

Warszawa, dnia czwartek, 18 lipca 2024 r.

Poz. 32

**OGŁOSZENIE NR 6/2024
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO**

z dnia 17 lipca 2024 r.

**w sprawie „Sprawozdania rocznego z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.
za rok 2023”**

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 2023 r. poz. 2110 oraz z 2024 r. poz. 731) ogłasza się „Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2023”, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

p.o. Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego

Julian Rotter



33/2024



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 2023**

S-RSŹP/2023

ZATWIERDZAM


DATA

PREZES Zarządu

Mieczysław Wojcik
.....


14 CZE. 2024
.....




 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 2023	Czynienie dokumentu: S-RSŻP/2023 Poz. 32
		Kategorie archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

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.....	9
5.1.2	Służba AFIS i COM.....	11
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

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2023 oz. 32
		Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

1 Część administracyjna dokumentu

Administrator dokumentu:	Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej	 Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej Elżbieta Grzelak-Agaciak (data opracowania dokumentu, podpis) <i>07.06.2024</i>
	kontakt (telefon lub e-mail):	sluzby.zeglugi@mazuryairport.pl
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	Urząd Lotnictwa Cywilnego	Elektroniczna przekazana mailowo
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

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2023 Poz. 32
		Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

2 Wstęp

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2023 (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”), art. 128a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2110) 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 2023 celach i zadaniach służb żeglugi powietrznej określonych w dokumentach planistycznych. W roku 2023 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”, „Plan Roczny Służb Żeglugi Powietrznej na rok 2023” 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 2023, 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. Jedyńm wspólnikiem Spółki jest Województwo Warmińsko–Mazurskie i tym samym posiada 100% udziałów.

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2023 oz. 32
		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 **262.318.000,00 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 2023 roku zakończyły się prace związane 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).

W związku z powyższym, w dniach 8-10.05.2023 r. odbyła się kontrola certyfikacyjna lotniska Olsztyn-Mazury związana z rozszerzeniem uprawnień o wykonywanie operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla kategorii II (CAT II) oraz startów przy ograniczonej widzialności (LVTO). Na podstawie przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzje administracyjne dotyczące:

- 1) zatwierdzenia instrukcji operacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury (EPSY) uwzględniającą zmianę 08; oraz
- 2) zmiany warunków certyfikatu, podstawy certyfikacyjnej oraz akceptacji równoważnego poziomu bezpieczeństwa (ELOS) – Certyfikat lotniska PL/EPSY/001 zmiana nr 4 z dn. 15.06.2023 r.

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

W 2023 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 dozoru (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

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2023 oz. 32
		Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

- 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 2023 roku przeprowadzona została kontrola w ramach nadzoru bieżącego w obszarze Służb meteorologicznych (MET) w dniach 9-11.10.2023 r. Kontrolowany obszar obejmował m.in. procedury, plany awaryjne, system zarządzania. Sporządzono protokół kontroli: **ULC-LOŻ-5/544/14/2023**.

Dodatkowo w dniach 11-12.05.2023 r. odbyła się kontrola w Służbie AFIS na wniosek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w związku ze zmianą w systemie funkcjonalnym polegającą na wdrożeniu procedur LVP w Służbie AFIS. Sporządzono protokół kontroli: **LOŻ-1.805.6.2023**.

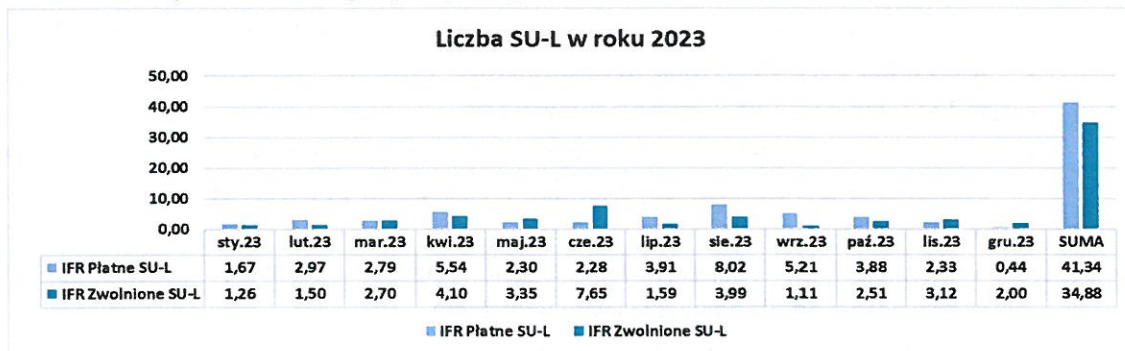
4.2 Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)

W roku 2023 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 **1533 h**.
- 3) Obsłużono **1988** operacji lotniczych, w tym:
 - a) **1140** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR),
 - b) **848** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR),
 - c) **10** operacji mieszanych.
- 4) Liczba obsłużonych terminalowych jednostek usługowych (SU-L) dla operacji IFR wyniosła odpowiednio **34,88** dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych oraz **41,34** dla lotów niepodlegających zwolnieniu.

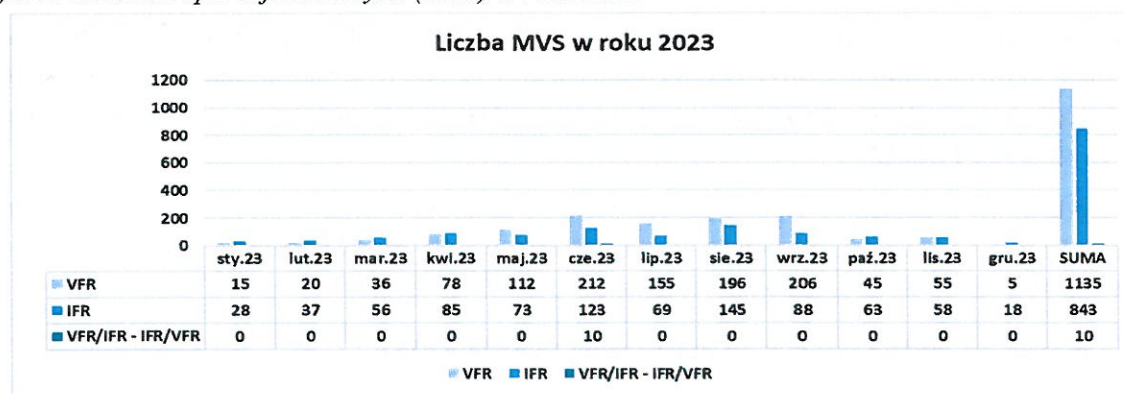
Poniższe wykresy przedstawiają informacje nt. wykonania ruchu w zakresie II strefy pobierania opłat terminalowych w roku 2023 (SU-L / MVS), w podziale na miesiące oraz w podziale na jednostki płatne i zwolnione.

Wykres 1. Liczba jednostek usługowych (SU-L) w roku 2023



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

Wykres 2. Liczba operacji lotniczych (MVS) w roku 2023



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

4.3 Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)


W roku 2023 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 **4 781 h**, w tym:
 - a) **2 894 h** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - b) **1 887 h** na potrzeby służby AFIS.

4.4 Służby meteorologiczne (MET) realizowane przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne

W roku 2023 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.
- 2) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Clear Sky Systems Sp. z o.o. (dalej: „CSS”) a Warmia i Mazury Sp. z o.o. polegającą na udostępnianiu przez CSS systemu AWOS na rzecz WiM.
- 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.

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2023 Poz. 32
		Kategorie archiwizacji: A Poziom dostęp: Do użytku służbowego

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 uwzględni parametr efektywności kosztowej na poziomie przyjętym w Planie Skuteczności Działania na RP3.

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

- Brak przepływu zaległych 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 cyklu podwyżek stóp procentowych dokonanego przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, a także wzrostów cen surowców na globalnych rynkach towarowych.

Spółka w 2023 roku podejmowała 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 Lotnictwa Cywilnego.

Uwaga: W dniu 15.03.2024 r. zostały opublikowane nowe wytyczne nr 4/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego lub służby łączności świadczone na rzecz lotniskowej służby informacji powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Na podstawie ww. Wytycznych w kwietniu 2024 r. zostało zawarte **Porozumienie nr PAŻP/24-160/MP** pomiędzy PAŻP a WiM ws. rozliczeń opłat nawigacyjnych i dzięki temu Spółka odzyskała należne przepływy wynikające z PSD RP3 związane z zapewnianiem Służby AFIS i Służby COM świadczonej na potrzeby służby AFIS za lata 2020, 2021, 2022 i 2023 oraz realizowane są bieżące rozliczenia.

Wobec powyższego Spółka będzie dążyć do zrealizowania celów efektywności kosztowej oraz nakładów inwestycyjnych na poziomie zgodnym z założeniami uwzględnionymi w PSD RP3.

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 2023 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 7%. 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 służby 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 2023	Wykonanie	Zm. Plan roczny 2023 [%]	Plan roczny 2023	Wykonanie	Zm. Plan roczny 2023 [%]
Personel	499	342	-31,45%	369	253	-31,45%
<i>w tym koszt emerytur</i>	89	50	-44,02%	66	37	-44,02%
Inne koszty operacyjne	1 229	1 520	23,66%	909	1 124	23,66%
Amortyzacja	47	56	-19,27%	35	42	19,27%
Koszt kapitału	31	19	-36,94%	23	14	-36,94%
Koszty wyjątkowe	0	0	-	0	0	-
Koszty całkowite	1 807	1 938	7,28%	1 335	1 433	7,28%
Koszt dla zwolnionych lotów VFR	0	0	-	11	4	-60,61%
Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem	1 807	1 938	7,28%	1 324	1 428	7,86%

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

5.1.2 Służba AFIS i COM

W roku 2023 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. 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.

Całkowite koszty rzeczywiste były niższe od kosztów ustalonych o około 16% w związku z brakiem przepływu zaległych 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., o których mowa w punkcie 5.1 powyżej.

Tabela 2. Koszty Służby AFIS i COM – TNC

Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)	ER			TNC		
	Plan roczny 2023	Wykonanie	Zm. Plan roczny 2023 [%]	Plan roczny 2023	Wykonanie	Zm. Plan roczny 2023 [%]
Personel	-	-	-	1 107	670	-39,47%
w tym koszt emerytur	-	-	-	197	95	-51,74%
Inne koszty operacyjne	-	-	-	897	1 102	22,78%
Amortyzacja	-	-	-	115	52	-54,94%
Koszt kapitału	-	-	-	45	23	-49,32%
Koszty wyjątkowe	-	-	-	0	0	-
Koszty całkowite	-	-	-	2 164	1 846	-14,69%
Koszt dla zwolnionych lotów VFR	-	-	-	225	224	-0,19%
Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem	-	-	-	1 939	1 622	-16,37%

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 2023 r. zapewniała Służby MET. **Założony cel efektywności kosztowej w obszarze trasowym nie został spełniony.** Wyznaczony Spółce cel dotyczący jednostkowego kosztu ustalonego (DUC) na 2023 r. wynosił **0,33 PLN**, a wskaźnik ten został wykonany na poziomie **0,39 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 2023 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 2023 r. wynosił **21,60 PLN** (w tym **8,73 PLN** tytułem służb MET oraz **12,87 PLN** tytułem służb AFIS i COM), a wskaźnik ten został wykonany na poziomie **13,50 PLN** (w tym **6,31 PLN** tytułem służb MET oraz **7,19 PLN** tytułem służb AFIS i COM). Spółka planuje zwiększać poziom wykonania kosztów w kolejnych latach, w związku z otrzymaniem pod koniec kwietnia 2024 r. zaległych środków wynikających z rozliczeń opłat nawigacyjnych.

5.2 Bezpieczeństwo

Cele w zakresie bezpieczeństwa określone w PSD RP3 dla roku 2023 na poziomie C **w wszystkich obszarach zostały osiągnięte**. Dodatkowo w obszarze zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa został osiągnięty cel na poziomie D – poziomie wyższym niż określony cel, utrzymując tym samym wysokie wyniki z roku 2022 oraz docelową wartość parametru na koniec RP3.

Tabela 3. Planowane poziomy realizacji celów skuteczności działania w obszarze bezpieczeństwa służb ruchu lotniczego (AFIS) w roku 2023

Nazwa wskaźnika	Cel 2023	Wykonanie 2023
Polityka i cele w zakresie bezpieczeństwa	C	C
Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa	C	D
Zapewnianie 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.

W roku 2023 w odniesieniu do wszystkich monitorowanych wskaźników bezpieczeństwa nie odnotowano przekroczenia wartości odniesienia w okresie pomiaru.

 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Warmia i Mazury Sp. z o.o.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SLUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2023 Poz. 32
		Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

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 2023 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 na rok 2024 w związku zawarciem Porozumienia nr PAŻP/24-160/MP pomiędzy PAŻP a WiM ws. rozliczeń opłat nawigacyjnych i odzyskaniem przez Spółkę kosztów wpisanych w PSD RP3 związanych z zapewnianiem Służby AFIS i Służby COM świadczonej na potrzeby służby AFIS za lata 2020, 2021, 2022 i 2023 oraz realizowanych bieżących rozliczeń.

7 Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami


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

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 14 lipca 2023 roku w konsultacjach rocznych w sprawie opłat nawigacyjnych, o których mowa w art. 24(3) oraz art. 30(1) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373.

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

 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 2023	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2023 Poz. 32
		Kategorie archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

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 2023 uległa niewielkiej zmianie. Nastąpiła zmiana stosunku pracy personelu operacyjnego 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 2023 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 w 2023 roku systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych miał wpływ na spowolnienie rozwoju służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Spółkę. Warmia i Mazury Sp. z o.o. pomimo tego 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 przedstawione.

