

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 r.

Poz. 6

**OGŁOSZENIE NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO**

z dnia 2 lutego 2022 r.

**w sprawie „Sprawozdania rocznego z działalności Służb Żeglugi Powietrznej
Warmia i Mazury Sp. z o. o. za rok 2020”**

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 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) ogłasza się „Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o. o. za rok 2020”, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego

Piotr Samson



28/2021



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 2020

S-RSŹP/2020

Z A T W I E R D Z A M



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Piotr
Kądziołka

Date / Data: 2021-
06-30 09:23



Signed by / Podpisano
przez:

Aleksandra Katarzyna
Kalinowska

Date / Data: 2021-06-
30 09:24




 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2020
		Kategoria 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.	5
4.1	Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)	7
4.2	Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)	7
4.3	Służba meteorologiczna (Służba MET).....	7
5	Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej	8
5.1	Służba MET.....	8
5.2	Służba AFIS	11
5.3	Służba COM	12
6	Zmiany w operacjach i infrastrukturze.....	12
7	Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami	12
8	Informacje na temat polityki kadrowej.....	13
9	Podsumowanie.....	14

	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2020
		Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego

1 Część administracyjna dokumentu

Administrator dokumentu:	Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej	
	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

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2020
		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 2020 (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. ustanawiające 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 wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/373”) oraz z zapisami art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Sprawozdanie zawiera informacje o zrealizowanych w roku 2020 celach i zadaniach służb żeglugi powietrznej określonych w dokumentach planistycznych. W roku 2020 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 2019–2024” 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 2020, sprawozdanie z realizacji planu finansowo-ekonomicznego, wyniki operacyjne a także wszelkie inne znaczące działania i zmiany, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 (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 2021 r. poz. 217). W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu nie będą omawiane.

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;



**Sprawozdanie roczne z działalności
Służb Żeglugi Powietrznej
Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020**

Oznaczenie dokumentu:
S-RSŻP/2020

Kategoria archiwizacji: **A**

Poziom dostępu:
Do użytku służbowego

- 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.

W dniu 18.10.2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399439.

Jednym z najważniejszych dokumentów Spółki jest Plan Generalny Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury, wyznaczający kierunki rozwoju Portu Lotniczego. Obecny Plan Generalny zatwierdzony został, w zakresie zgodności z polityką transportu krajowego, przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dn. 24.11.2015 r.

Zgodnie z zapisami art. 55 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), plany generalne podlegają aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie.

W związku z ogłoszeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (uprzednio stan zagrożenia epidemicznego z tych samych przyczyn począwszy od dnia 13 marca 2020 r.) na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) (dalej: „rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.”), zatwierdzenie aktualizacji Planu Generalnego w ramach przyjętej koncepcji przez Ministra właściwego ds. transportu przesunięto na IV kwartał 2021 r.


Obecnie projekt zaktualizowanego Planu Generalnego jest na etapie końcowych uzgodnień kartograficznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ww. Plan zawiera także plany rozwoju służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez WiM.

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

W 2020 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. zapewniała służby żeglugi powietrznej na podstawie:

- 1) Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-01/2016 w zakresie **Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej** oraz **Lotniczej Służby Łączności**.

Ważność: do dn. 09.08.2021 r.

	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2020
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

- a) Specyfikacji do Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-01/2016, wydanej w dn. 02.08.2018r.: **zapewnianie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej.**
- b) Specyfikacji do Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-01/2016 wydanej w dn. 02.08.2018r.: **zapewnianie Lotniczej Służby Łączności.**
- 2) Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-02/2016 w zakresie **Służby Meteorologicznej**
Ważność: do dn. 09.11.2021 r.
- a) Specyfikacji do Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-02/2016, wydanej w dn. 07.11.2018 r.: **zapewnianie Służby Meteorologicznej.**

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego opatrzoną syg. LOŻ-1.535.6.2020.ULC.3 z dn. 22.12.2020 r. zastąpiono certyfikat PL-01/2016 oraz PL-02/2016 z dniem obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. Certyfikatem Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej nr PL-02/2020 na czas nieokreślony wraz z towarzyszącym temu certyfikatowi załącznikiem, który określa warunki i ograniczenia korzystania z uprawnień wynikających z wyżej wymienionego certyfikatu.

- 3) Wyznaczenia Służby AFIS w strefie ATZ lotniska EPSY (nr pisma: DL.I.471.66.2016.AK.2 z dnia 01.08.2016 r.)
Ważność: od 01.08.2016 na czas nieokreślony
- 4) Wyznaczenia WiM do pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (nr pisma: DL.I.0471.30.2018.RZ.5 z dnia 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.

Zapewnianie własnych służb żeglugi powietrznej przez WiM pozwala użytkownikom przestrzeni powietrznej na ich dostępność w godzinach funkcjonowania Portu, a w przypadku opóźnień w przylocie samolotów, możliwe jest bezproblemowe wydłużenie ich czasu pracy.

W zakresie osłony MET posiadanie własnej służby wypełniało w całości wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony



**Sprawozdanie roczne z działalności
Służb Żeglugi Powietrznej
Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020**

Oznaczenie dokumentu:
S-RSŻP/2020

Kategoria archiwizacji: **A**

Poziom dostępu:
Do użytku służbowego

meteorologicznej lotnictwa cywilnego, a także zapewnienia osłony meteorologicznej zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego.

4.1 Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)

W roku 2020 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) Kontynuowano szkolenie jednego Informatora AFIS do uprawnienia uzupełniającego w jednostce AFIS EPSY.
- 3) Zabezpieczano przestrzeń powietrzną ATZ przez **1 120,5 h**.
- 4) Obsłużono **1 601** operacji lotniczych, w tym:
 - b) **1 177** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR),
 - c) **420** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR),
 - d) **4** operacje lotnicze, w których część lotu wykonywana była zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR), a pozostała część lotu wykonywana jest zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR).

Uwaga: W roku 2020 odnotowano spadek operacji lotniczych w stosunku do roku 2019 z uwagi na ograniczenia związane z wystąpieniem pandemii COVID-19.

4.2 Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)


W roku 2020 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 **4 011 h**, w tym:
 - a) **2 620,5 h** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - b) **1 390,5 h** na potrzeby służby AFIS.

4.3 Służba meteorologiczna (Służba MET)

W roku 2020 w zakresie służby 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

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2020
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

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. a Warmia i Mazury Sp. z o.o. polegającej na dostarczaniu danych meteorologicznych z automatycznego systemu pomiarowego AWOS (Automated Weather Observation Systems).
- 3) Obserwator meteorologiczny zdobył uprawnienia lotniczego synoptyka meteorologicznego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu oraz zgodnie z zapisami procedury „*Nadzór nad personelem Lotniskowego Biura Meteorologicznego EPSY P-NNP-LBM*”.
- 4) Zapewniano służbę MET przez 6 997 h.

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)

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 wpływ mają zarówno koszty ponoszone przez WiM w zakresie zapewnianych służb żeglugi powietrznej a także uwarunkowania makroekonomicznymi (wskaźnik inflacji).

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19.

W konsekwencji, działania podejmowane w 2020 r. przez WiM w omawianym obszarze obejmowały zarówno bieżące monitorowanie kształtowania się poziomu ruchu lotniczego i sytuacji makroekonomicznej, jak i kontrolę kosztów, służącą z jednej strony realizacji planu finansowego WiM, a z drugiej efektywnemu dostosowywaniu ich poziomu do wspomnianych uwarunkowań zewnętrznych (pandemia COVID-19).

Podkreślić należy, że pod koniec 2020 roku rozpoczęto prace analityczno-planistyczne związane z przygotowaniem do korekty trzeciego okresu odniesienia dla systemu skuteczności działania (RP3).

5.1 Służba MET

Podział kosztów WiM pomiędzy strefę opłat trasowych i strefę opłat terminalowych dotyczy wyłącznie kosztów Służby MET. Koszty MET zostały podzielone zgodnie z zapisami dok. WMO 904



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020

Oznaczenie dokumentu:

S-RSŻP/2020

Kategoria archiwizacji: A

Poziom dostępu:

Do użytku służbowego

(załącznik II) - „Guide to Aeronautical Meteorological Services Cost Recovery” (spójny z dokumentacją publikowaną przez ICAO) oraz w oparciu o metodologię opracowaną metodą ekspercką przez WiM, wynikającą z określenia nakładu pracy niezbędnego do opracowania każdego z produktów. Poniższa tabela przedstawia przyjęty podział produktów meteorologicznych na poszczególne strefy.

Tabela 1. Podział kosztów Służby MET pomiędzy strefę opłat trasowych (ER) i strefę opłat terminalowych (TNC)

Produkt lub usługa	Pracochłonność	WMO 904 zał. II		Koszt	
		TNC	ER	TNC	ER
Ostrzeżenia o uskoku wiatrów	1,25%	100%	0%	1,25%	0,00%
Opracowywanie i dostarczanie do ATC/ATIS lokalnych komunikatów meteorologicznych	18,50%	100%	0%	18,50%	0,00%
Opracowywanie i rozpowszechnianie komunikatów METAR	30,00%	25%	75%	7,50%	22,50%
Opracowywanie, rozpowszechnianie i nadzór nad prognozami TAF FC (TAF AMD)	35,00%	25%	75%	8,75%	26,25%
Opracowanie i rozpowszechnianie ostrzeżeń lotniskowych według ustalonych kryteriów	5,00%	100%	0%	5,00%	0,00%
Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej	2,00%	25%	75%	0,50%	1,50%
Przekazywanie meldunków z powietrza do MBN	7,25%	0%	100%	0,00%	7,25%
Prowadzenie odpraw i konsultacji meteorologicznych	0,50%	100%	0%	0,50%	0,00%
Opracowywanie informacji klimatologicznych	0,50%	100%	0%	0,50%	0,00%
Suma	100,00%	-	-	42,50%	57,50%

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

Tabela nr 2 poniżej przedstawia realizację kosztów ustalonych w zakresie Służby MET w strefie opłat trasowych.

Tabela 2. Koszty służby MET – ER

Koszty rodzajowe Służby MET (ER)					
Rozbicie kosztów					
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)	Jend.	Koszty ustalone	Realizacja kosztów ustalonych	% realizacji kosztów ustalonych	Pozostała część budżetu
1.1 Personel	[PLN]	536 181	445 244	83,04%	90 937
w tym koszt emerytur	[PLN]	95 226	79 075	83,04%	16 150
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	1 116 565	1 157 591	103,67%	-41 026
1.3 Amortyzacja	[PLN]	23 948	21 126	88,22%	2 822
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	6 979	12 007	172,06%	-5 029
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%	0
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	1 683 673	1 635 969	97,17%	47 704

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

Koszty rzeczywiste stanowią 97,17% kosztów ustalonych. Wykonanie kosztów w stosunku do planu zostało zrealizowane na poziomie niższym o 2,83%. Powyższe wynika z ograniczeń w zakresie godzin zapewniania Służby MET, spowodowanej sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Tabela nr 3 poniżej przedstawia realizację kosztów ustalonych w zakresie Służby MET w strefie opłat terminalowych.

	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2020
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

Tabela 3. Koszty Służby MET - TNC

Koszty rodzajowe Służby MET (TNC)					
Rozbicie kosztów					
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)	Jend.	Koszty ustalone	Realizacja kosztów ustalonych	% realizacji kosztów ustalonych	Pozostała część budżetu
1.1 Personel	[PLN]	396 308	329 093	83,04%	67 214
<i>w tym koszt emerytur</i>	[PLN]	<i>70 384</i>	<i>58 447</i>	<i>83,04%</i>	<i>11 937</i>
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	825 287	855 611	103,67%	-30 323
1.3 Amortyzacja	[PLN]	17 701	15 615	88,22%	2 086
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	5 158	8 875	172,06%	-3 717
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%	0
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	1 244 454	1 209 194	97,17%	35 259
4.1 Koszt dla zwolnionych lotów VFR	[PLN]	5 233	2 193	41,91%	3 040
4.2 Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem	[PLN]	1 239 221	1 207 001	97,40%	32 220

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

Koszty rzeczywiste stanowią 97,17% kosztów ustalonych. Wykonanie kosztów w stosunku do planu zostało zrealizowane na poziomie niższym o 2,83%. Powyższe wynika z ograniczeń w zakresie godzin zapewniania Służby MET, spowodowanej sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych służby 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 Służby Meteorologicznej nr PL-02/2020, wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. *ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (decyzja ULC LOŻ-1.535.6.2020/U LC.3 z dn. 22.12.2020 r.).*



**Sprawozdanie roczne z działalności
Służb Żeglugi Powietrznej
Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020**

Oznaczenie dokumentu:
S-RSZP/2020

Kategoria archiwizacji: **A**

Poziom dostępu:
Do użytku służbowego

5.2 Służba AFIS

Tabela nr 4 poniżej przedstawia realizację kosztów ustalonych w zakresie Służby AFIS w strefie opłat terminalowych.

Tabela 4. Koszty Służby AFIS - TNC

Koszty rodzajowe Służby AFIS					
Rozbicie kosztów					
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)	Jend.	Koszty ustalone	Koszty rzeczywiste	% realizacji kosztów ustalonych	Pozostała część budżetu
1.1 Personel	[PLN]	854 543	495 522	57,99%	359 021
<i>w tym koszt emerytur</i>	[PLN]	<i>151 767</i>	<i>88 005</i>	<i>57,99%</i>	<i>63 762</i>
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	478 111	459 603	96,13%	18 508
1.3 Amortyzacja	[PLN]	44 421	42 952	96,69%	1 469
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	22 084	36 464	165,11%	-14 380
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%	0
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	1 399 158	1 034 540	73,94%	364 618
4.1 Koszt dla zwolnionych lotów VFR	[PLN]	95 533	125 208	131,06%	-29 675
4.2 Ustalone koszty/koszty rzeczywiste ogółem	[PLN]	1 303 626	909 332	69,75%	394 293

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

Koszty rzeczywiste stanowią 73,94% kosztów ustalonych. Wykonanie kosztów w stosunku do planu zostało zrealizowane na poziomie niższym o 26,06%. Powyższe wynika z ograniczeń w zakresie godzin zapewniania Służby AFIS, spowodowanej sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Wykonanie kosztów ustalonych w zakresie kosztów dla zwolnionych lotów VFR zostało zrealizowane na poziomie wyższym o 31,06%. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zmieniła oblicze lotnictwa, zmusiła branżę do wypracowania nowej strategii, która pozwoliłaby na minimalizowanie negatywnych skutków ograniczenia ruchu lotniczego. W związku z powyższym, Warmia i Mazury Sp. z o.o. w roku 2020 postawiła na rozwój GA (General Aviation) i podpisała umowy z podmiotami lotniczymi, co spowodowało znaczny wzrost ruchu VFR.

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 incydentów związanych z niezapewnieniem funkcji Służby AFIS

W roku 2020 w odniesieniu do wszystkich monitorowanych wskaźników bezpieczeństwa nie odnotowano przekroczenia wartości odniesienia w okresie pomiaru.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020

Oznaczenie dokumentu:
S-RSŻP/2020

Kategoria archiwizacji: **A**

Poziom dostępu:
Do użytku służbowego

5.3 Służba COM

Poniższa tabela przedstawia realizację kosztów ustalonych w zakresie Służby COM świadczonej na potrzeby AFIS w strefie opłat terminalowych.

Tabela 5. Koszty Służby COM świadczonej na potrzeby AFIS - TNC

Koszty składnikowe Służby COM świadczonej na potrzeby AFIS					
Rozbicie kosztów	Jend.	Koszty ustalone	Realizacja kosztów ustalonych	% realizacji kosztów ustalonych	Pozostała część budżetu
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)					
1.1 Personel	[PLN]	368 687	265 241	71,94%	103 446
<i>w tym koszt emerytur</i>	[PLN]	<i>65 479</i>	<i>47 107</i>	<i>71,94%</i>	<i>18 372</i>
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	235 941	177 818	75,37%	58 123
1.3 Amortyzacja	[PLN]	93 331	71 675	76,80%	21 656
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	9 006	8 240	91,49%	767
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%	0
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	706 965	522 974	73,97%	183 991

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

Koszty rzeczywiste stanowią 73,97% kosztów ustalonych. Wykonanie kosztów w stosunku do planu zostało zrealizowane na poziomie niższym o 26,03%. Powyższe wynika z ograniczeń w zakresie godzin zapewniania Służby AFIS, spowodowanej sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

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 2020 r w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 konieczne było ograniczenie działań inwestycyjnych. Wszelkie działania związane z infrastrukturą zostały przesunięte w czasie, do momentu stabilizacji sytuacji na rynku lotniczym.

7 Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami

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

Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego spadku natężenia ruchu lotniczego w wyniku znacznego spadku popytu i bezpośrednich środków zastosowanych przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ognisk pandemicznych. Nadzwyczajne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 mają znaczny wpływ na obecne procesy i środki związane z wdrażaniem systemu skuteczności działania i opłat w trzecim okresie odniesienia (2020–2024), w tym ustanawianie docelowych parametrów skuteczności działania i stawek jednostkowych, a także stosowanie systemów zachęt i mechanizmów podziału ryzyka. Doprowadziło to do wyjątkowej sytuacji, której należy zaradzić za pomocą szczególnych środków tymczasowych.

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2020
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

Biorąc pod uwagę niepewność co do zmian w ruchu w następstwie wybuchu pandemii COVID-19, pod koniec 2020 roku nie były jeszcze dostępne wystarczająco solidne prognozy ruchu na okres do 2024 r. Konieczne było zatem ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących ustalania skorygowanych ogólnounijnych docelowych parametrów skuteczności działania na trzeci okres odniesienia, aby zapewnić dalszą realizację tego okresu odniesienia.

W związku z powyższym w 2020 r. prowadzone były wstępne rozmowy z przedstawicielami Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie rozpoczęcia prac analityczno-planistycznych związanych z przygotowaniem do korekty trzeciego okresu odniesienia dla systemu skuteczności działania (RP3) na mocy ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19.

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

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 2020 uległa niewielkiej zmianie w Służbie MET. Stażysta zdobył uprawnienia obserwatora meteorologicznego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu oraz zgodnie z zapisami procedury „Nadzór nad personelem Lotniskowego Biura Meteorologicznego EPSY P-NNP-LBM”.

Ponadto, nastąpiła zmiana stosunku pracy pracowników operacyjnych służb żeglugi powietrznej (AFIS i MET) tj. część pracowników świadczy dyżury w oparciu o umowy na działalność gospodarczą.

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2020	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2020
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

W związku z powyższym koszty świadczenia ww. usług w zakresie pełnienia dyżurów (meteorologicznych oraz AFIS) są alokowane w pozostałych kosztach 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 roku 2020 przeprowadzono audyty, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. harmonogramem audytów na 2020 w ramach:

- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
- Zakładowego Systemu Zarządzania Jakością,
- Monitorowania Spełnienia Wymagań (Compliance),

służące doskonaleniu jakości oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa zapewnianych służb.

W związku z ogłoszeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (uprzednio stan zagrożenia epidemicznego z tych samych przyczyn począwszy od dnia 13 marca 2020 r.) na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), ww. audyty przeprowadzono z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

