Łączność (C) | Ruchoma służba lotnicza (łączność powietrze-ziemia) | brak |
| | | Stała służba lotnicza (łączność ziemia-ziemia) | brak |
| Warunki | 1. Służba łączności (COM) jest zapewniana na lotnisku EPSY przy pomocy naziemnych radiostacji lotniczych wpisanych do Rejestru LUN. | | |
| Służby meteorologiczne (MET) | MET | Lotniskowe biuro meteorologiczne | Dostarczanie prognoz TAF EPSY do AFTN i banków danych OPMET poprzez IMGW/MBN |
| | | Lotnicza stacja meteorologiczna | Dostarczanie komunikatów METAR EPSY do AFTN i banków danych OPMET poprzez IMGW/MBN |
| Warunki | 1. Świadczenie usług służb meteorologicznych (MET) jest wykonywane z uwzględnieniem przepisów określonych w art. 10 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. 2. Pisemne porozumienia, zawarte przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. na świadczenie usług służb meteorologicznych (MET) określają: lokalizację, szczegółowy zakres służb/funkcji oraz ich ograniczenia, wykaz kryteriów dotyczących obserwacji specjalnych, wykaz kryteriów stosowanych do włączenia grup zmian do prognozy TAF oraz kryteriów opartych na minimach operacyjnych lotniska, warunki pozyskiwania i dystrybucji danych meteorologicznych oraz wykaz wskaźników jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług służb meteorologicznych (MET). 3. Do zapewniania służb meteorologicznych (MET) są wykorzystywane automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych wpisane do rejestru LUN. 4. Świadczenie usług w zakresie służb meteorologicznych (MET) obejmuje: <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonywanie pomiarów i obserwacji oraz opracowywanie komunikatów meteorologicznych; 2) opracowywanie prognoz meteorologicznych; 3) opracowywanie ostrzeżeń meteorologicznych; 4) informowanie o warunkach atmosferycznych, <ol style="list-style-type: none"> a) odprawę i konsultację meteorologiczną, b) opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo - meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego; 5) dystrybucję informacji meteorologicznych; 6) opracowywanie lotniczych informacji klimatologicznych. | | |

Ważność: od dn. 01.01.2021 r. na czas nieokreślony

- 2) Wyznaczenia AFIS w strefie ATZ lotniska EPSY, wydanego decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa opatrzoną sygn. DL.I.471.66.2016.AK z dn. 29.07.2016 r.

Ważność: od 01.08.2016 r. na czas nieokreślony

- 3) Wyznaczenia WiM do pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, wydanego decyzją Ministra Infrastruktury opatrzoną sygn. **DL.I.0471.30.2018.RZ.5 z dn. 18.02.2019 r.:**
- w CTR dla TWR EPSY oraz użytkowników;
 - w TMA dla APP EPSY oraz użytkowników;
 - w strefie niekontrolowanej lotniska ATZ dla Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) oraz użytkowników przestrzeni powietrznej wykonujących loty w tej strefie;
 - wyznaczenie nie obejmuje dostarczania danych i informacji meteorologicznych przekazywanych dla zarządzającego lotniskiem.

Ważność: od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2024 r.

4.1 Nadzór bieżący

Warmia i Mazury Sp. z o.o. podlega ciągłemu i kompleksowemu nadzorowi bieżącemu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2022 roku przeprowadzone zostały kontrole w ramach nadzoru bieżącego w następujących obszarach:

- a) Służb meteorologicznych (MET) w dniach 11-13.10.2022 r. Kontrolowany obszar obejmował m.in. procedury, plany awaryjne, system zarządzania. Sporządzono protokół kontroli: **ULC-LOŻ-5/544/19/2022.**
- b) Służba AFIS w dniach 23-24.06.2022 r. Kontrolowany obszar obejmował min. procedury, plany awaryjne, system zarządzania. Sporządzono protokół kontroli: **LOŻ-1.544.11.2022.**
- c) Służba AFIS w dniu 15.09.2022 r. Kontrolowany obszar obejmował utrzymanie kompetencji personelu AFIS. Sporządzono protokół kontroli: **LOŻ-4.544.12.22.WiM.**
- d) Służba COM w dniach 22-23.11.2022 r. Kontrolowany obszar obejmował m.in. procedury, plany awaryjne, system zarządzania. Sporządzono protokół kontroli: **LOŻ-1.544.11.2022.**
- e) Rozliczenia opłat nawigacyjnych w dniu 27.10.2022 r. Kontrolowany obszar obejmował wzajemne rozliczanie przychodów z opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej począwszy od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli. Sporządzono protokół kontroli: **LOŻ-7.5170.43.2022.**

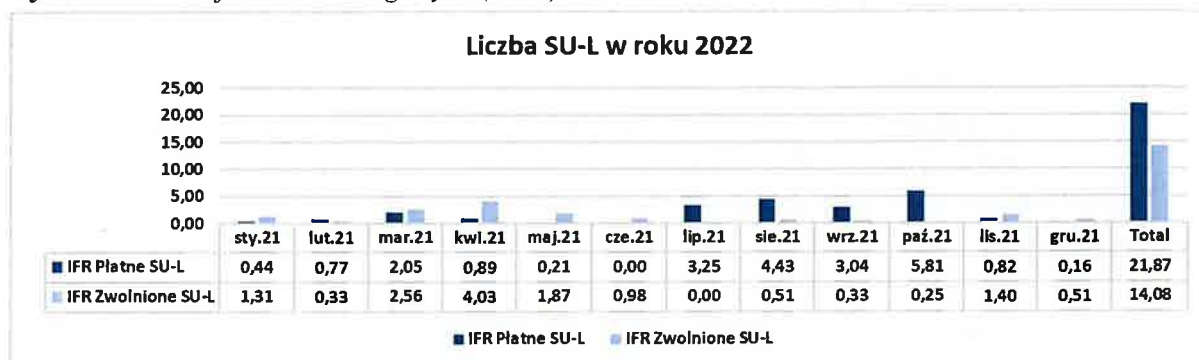
4.2 Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)

W roku 2022 w zakresie służby AFIS:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania Mazury TWR z AFIS Mazury i służbami operacyjnymi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
- 2) Zabezpieczano przestrzeń powietrzną ATZ przez **1786 h 50 min.**
- 3) Obsłużono **1174** operacji lotniczych, w tym:
 - a) **775** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR),
 - b) **399** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR).
- 4) Liczba obsłużonych terminalowych jednostek usługowych (SU-L) dla operacji IFR wyniosła odpowiednio 14,08 dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych oraz 21,87 dla lotów niepodlegających zwolnieniu.

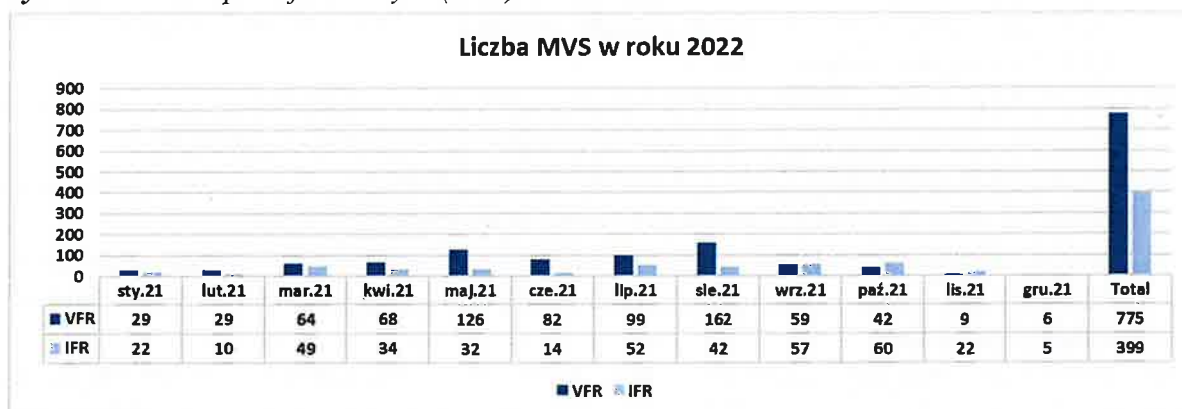
Poniższe wykresy przedstawiają informacje nt. wykonania ruchu w zakresie II strefy pobierania opłat terminalowych w roku 2022 (SU-L / MVS), w podziale na miesiące oraz w podziale na jednostki płatne i zwolnione.

Wykres 1. Liczba jednostek usługowych (SU-L) w roku 2022



Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Wykres 2. Liczba operacji lotniczych (MVS) w roku 2022



Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

4.3 Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)


W roku 2022 w zakresie służby COM:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. na świadczenie usług Służby Łączności Lotniczej (COM) i Stałej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury na potrzeby TWR.
- 2) Zapewniano Służbę Łączności Lotniczej przez **4 044 h 20 min.**, w tym:
 - a) **2473 h 30 min.** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - b) **1570 h 50 min** na potrzeby służby AFIS.

4.4 Służby meteorologiczne (MET) realizowane przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne

W roku 2022 w zakresie Służb MET:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania organu kontroli ruchu lotniczego Olsztyn Mazury TWR a Lotniskowym Biurem Meteorologicznym Olsztyn-Mazury.

| | | |
|--|--|--|
|  Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. | SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2022 | Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2022 Poz. 48 |
| | | Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego |

- 2) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Clear Sky Systems Sp. z o.o. a Warmia i Mazury Sp. z o.o. polegającej na udostępnieniu systemu AWOS (Automated Weather Observation Systems).
- 3) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy a Warmia i Mazury Sp. z o.o. dot. przekazywania produktów meteorologicznych.
- 4) Zapewniano Służby MET codziennie przez 24 h na dobę.

5 Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 1, 2, 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

5.1 Efektywność kosztowa

Celem głównym WiM w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru było wykonanie budżetu, który uwzględnia parametr efektywności kosztowej na poziomie przyjętym w Planie Skuteczności Działania na RP3.

Na realizację wskaźnika w obszarze efektywności kosztowej miały i nadal mają poniższe kwestie, pozostające poza kontrolą Spółki, takie jak:

- Dalszy brak przepływu zaległych oraz bieżących środków należnych Spółce za zapewnianie służb AFIS i COM i tym samym niestosowanie się do Wytycznych nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami służby żeglugi powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej przez niektóre instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, co skutkuje trudnościami płynnościowymi w zakresie SŻP koniecznymi do uzupełniania ze środków własnych, nieprzewidzianymi we wkładzie Spółki do PSD RP3,
- Istotne zmiany o charakterze makroekonomicznym w postaci wysokich i dalekich od pierwotnych założeń poziomów inflacji oraz niezakończonego cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, a także wzrostów cen surowców na globalnych rynkach towarowych.

Po rozpoczęciu respektowania zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej i podpisaniu stosownych umów/porozumień w tym zakresie, Spółka będzie dążyć do zrealizowania celów efektywności kosztowej oraz nakładów inwestycyjnych na poziomie zgodnym z założeniami uwzględnionymi w PSD RP3.

W ramach wypracowanego systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych Spółka powinna odzyskać koszty wpisane w PSD RP3 związane z zapewnianiem Służby AFIS i Służby COM świadczonej na potrzeby służby AFIS za lata 2020, 2021 i 2022. Wysokość wzajemnych przepływów pomiędzy instytucją rozliczeniową a Spółką w ramach rozliczeń PSD RP3 będzie zależna od ostatecznego kształtu umów/porozumień zawartych z ww. instytucją rozliczeniową.

5.1.1 Służby MET

Podział kosztów służb żeglugi powietrznej WiM pomiędzy strefy pobierania opłat trasowych i opłat terminalowych dotyczy wyłącznie kosztów Służb MET. Koszty Służb MET zostały podzielone zgodnie z dok. WMO 904 (załącznik II) – „Guide to Aeronautical Meteorological Services Cost Recovery” oraz w oparciu o metodologię opracowaną przez WiM w celu określenia nakładu pracy niezbędnego do opracowania każdego z produktów. Uzyskany podział procentowy wynosi odpowiednio 42,50% (TNC) i 57,50% (ER).

W roku 2022 Służby MET były finansowane przez użytkowników przestrzeni powietrznej na podstawie Umowy nr PAŻP/19-701/AZHU z dn. 24.12.2019 r. zawartej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, o której mowa w §1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych oraz art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane i zrealizowane koszty Służb MET zarówno w strefie opłat trasowych jak i terminalowych w rozbiciu rodzajowym. Całkowite koszty rzeczywiste są większe od kosztów ustalonych o około 6%. WiM podejmowała próby obniżenia kosztów, niemniej jednak nie można było obniżyć kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem służb tj. kosztów świadczenia dyżurów, kosztów udostępniania systemu AWOS, zużycia energii elektrycznej.

Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych Służb MET stanowią koszty udostępniania automatycznego systemu pomiarowego AWOS (Automatic Weather Observation System) na rzecz Warmia i Mazury Sp. z o.o. Posiadanie dostępu do systemu AWOS jest jednym z warunków utrzymania posiadanego przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. certyfikatu instytucji zapewniającej służbę żeglugi powietrznej w zakresie Służb Meteorologicznych. Inne koszty operacyjne były wyższe od planowanych z uwagi na zmianę formy świadczenia dyżurów przez synoptyków tj. świadczenie ww. usług ujmowanych jako zewnętrznych kontrahentów.

Tabela 1. Koszty Służb MET

| Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych) | ER | | | TNC | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| | Plan roczny 2022 | Wykonanie | Zm. Plan roczny 2022 [%] | Plan roczny 2022 | Wykonanie | Zm. Plan roczny 2022 [%] |
| Personel | 470 | 482 | 2,57% | 347 | 356 | 2,57% |
| w tym koszt emerytalny | 83 | 86 | 2,57% | 62 | 63 | 2,57% |
| Inne koszty operacyjne | 1 212 | 1 333 | 9,99% | 896 | 985 | 9,99% |
| Amortyzacja | 48 | 37 | -23,47% | 36 | 27 | -23,47% |
| Koszt kapitału | 30 | 19 | -37,23% | 22 | 14 | -37,23% |
| Koszty wyjątkowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Koszty całkowite | 1 760 | 1 871 | 6,28% | 1 301 | 1 383 | 6,28% |
| Koszt dla zwolnionych lotów VFR | 0 | 0 | - | 10 | 3 | -74,17% |
| Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem | 1 760 | 1 871 | 6,28% | 1 291 | 1 380 | 6,92% |

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

5.1.2 Służba AFIS i COM

W roku 2022 Służba AFIS i COM była finansowana ze środków własnych Spółki oraz dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, o której mowa w § 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów

związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych oraz art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane i zrealizowane koszty służb AFIS i COM w rozbiciu rodzajowym. Całkowite koszty rzeczywiste są wyższe od kosztów ustalonych o około 19%. Związane jest to przede wszystkim ze zwiększeniem godzin zapewniania Służby AFIS, w związku z koniecznością utrzymania kompetencji przez personel AFIS oraz podpisaniem umów handlowych ze szkołami lotniczymi. Na wzrost kosztów służby COM również miał wpływ zwiększenia liczby godzin AFIS i tym samym zwiększenie wartości dynamicznego klucza alokacyjnego. Największy udział kosztów rzeczywistych w strukturze stanowią inne koszty operacyjne, które obejmują przede wszystkim koszty usług obcych i zużycia materiałów.

Spółka w dalszym ciągu podejmuje wiele prób zmierzających do zapewnienia właściwego rozliczania służb, takich jak kierowanie pism do faktycznego dysponenta środków – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – oraz uczestniczenie w pracach nad opublikowanymi wytycznymi Prezesa Urzędu, które na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nadal nie są respektowane przez niektóre instytucje, skutkując problemami płynnościowymi w obszarze zapewnianych SZP.

Największy udział kosztów rzeczywistych w strukturze stanowią inne koszty operacyjne, które obejmują przede wszystkim koszty usług obcych związanych z kosztami świadczenia części dyżurów Informatorów AFIS ujmowanych jako zewnętrznych kontrahentów.

Tabela 2. Koszty Służby AFIS i COM – TNC

| Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych) | TNC | | |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------|
| | Plan roczny 2022 | Wykonanie | Zm. Plan roczny 2022 [%] |
| Personel | 1 081 | 1 197 | 10,70% |
| <i>w tym koszt emerytur</i> | 192 | 223 | 15,94% |
| Inne koszty operacyjne | 877 | 1 214 | 38,45% |
| Amortyzacja | 118 | 58 | -51,18% |
| Koszt kapitału | 48 | 23 | -51,83% |
| Koszty wyjątkowe | 0 | 0 | - |
| Koszty całkowite | 2 124 | 2 492 | 17,30% |
| Koszt dla zwolnionych lotów VFR | 219 | 220 | 0,41% |
| Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem | 1 905 | 2 272 | 19,24% |

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

5.1.3 Realizacja celów efektywności kosztowej

Obszar trasowy – ER

Spółka w strefie pobierania opłat trasowych w 2022 r. zapewniała Służby MET. **Założony cel efektywności kosztowej w obszarze trasowym nie został spełniony.** Wyznaczony Spółce cel dotyczący jednostkowego kosztu ustalonego (DUC) na 2022 r. wynosił 0,39 PLN, a wskaźnik ten został wykonany na poziomie 0,47 PLN. Niewykonanie celu wynikało przede wszystkim z czynników niezależnych od Spółki, tj. znaczącego spadku ruchu w obszarze trasowym względem planowanego, który był konsekwencją wojny na Ukrainie.

Obszar terminalowy – TNC

W obszarze terminalowym, w 2022 r. Spółka zapewniała służby MET, AFIS i COM. **Założony cel efektywności kosztowej w obszarze terminalowym został spełniony.** Wyznaczony Spółce cel dotyczący jednostkowego kosztu ustalonego (DUC) na 2022 r. wynosił 22,96 PLN (w tym 9,24 PLN tytułem służb MET oraz 13,72 PLN tytułem służb AFIS i COM), a wskaźnik ten został wykonany na poziomie 20,50 PLN (w tym 7,74 PLN tytułem służb MET oraz 12,76 PLN tytułem służb AFIS i COM).

5.2 Bezpieczeństwo

Cele w zakresie bezpieczeństwa określone w PSD RP3 dla roku 2022 na poziomie C **we wszystkich obszarach zostały osiągnięte.**

Tabela 3. Planowane poziomy realizacji celów skuteczności działania w obszarze bezpieczeństwa służb ruchu lotniczego (AFIS) w roku 2022

| Nazwa wskaźnika | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|--|-----------|----------------|
| Polityka i cele w zakresie bezpieczeństwa | C | C |
| Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa | C | D |
| Zapewnienie bezpieczeństwa | C | C |
| Promowanie bezpieczeństwa | C | C |
| Kultura bezpieczeństwa | C | C |

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Warmia i Mazury Sp. z o.o. w ramach funkcjonującego systemu zarządzania, w odniesieniu do zapewnianej Służby AFIS, monitoruje następujące wskaźniki bezpieczeństwa, zgodnie z ATM/ANS.OR.D.005 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373:

- Liczba naruszeń przestrzeni powietrznej na 10 000 operacji,
- Liczba zaobserwowanych „LEVEL BUST”,
- Liczba „SEPARATION MINIMA INFRINDGEMENT”,
- Liczba rozpoczętych podejść do lądowania, kiedy minima RVR były poniżej dopuszczalnych dla ILS na danym kierunku RWY,
- Liczba zdarzeń w kategorii LASER;
- Liczba zdarzeń związanych z problemami z komunikacją w języku angielskim;
- Liczba zdarzeń z udziałem UAV / RPAS;
- Liczba zdarzeń – przypadków zmęczenia personelu w związku z przedłużonym czasem pełnienia obowiązków (Fatigue Reports) ze względu na pandemię;
- Liczba incydentów związanych z niezapewnieniem funkcji Służby AFIS.

Głównym celem w zakresie bezpieczeństwa podczas zapewniania służb ruchu lotniczego jest zmniejszenie ryzyka wypadku lotniczego z winy służb w stopniu wykonalnym w praktyce. Skuteczność działań w zakresie bezpieczeństwa jest mierzona i stanowi jeden z głównych elementów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Skuteczność działań wyrażana jest w sposób opisowy za pomocą audytów i przeglądów bezpieczeństwa oraz ilościowy – za pomocą wskaźników poziomu bezpieczeństwa.

| | | |
|---|--|--|
|  Warmia i Mazury Sp. z o.o. | SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2022 | Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2022 Poz. 48 |
| | | Kategoria archiwizacji: A |
| | | Poziom dostępu: Do użytku służbowego |

W roku 2022 w odniesieniu do wszystkich monitorowanych wskaźników bezpieczeństwa nie odnotowano przekroczenia wartości odniesienia w okresie pomiaru.

6 Zmiany w operacjach i infrastrukturze

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

W zakresie zmian w operacjach i infrastrukturze w 2022 r w związku z brakiem finansowania (zgodnie z przyjętym PSD RP3) Służby AFIS i COM (na potrzeby Służby AFIS), wynikającym z niewdrożenia w życie zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych, zgodnie z opublikowanymi Wytycznymi nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami służb żeglugi powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – konieczne było ograniczenie działań inwestycyjnych.

Wszelkie działania związane z infrastrukturą zostały przesunięte w czasie, do momentu stabilizacji sytuacji na rynku lotniczym oraz do czasu podpisania stosownych umów tudzież porozumień w powyższym zakresie i uzyskania zaległych opłat nawigacyjnych pozwalających na sfinansowanie działalności inwestycyjnej.

7 Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami

ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Plan Skuteczności Działania po przyjęciu 24 maja 2022 r. przez Sekretarza Stanu/Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, p. Marcina Horałę został opublikowany 25 maja 2022 r. na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 2019/317/UE.

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11 lipca 2022 r., organizowanym przez Prezesa Urzędu. Ponadto, Spółka przekazywała terminowo i wyczerpująco wszelkie odpowiedzi na zapytania Użytkowników przestrzeni powietrznej, które dotyczyły w sposób bezpośredni lub pośredni Spółki. W dniu 23 grudnia 2022 r. Spółka przekazała przedstawicielom Użytkowników przestrzeni powietrznej informacje o problemach związanych z system rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w Polsce.

Ponadto, zgodnie z zapisami obowiązującej w Warmia i Mazury Sp. z o.o. *Procedury przeprowadzania konsultacji P-PPKU wyd. 3 zm. 00* użytkownicy lotniska mają możliwość zgłaszania uwag w zakresie funkcjonowania służb poprzez ankietę udostępnioną na stronie:

- w języku polskim:

<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-ANKIETA-NT.-FUNKCJONOWANIA-S%C5%81U%C5%BBB-%C5%BBEGLUGI-POWIETRZNEJ-ZAPEWNIANYCH-PRZEZ-WARMIA-I-MAZURY-SP.-Z-O.-O.pdf>

- w języku angielskim:

<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-SURVEY-CONCERNING-AIR-NAVIGATION-SERVICES-EPSY.pdf>

lub bezpośrednio na adresy mailowe służb: afis@mazuryairport.pl; meteo@mazuryairport.pl; com@mazuryairport.pl

8 Informacje na temat polityki kadrowej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Sytuacja kadrowa w służbach żeglugi powietrznej w roku 2022 uległa niewielkiej zmianie. Nastąpiła zmiana stosunku pracy pracowników operacyjnych służb żeglugi powietrznej (AFIS i MET) tj. część pracowników świadczy dyżury w oparciu o umowy B2B w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W związku z powyższym, koszty świadczenia ww. usług w zakresie pełnienia dyżurów (meteorologicznych oraz AFIS) są alokowane do pozostałych kosztów operacyjnych.

W obszarze służb żeglugi powietrznej dużą wagę przykładają się do ciągłego szkolenia podnoszącego kwalifikacje i kompetencje personelu. Zapewniana jest dostateczna liczba personelu do wykonywania zadań w zakresie zapewnianych służb żeglugi powietrznej w sposób ciągły, bezpieczny i zrównoważony.

9 Podsumowanie

W 2022 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. realizowała działania, które pozwoliły jej na osiągnięcie większości celów skuteczności działania w obszarach jej odpowiedzialności tj. bezpieczeństwa i efektywności kosztowej, określonych w zatwierdzonym PSD RP3. Spółka nie zrealizowała jedynie celu efektywności kosztowej w obszarze trasowym, co było wynikiem zmian w sytuacji geopolitycznej i znaczących spadków ruchu i tym samym niezależne od Spółki.

Brak ustanowionego systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych miał wpływ na spowolnienie rozwoju służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Spółkę. Warmia i Mazury Sp. z o.o. pomimo tego podejmowała prowadziła działania na najwyższym poziomie jakości świadczenia usług przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo Spółka starała się obniżyć i maksymalnie zredukować koszty zapewniania ww. służb, także wobec istotnych zmian makroekonomicznych, takich jak wysokie poziomy inflacji.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2017/373/UE (ATM/ANS.OR.D.025 lit. d pkt 6) oraz bez uszczerbku dla art. 12 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wyniki finansowe Spółki są publikowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu nie zostały omówione.

