

## ROZPORZĄDZENIE

### MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ <sup>1)</sup>

z dnia ..... 2012 r.

#### w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

#### Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „Krajowym Programem Kontroli Jakości”, określa rodzaje kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, a także:

- 1) dodatkowe wymagania jakie powinien spełniać audytor krajowy kontroli jakości i audytor wewnętrzny kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, dotyczące w szczególności wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli zgodności przez tych audytorów;
- 2) szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu audytora krajowego kontroli jakości oraz audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
- 3) sposób prowadzenia listy audytorów krajowych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i listy audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz zakres danych ujętych na listach audytorów;
- 4) zakres i sposób przeprowadzania egzaminów certyfikujących.

§ 2. Ilekroć w Krajowym Programie Kontroli Jakości jest mowa o:

- 1) audycie ochrony - rozumie się przez to audyt, o którym mowa w pkt 1.1.1.11 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008 r., s. 72);
- 2) ćwiczeniu ochrony – rozumie się przez to zespół działań przeprowadzany przez

---

<sup>1)</sup> Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

- zarządzającego portem lotniczym we współpracy, w zależności od zakresu ćwiczenia, z przewoźnikami lotniczymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą oraz służbami ochrony, zmierzający do oceny stopnia przygotowania tych podmiotów do reagowania na akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
- 3) inspekcji ochrony - rozumie się przez to inspekcję, o której mowa w pkt 1.1.1.7 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002;
  - 4) kontroli zgodności – rozumie się przez to wszelkie procedury lub procesy, o których mowa w pkt 1.1.1.5 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002;
  - 5) ocenie stanu ochrony - rozumie się przez to kontrolę zgodności, mającą na celu określenie stopnia i zakresu zgodności stosowanych metod i środków z metodami i środkami określonymi w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
  - 6) ochronie lotnictwa cywilnego - rozumie się przez to działania, o których mowa w art. 3 pkt 2 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002;
  - 7) podmiocie prowadzącym działalność lotniczą - rozumie się przez to przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami, instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, zarejestrowanych agentów, znanych nadawców, uznanych nadawców, zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego, znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego oraz znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego;
  - 8) protokole kontroli - rozumie się przez to dokument sporządzany przez przewodniczącego zespołu audytorskiego z przeprowadzonej kontroli zgodności zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  - 9) przeglądzie ochrony – rozumie się przez to weryfikację wybranych elementów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia potrzeb tej ochrony, obejmującą identyfikację nieprawidłowości, które umożliwiłyby dokonanie aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, pomimo zastosowanych metod, środków i procedur ochrony lotnictwa cywilnego bądź innych zalecanych działań zastępczych, adekwatnych do zidentyfikowanego stanu zagrożenia;
  - 10) teście ochrony – rozumie się przez to test, o którym mowa w pkt 1.1.1.12 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002;
  - 11) uchybieniu - rozumie się przez to uchybienie, o którym mowa w pkt 1.1.1.6 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002;
  - 12) wewnętrznej kontroli zgodności – oznacza kontrolę zgodności, o której mowa w pkt 4, w tym czynności kontroli, o których mowa w art. 188d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, obejmującą audyty ochrony, wewnętrzne testy ochrony, inspekcje ochrony;
  - 13) wewnętrznym teście ochrony – rozumie się przez to sprawdzenie skuteczności stosowania środków ochrony przez podmioty prowadzące działalność lotniczą.

§ 3. Krajowy Program Kontroli Jakości ma na celu zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przez:

- 1) sprawdzanie efektywności stosowanych procedur, metod i środków ochrony lotnictwa cywilnego;
- 2) wskazywanie procedur, metod i środków działania gwarantujących skuteczność systemu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 3) usunięcie stwierdzonych w tym systemie uchybień;
- 4) wskazywanie niezbędnych zmian w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz w programach ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą;
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych, o których mowa w pkt 2.3 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 300/2008”, oraz art. 209a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Krajowy Program Kontroli Jakości jest realizowany poprzez następujące rodzaje kontroli zgodności:

- 1) audyt ochrony;
- 2) inspekcję ochrony;
- 3) test ochrony;
- 4) przegląd ochrony.

## **Rozdział 2**

### **Audytory krajowi kontroli jakości i audytory wewnętrzni kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego**

§ 5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wpisuje osobę na listę audytorów krajowych kontroli jakości, o której mowa w art. 188d ust. 1 ustawy, po spełnieniu przez nią warunków określonych w § 6, z urzędu albo na wniosek:

- 1) Ministra Obrony Narodowej;
- 2) Komendanta Głównego Straży Granicznej;
- 3) Komendanta Głównego Policji.

§ 6. 1. Audytorem krajowym kontroli jakości, zwanym dalej „audytorem krajowym”, może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 3 i 6 ustawy, a dodatkowo posiadająca:

- 1) poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;
- 2) co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 3) znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz znajomość przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli zgodności;
- 4) ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na

podstawie art. 189 ust. 3 ustawy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może wyznaczyć na audytora krajowego osobę niespełniającą wymagania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, jeżeli wymaga tego uzasadniony interes lotnictwa cywilnego, a kwalifikacje i wiedza tej osoby dają rękojmię należytego wypełniania zadań.

§ 7. Audytorem wewnętrznym kontroli jakości, zwanym dalej „audytorem wewnętrznym”, może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, a dodatkowo:

- 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 2) przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- 3) ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;
- 4) posiada doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 5) posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;
- 6) posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 7) posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
- 8) posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.

§ 8. 1. Weryfikacja posiadania przez audytora krajowego albo audytora wewnętrznego kwalifikacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 oraz § 7 pkt 5 – 7 następuje w drodze egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem § 13.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech członków – audytorów krajowych.

3. Członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani przez Prezesa Urzędu na okres roku, z możliwością ponownego powołania.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej jest traktowany na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych.

6. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej wygasa w razie śmierci członka komisji.

7. Prezes Urzędu może odwołać członka komisji egzaminacyjnej w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia:

- 1) utraty wymaganych kwalifikacji audytora krajowego;
- 2) rażącego naruszenia obowiązków służbowych;
- 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione

umyślnie.

8. Prezes Urzędu odwołuje członka komisji egzaminacyjnej w razie złożenia przez niego rezygnacji.

9. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji egzaminacyjnej lub odwołania członka komisji przed upływem kadencji, Prezes Urzędu powołuje nowego członka komisji na okres do końca tej kadencji.

§ 9. 1. Kandydat na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego jest obowiązany zgłosić się na egzamin certyfikujący, o którym mowa w § 8 ust. 1, w wyznaczonym terminie.

2. Warunkiem przystąpienia kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego do egzaminu certyfikującego jest ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na ten egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu.

3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora krajowego przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

4. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 7 pkt 1 – 4.

5. Członek komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 1, w związku z prowadzeniem egzaminu certyfikującego jest uprawniony do:

- 1) legitymowania kandydatów, o których mowa w ust. 1;
- 2) weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4;
- 3) żądania poddania się przez kandydata badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

6. Kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego nie dopuszcza się do egzaminu certyfikującego, jeżeli:

- 1) nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości;
- 2) nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4;
- 3) znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3.

7. Przed rozpoczęciem egzaminu certyfikującego członek komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 1, informuje kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego o warunkach organizacyjnych tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

8. Tryb działania komisji egzaminacyjnej określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.

§ 10. 1. Egzamin certyfikujący, o którym mowa w § 8 ust. 1, przeprowadza się w formie pisemnego testu wielokrotnego wyboru.

2. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w teście, o którym mowa w ust. 1, osoba egzaminowana może uzyskać 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane jeśli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi, bez zaznaczenia odpowiedzi błędnej.

3. W celu zaliczenia egzaminu certyfikującego, jego uczestnicy powinni uzyskać nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

4. W przypadku niezaliczenia egzaminu certyfikującego jego uczestnik powtarza egzamin

certyfikujący w terminie ustalonym przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w § 8 ust. 1, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

5. W przypadku ponownego niezaliczenia egzaminu certyfikującego, do kolejnego egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia tego egzaminu.

6. Ponowne niezaliczenie egzaminu certyfikującego powoduje konieczność powtórzenia szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy.

7. Kandydat na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego informuje Prezesa Urzędu o odbyciu szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy, a następnie komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 8 ust. 1, wyznacza nowy termin egzaminu certyfikującego.

8. Ponowne niezaliczenie egzaminu certyfikującego, o którym mowa w ust. 7, uniemożliwia dalsze ubieganie się o uzyskanie certyfikatu przez okres 12 miesięcy.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Z przebiegu egzaminu certyfikującego, o którym mowa w § 8 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują członkowie wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) datę, czas i miejsce egzaminu certyfikującego;
- 2) imiona i nazwiska członków wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej;
- 3) liczbę uczestników biorących udział w egzaminie certyfikującym;
- 4) wyniki egzaminu certyfikującego poszczególnych jego uczestników, z uwzględnieniem wyników testu pisemnego;
- 5) uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego.

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

- 1) listę obecności z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;
- 2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.

§ 12. 1. W przypadku ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy, oraz zaliczenia egzaminu certyfikującego, Prezes Urzędu wydaje jego uczestnikowi odpowiednio certyfikat audytora krajowego albo certyfikat audytora wewnętrznego potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest wydawany na okres 3 lat, na wniosek osoby, której ma być on wydany.

§ 13. 1. Lista audytorów krajowych i lista audytorów wewnętrznych zawiera następujące dane:

- 1) imię i nazwisko audytora krajowego albo audytora wewnętrznego;
- 2) numer certyfikatu audytora krajowego albo audytora wewnętrznego;
- 3) datę wydania certyfikatu audytora krajowego albo audytora wewnętrznego.

2. W celu uzyskania wpisu na listę audytorów krajowych, osoba posiadająca certyfikat audytora krajowego składa wniosek o wpis na tę listę, wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

3. Po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, osoba posiadająca certyfikat audytora krajowego zostaje wpisana na listę audytorów krajowych.

4. W celu uzyskania wpisu na listę audytorów wewnętrznych, osoba posiadająca certyfikat audytora wewnętrznego składa wniosek o wpis na tę listę wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 - 5.

5. Po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 4, osoba posiadająca certyfikat audytora wewnętrznego zostaje wpisana na listę audytorów wewnętrznych.
6. Na listę audytorów krajowych nie zostaje wpisana osoba posiadająca certyfikat audytora krajowego, jeżeli nie dołączyła do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 2.
7. Na listę audytorów wewnętrznych nie zostaje wpisana osoba posiadająca certyfikat audytora wewnętrznego, jeżeli nie dołączyła do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 4.
8. Lista audytorów krajowych i lista audytorów wewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

### **Rozdział 3**

#### **Kontrola jakości w odniesieniu do psów do wykrywania materiałów wybuchowych**

- § 14. 1. Egzamin certyfikujący dla kandydatów na audytorów krajowych przeprowadzających czynności w zakresie kontroli jakości zespołu składającego się z psa do wykrywania materiałów wybuchowych i jego przewodnika, zwanego dalej „zespołem z PWMW”, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu.
2. Zakres egzaminu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przepisy określone w dodatku 12-E i 12-F, o których mowa w pkt 12.9.1.7 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 185/2010”.
  3. Komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin certyfikujący, o którym mowa w ust. 1, powołuje Komendant Główny Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, na okres roku z możliwością ponownego powołania.
  4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech członków.
  5. Członkowie komisji egzaminacyjnej pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.
  6. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej jest traktowany na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych.
  7. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej wygasa w razie śmierci członka komisji.
  8. Komendant Główny Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, może odwołać członka komisji egzaminacyjnej w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia:
    - 1) rażącego naruszenia przez członka komisji egzaminacyjnej obowiązków służbowych;
    - 2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
  9. Komendant Główny Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, odwołuje członka komisji egzaminacyjnej w razie złożenia przez niego rezygnacji.
  10. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji egzaminacyjnej lub odwołania członka komisji przed upływem kadencji, Komendant Główny Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, powołuje nowego członka komisji na okres do końca tej kadencji.
  11. Tryb działania komisji egzaminacyjnej określa regulamin ustalony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu.
  12. W przypadku zaliczenia egzaminu certyfikującego, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej wydaje certyfikat potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji dla osoby przeprowadzającej czynności kontroli jakości w zakresie zespołu z PWMW. Certyfikat

wydawany jest na okres trzech lat.

## **Rozdział 4**

### **Metodologia prowadzenia kontroli zgodności**

§ 15. 1. Kontrola zgodności obejmuje zarówno czynności zapowiedziane, jak i niezapowiedziane, zgodnie z pkt 5.3 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

2. Do wykonywania kontroli zgodności stosuje się przepisy art. 27 - 30 ustawy, o ile przepisy załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, nie stanowią inaczej.

3. Przebieg kontroli zgodności może być utrwalany w postaci zapisu obrazu i dźwięku, na wszelkich dostępnych nośnikach danych.

§ 16. 1. Kontrola zgodności jest wykonywana przez audytorów krajowych działających w co najmniej dwuosobowych zespołach audytorskich, stosownie do zakresu kontroli zgodności i przewidywanego czasu jego trwania.

2. Audytorom krajowym w trakcie wykonywania kontroli zgodności przysługują uprawnienia, o których mowa w pkt 16 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 oraz uprawnienia, o których mowa w art. 27 - 30 ustawy.

3. Zespołem audytorskim, o którym mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący zespołu audytorskiego.

§ 17. Do zadań przewodniczącego zespołu audytorskiego należy kierowanie czynnościami kontroli zgodności, a w szczególności:

- 1) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia kontroli zgodności;
- 2) przydzielenie zadań dla poszczególnych członków zespołu audytorskiego, z uwzględnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji;
- 3) nadzorowanie przebiegu kontroli zgodności i przeprowadzenie końcowego spotkania z osobą upoważnioną z ramienia kontrolowanego podmiotu;
- 4) rozstrzyganie w przypadku wystąpienia różnic zdań wśród członków zespołu audytorskiego zarówno w trakcie trwania kontroli zgodności, jak również podczas sporządzania protokołu kontroli oraz niezwłoczne informowanie o takich sytuacjach Prezesa Urzędu;
- 5) sporządzanie po przeprowadzonej kontroli zgodności protokołu kontroli;
- 6) niezwłoczne zgłaszanie do osoby upoważnionej z ramienia kontrolowanego podmiotu oraz do Prezesa Urzędu informacji o nieprawidłowościach mających istotny wpływ na zapewnienie ochrony w danym podmiocie;
- 7) zapewnienie poufności wyników przeprowadzonej kontroli zgodności;
- 8) zalecenie natychmiastowego wprowadzenia działań naprawczych w przypadku stwierdzenia rażących uchybień mających negatywny wpływ na poziom ochrony kontrolowanego podmiotu;
- 9) nadzorowanie wykonania programu naprawczego.

§ 18. Do zakresu działania członka zespołu audytorskiego należy wykonywanie kontroli zgodności, a w szczególności:

- 1) zapoznanie się z dokumentacją przed planowaną kontrolą zgodności;



- 2) wykonywanie zadań przydzielonych przez przewodniczącego zespołu audytorskiego;
- 3) udział w przygotowaniu protokołu kontroli w zakresie przydzielonych przez przewodniczącego zespołu audytorskiego zadań, uzyskanych wyników i sporządzonej na ich podstawie dokumentacji;
- 4) zapewnienie poufności wyników przeprowadzonej kontroli zgodności.

§ 19. 1. Ustala się następującą częstotliwość przeprowadzania poszczególnych rodzajów kontroli zgodności, o których mowa w § 4:

1) dla audytu ochrony:

- a) w portach lotniczych o rocznym natężeniu ruchu lotniczego powyżej 10 mln pasażerów - przynajmniej raz w roku,
- b) w portach lotniczych o rocznym natężeniu ruchu lotniczego od 5 mln do 10 mln pasażerów - nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- c) w pozostałych podmiotach prowadzących działalność lotniczą - w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka;

2) dla inspekcji ochrony:

- a) w portach lotniczych o rocznym natężeniu ruchu lotniczego powyżej 2 mln pasażerów – zgodnie z pkt 7.5 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008,
- b) w portach lotniczych o rocznym natężeniu ruchu lotniczego 2 mln lub mniej pasażerów - nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- c) w pozostałych podmiotach prowadzących działalność lotniczą - w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka;

3) dla testu ochrony - w stosunku do każdego z obszarów środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym;

4) dla przeglądu ochrony – zgodnie z pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

2. Inspekcje, testy i przeglądy ochrony przeprowadza się bez obowiązku uprzedniego informowania podmiotu kontrolowanego o zamiarze ich przeprowadzenia.

3. W przypadku wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, Prezes Urzędu przeprowadza dochodzenie, o którym mowa w pkt 3.2 lit. c załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

4. W celu przeprowadzenia dochodzenia, o którym mowa w pkt 3.2 lit. c załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz wypracowania działań naprawczych, Prezes Urzędu powołuje zespół składający się z co najmniej trzech członków, po jednej osobie z instytucji, o których mowa w ust. 5.

5. Członkowie zespołu powoływani są przez:

- 1) Prezesa Urzędu spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 2) Komendanta Głównego Straży Granicznej spośród przedstawicieli Straży Granicznej;
- 3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spośród funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

6. Tryb działania zespołu określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.

7. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, jest wykonywana przy uwzględnieniu:

- 1) wyników kontroli zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
- 2) wyników kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonych przez audytorów Unii Europejskiej, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego,

- 3) konsekwencji zaistniałych uchybień w systemie ochrony podmiotu kontrolowanego,
  - 4) liczby obsłużonych pasażerów,
  - 5) liczby wykonanych operacji lotniczych,
  - 6) ilości odprawionych ładunków,
  - 7) wielkości portu lotniczego,
  - 8) rodzaju wykonywanych operacji lotniczych,
  - 9) ilości wykonywanych rejsów o statusie lotów wysokiego ryzyka,
  - 10) liczby incydentów lotniczych mających wpływ na poziom ochrony lotnictwa cywilnego
- odpowiednio dla danego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą.
8. Prezes Urzędu, w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego, ustala w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej i Komendantem Głównym Policji, ramowy roczny harmonogram kontroli zgodności, określający nazwę kontrolowanego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą oraz rodzaj planowanej kontroli zgodności, mając na względzie kryteria, o których mowa w ust. 7. Ramowy roczny harmonogram kontroli zgodności sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), oraz oznacza klauzulą „zastrzeżone”.

## **Rozdział 5**

### **Sprawozdania i działania korygujące**

§ 20. Po przeprowadzonej kontroli zgodności jest sporządzany protokół kontroli.

§ 21. 1. W protokole kontroli zespół audytorski przyznaje następujące kategorie ocen stanu ochrony:

- 1) kategoria 1 - oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są w pełni zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 2) kategoria 2 - oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji;
- 3) kategoria 3 - oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże stwierdzone drobne uchybienia nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę kontrolowanego podmiotu;
- 4) kategoria 4 - oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a stwierdzone poważne uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu;
- 5) kategoria 5 - oznacza, że wymagane zgodnie z przepisami prawa metody i środki ochrony nie znajdują zastosowania w podmiocie kontrolowanym;
- 6) kategoria 6 - oznacza, że wymagane zgodnie z przepisami prawa metody i środki ochrony nie zostały potwierdzone z przyczyn obiektywnych.

2. W odniesieniu do poszczególnych metod kontroli zgodności zespół audytorski przyznaje następujące kategorie oceny stanu ochrony podmiotu kontrolowanego:

- 1) w przypadku audytu ochrony - kategorie 1 - 6;
- 2) w przypadku inspekcji ochrony - kategorie 1 - 6;
- 3) w przypadku testu ochrony - kategorie 1 - 4 i 6.

3. W przypadku nadania, przez zespół audytorski, w protokole kontroli kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oznacza się go klauzulą „zastrzeżone” zgodnie z ustawą z dnia 5

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

4. Działania korygujące, w zależności od stopnia stwierdzonych uchybień, klasyfikuje się jako:

- 1) pilne, których realizację podmiot kontrolowany rozpoczyna z chwilą stwierdzenia uchybienia przez zespół audytorski; jeżeli nie jest możliwe bezzwłoczne skorygowanie uchybień, wdrażane są środki wyrównawcze, zgodnie z pkt 12.1 załącznika II do rozporządzenia 300/2008;
- 2) planowe, których realizację podmiot kontrolowany rozpoczyna z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu programu naprawczego, o którym mowa w § 23 ust. 1.

5. W razie stwierdzenia podczas przeglądu ochrony jakiejkolwiek podatności, o której mowa w pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, zespół audytorski wymaga wdrożenia środków zabezpieczających odpowiednio do zagrożenia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 22. 1. Rozstrzygnięcia zespołu audytorskiego podejmowane są większością głosów jego członków.

2. W przypadku równej liczby głosów członków zespołu audytorskiego, decydujący jest głos przewodniczącego zespołu audytorskiego.

§ 23. 1. W przypadku otrzymania kategorii oceny 3 lub 4, podmiot kontrolowany jest obowiązany do przygotowania programu naprawczego oraz przesłania go do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. W programie naprawczym, o którym mowa w ust. 1, podmiot kontrolowany jest obowiązany w szczególności do określenia terminu usunięcia poszczególnych nieprawidłowości i uwzględnienia sposobu wykonania przewidywanych działań naprawczych.

3. Termin usunięcia poszczególnych nieprawidłowości oraz sposób wykonania działań naprawczych, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zmienione przez Prezesa Urzędu w przypadku, gdy stwierdzone poważne uchybienia będą miały bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu lub będą stwarzały zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zdrowia publicznego.

4. W przypadku nie przesłania programu naprawczego, o którym mowa w ust. 1, lub powiadomienia, o którym mowa w § 24 ust. 1, przez podmiot kontrolowany, Prezes Urzędu wszczyna postępowanie administracyjne w celu zawieszenia posiadanych uprawnień nadanych przez Prezesa Urzędu, w tym w szczególności ważności certyfikatu określonego w art. 160 ustawy, cofnięcia wyznaczenia, o których mowa w art. 186c - 186e ustawy lub nałożenia kary pieniężnej określonej w art. 209a ustawy.

§ 24. 1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany przesłać Prezesowi Urzędu powiadomienie o zakończeniu realizacji programu naprawczego, zgodnie z pkt 13.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

2. Po zatwierdzeniu programu naprawczego oraz otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wyznacza termin kontroli zgodności mającej na celu zweryfikowanie realizacji działań korygujących podjętych przez podmiot kontrolowany.

3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zgodności, o której mowa w ust. 2, niezrealizowania przez podmiot kontrolowany działań korygujących, Prezes Urzędu cofa nadane uprawnienia, w tym w szczególności ważność certyfikatu określonego w art. 160 ustawy, lub wyznaczenie, o którym mowa w art. 186c - 186e ustawy lub nakłada kary pieniężne określone w art. 209a ustawy.

4. W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości prawidłową realizację programu naprawczego oraz usunięcie stwierdzonych niezgodności, Prezes Urzędu może odstąpić od wykonania kontroli zgodności, o której mowa w ust. 2. Informacja na ten temat jest przekazywana do podmiotu przez Prezesa Urzędu w formie pisemnej.

§ 25. 1. Prezes Urzędu prowadzi system rejestrujący i analizujący wyniki Krajowego Programu Kontroli Jakości w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki w zakresie realizacji kontroli zgodności.

2. Prezes Urzędu, mając na uwadze wyniki, o których mowa w ust. 1 oraz sytuację w zakresie ochrony lotnictwa w portach lotniczych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia Komisji Europejskiej, coroczne sprawozdanie zgodnie z pkt 18.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

## **Rozdział 6**

### **Wewnętrzna kontroli zgodności**

§ 26. Ustala się następujące rodzaje wewnętrznej kontroli zgodności realizowane przez audytorów wewnętrznych:

- 1) audyt ochrony;
- 2) inspekcję ochrony;
- 3) wewnętrzny test ochrony.

§ 27. Wewnętrzną kontrolę zgodności przeprowadza się uwzględniając odpowiednio:

- 1) w przypadku audytu ochrony – czynności, o których mowa w pkt 6.1 i 6.3 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008;
- 2) w przypadku inspekcji ochrony – czynności, o których mowa w pkt 7.1, 7.2 i 7.4 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008;
- 3) w przypadku wewnętrznych testów ochrony – czynności, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

§ 28. 1. Osoby nie będące audytorami wewnętrznymi, mogą uczestniczyć w roli obserwatora w czynnościach wewnętrznej kontroli zgodności pod stałym nadzorem audytora wewnętrznego w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, w celu zdobycia doświadczenia, znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności.

2. Wewnętrznej kontroli zgodności nie mogą przeprowadzać osoby kierujące działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności wchodzące w skład organów zarządzających.

§ 29. 1. Wewnętrzny test ochrony przeprowadza się zgodnie z planem wewnętrznego testu ochrony, uzgodnionym ze Strażą Graniczną jeżeli test ochrony ma być przeprowadzony w portach lotniczych, w których znajduje się lotnicze przejście graniczne oraz z właściwą miejscową jednostką Policji, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- 1) dostosowaniu zakresu wewnętrznego testu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności lotniczej;
  - 2) adekwatności stosowania proponowanej metody wewnętrznego testu ochrony do specyfiki kontrolowanego obszaru.
2. Plan wewnętrznego testu ochrony powinien być dostarczony do Prezesa Urzędu nie później niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

§ 30. 1. Zarządzający lotniskiem będącym portem lotniczym organizuje raz do roku ćwiczenie ochrony polegające na ocenie stopnia przygotowania do reagowania na akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

2. Ćwiczenie, o którym mowa w ust. 1, w zależności od jego zakresu, przeprowadza się we współpracy z przewoźnikami lotniczymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą, służbą ochrony lotniska, Strażą Graniczną oraz Policją, działającymi w danym porcie lotniczym.

§ 31. 1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przesyła do wiadomości Prezesowi Urzędu roczny harmonogram wewnętrznej kontroli zgodności w terminie do końca października każdego roku kalendarzowego na rok następny.

2. Roczny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, jest tworzony na podstawie analizy ryzyka wykonywanej przez podmiot prowadzący działalność lotniczą z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 7, rodzaju i skali prowadzonej działalności lotniczej oraz liczby lokalizacji, w których jest prowadzona działalność lotnicza.

3. Wewnętrzna kontrola zgodności obejmuje w roku kalendarzowym weryfikację poprzez inspekcje lub audyty ochrony wszystkich elementów, o których mowa w dodatku I do załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 wraz z przepisami krajowymi, w zakresie dotyczącym danego podmiotu.

4. Każdy ze środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 w zakresie dotyczącym danego podmiotu podlega testowi ochrony przynajmniej raz na kwartał.

5. Podmiot prowadzący działalność lotniczą prowadzi wewnętrzną kontrolę zgodności w sposób ciągły, bieżący oraz udokumentowany.

6. Dokumentacja zawiera informację o zakresie, wynikach oraz osobach biorących udział w wewnętrznej kontroli zgodności.

7. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przesyła Prezesowi Urzędu roczne sprawozdanie z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli zgodności w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

8. Zawartość sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, określa załącznik do rozporządzenia. Prezes Urzędu zamieszcza wzór sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

## **Rozdział 7**

### **Przepisy przejściowe i końcowe**

§ 32. Uprawnienia audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 33. 1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia audytorzy krajowi

i audytorzy wewnętrzni są obowiązani dostosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu.

2. W przypadku niedostosowania się do wymogów w terminie, o którym mowa w ust. 1, skreśla się dotychczasowych audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych z listy audytorów krajowych i listy audytorów wewnętrznych.

3. Harmonogramy wewnętrznych audytów ochrony zatwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc.

4. Sprawozdania z przeprowadzonych wewnętrznych audytów za rok 2012 sporządza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<sup>3)</sup>.

**MINISTER TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ**

w porozumieniu:

**MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH**

**MINISTER OBRONY NARODOWEJ**

Za zgodność pod względem  
prawnym i redakcyjnym

DYREKTOR  
Departamentu Prawnego

Dariusz G. Kozłowski

<sup>3)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 208), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

## ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEJ WEWNĘTRZNEJ CZYNNOŚCI KONTROLI ZGODNOŚCI

### **1. Struktura organizacyjna, obowiązki i zasoby w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą:**

- 1.1. Struktura organizacji zajmującej się wewnętrzną kontrolą zgodności, obowiązki i zasoby.
- 1.2. Liczba audytorów wewnętrznych – obecna i planowana.
- 1.3. Udział obserwatorów w czynnościach wewnętrznej kontroli zgodności.
- 1.4. Szkolenia odbyte przez audytorów wewnętrznych w danym roku kalendarzowym.

### **2. Operacyjne czynności wewnętrznej kontroli zgodności:**

#### 2.1. Wszystkie czynności kontrolne, z wyszczególnieniem:

- 2.1.1. Liczby zaplanowanych czynności wewnętrznej kontroli zgodności zadeklarowanych w harmonogramie wewnętrznej kontroli zgodności na dany rok kalendarzowy, z podziałem na poszczególne rodzaje: (audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzny test ochrony, ćwiczenie ochrony).
- 2.1.2. Liczby faktycznie przeprowadzonych czynności wewnętrznej kontroli zgodności w danym roku kalendarzowym, z podziałem na poszczególne rodzaje: (audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzny test ochrony, ćwiczenie ochrony).
- 2.1.3. Zakresu i wyników.
- 2.1.4. Całkowitej liczby roboczdni dla każdego z rodzajów wewnętrznej kontroli zgodności.

### **3. Stan realizacji działań korygujących uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych wewnętrznych czynności kontroli zgodności.**





## UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (zwane dalej KPKJ), stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).

Celem projektu jest dostosowanie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia do zmian prawa wspólnotowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, zastąpiło dotychczas obowiązujące przepisy. Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 300/2008, zostało wydane rozporządzenie Komisji (UE) Nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (zwane dalej rozporządzeniem nr 185/2010) oraz decyzja Komisji K(2010)774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego obejmujących informacje, o których mowa w art. 18 lit. a rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Z uwagi na rozległy zakres nowelizacji oraz zmianę upoważnienia do wydania przedmiotowego rozporządzenia, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego aktu prawnego, który zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 208). Jednocześnie nowy akt prawny został opracowywany z uwzględnieniem zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnych przepisów, szczególnie został dostosowany do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

W **rozdziale 1** projektu zamieszczono słowniczek pojęć oraz przepisy ogólne dotyczące rodzaju prowadzonej kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym określające zakres rozporządzenia. Ponadto, projekt rozporządzenia rozszerza zakres podmiotów odpowiedzialnych za realizację kontroli jakości, o podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia nr 300/2008. Wprowadzając zmiany do KPKJ kierowano się zasadą liberalizacji i uproszczeń, dlatego zdecydowano się m.in. na: usunięcie obecnych zapisów § 4 oraz § 6 KPKJ, które wykraczają poza delegację do wydania nowego rozporządzenia oraz zastąpienie dotychczasowego pojęcia „audyt” na pojęcie „kontrola zgodności”. Posługiwanie się pojęciem audytu wprowadzało niespójność w interpretacji przepisu z uwagi na fakt, iż „audyt” – rozumiany jako „każda procedura lub proces stosowany na poziomie krajowym[...]”, stanowił również jedną z rodzajów prowadzonej czynności „metod audytu”. Aktualny przepis określa precyzyjne rozróżnienie rodzajów kontroli zgodności na: audyt, inspekcję, test i przegląd ochrony oraz stanowi zgodność dla przyjętej definicji z pkt 1.1.5 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

W **rozdziale 2** projektu uregulowano zasady certyfikacji audytorów krajowych i wewnętrznych kontroli jakości oraz tryb działania komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu, uwzględniając obowiązkowe elementy, z jakich powinny się składać

egzaminu certyfikujące dla audytorów krajowych i wewnętrznych oraz minimalny procentowy poziom punktów niezbędny do zaliczenia egzaminu. Ponadto ustalono takie szczegóły przeprowadzania egzaminów certyfikujących, jak: uprawnienia członków komisji egzaminacyjnej, zasady powoływania komisji egzaminacyjnej, zasady oceny pisemnych testów oraz zawartość protokołu sporządzanego po zakończeniu takiego egzaminu. Projekt odnosi się również do sytuacji, w której Prezes Urzędu może odwołać członka komisji egzaminacyjnej, wymieniając m.in.: utratę wymaganych kwalifikacji audytora krajowego np. w sytuacji niezaliczenia egzaminu certyfikującego po upływie 3 lat od jego poprzedniego zaliczenia lub też z chwilą rażącego naruszenia obowiązków służbowych oraz skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie. Certyfikacja składa się z dwóch etapów: oceny dokumentacji i sprawdzenia wiedzy poprzez egzamin certyfikujący. Podstawą wpisu na listę krajowych i wewnętrznych audytorów kontroli jakości jest pozytywny wynik egzaminu jak również złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu. Zgodnie z zapisami w projekcie audytorem wewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy oraz posiadająca:

- 1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie potwierdzone informacją z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
- 3) ukończone szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;
- 4) doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 5) poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;
- 6) znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 7) praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
- 8) znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.

Natomiast w wymaganiach na audytora krajowego, projekt nie zawiera obowiązku przedłożenia Prezesowi Urzędu, dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz informacji czy była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, potwierdzone informacją z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem. Wynika to z faktu, iż wnioski o wyznaczenie na audytora krajowego kierowane są przez Ministra Obrony Narodowej,

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Policji. Nie zachodzi zatem konieczność potwierdzania tych wymagań, gdyż weryfikacja w tym zakresie jest przeprowadzana przed zatrudnieniem w macierzystej jednostce organizacyjnej, tj. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Policji oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pracę w Ministerstwie Obrony Narodowej, Policji oraz Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie oraz która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wymagania te stawia się również przed przyjęciem pracownika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W ramach certyfikacji ocenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegać będzie m.in. znajomość międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz znajomość przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli zgodności oraz wewnętrznej kontroli zgodności. Rozdział ten poświęcono również procedurom postępowania w przypadkach nie zaliczenia egzaminu certyfikującego, określając ilość możliwych ich powtórzeń. Celem przeciwdziałania wielokrotnym próbom zaliczania egzaminów certyfikujących, wprowadzono ograniczenie do maksymalnie trzech powtórzeń, a w przypadku nie zaliczenia trzeciego kolejnego egzaminu – uniemożliwienie dalszego ubiegania się o uzyskanie certyfikatu przez okres 12 miesięcy, po upływie którego kandydat na audytora krajowego lub wewnętrznego może ponownie przystępować do egzaminu certyfikującego. Projekt zakłada również, iż lista audytorów krajowych i wewnętrznych będzie publikowana na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która będzie zawierała: imię i nazwisko, numer i datę wydania certyfikatu. Certyfikacja jest następstwem realizacji wymagań wynikających z załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Certyfikacja ma na celu standaryzację poziomu wiedzy audytorów krajowych i wewnętrznych kontroli jakości.

**Rozdział 3** projektu zawiera przepisy dotyczące kontroli jakości w odniesieniu do psów do wykrywania materiałów wybuchowych (PWMW). Na podstawie zawartego w dniu 21 czerwca 2011 r. porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego a Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współpracy w zakresie wykorzystywania psów służbowych do wykrywania materiałów wybuchowych w ochronie lotnictwa cywilnego, w projekcie rozporządzenia określono sposób przeprowadzania egzaminu certyfikującego dla osób przeprowadzających czynności w zakresie kontroli jakości zespołów z PWMW, przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, składającej się z co najmniej trzech osób z ww. instytucji. W projekcie wskazano również, iż tryb działania komisji egzaminacyjnej będzie określony w regulaminie ustalonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu. Projekt zakłada, iż ponowna certyfikacja dla osób przeprowadzających czynności kontroli jakości w zakresie zespołu z PWMW odbywać się będzie co 3 lata.

W **rozdziale 4** projektu wprowadzono zasadę prowadzenia czynności kontroli zgodności, zarówno w sposób zapowiedziany, jak i niezapowiedziany, zgodnie z pkt 5.3 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, z którego wynika, że inspekcje, testy i przeglądy ochrony będą przeprowadzane bez obowiązku uprzedniego informowania podmiotu kontrolowanego o zamiarze ich przeprowadzenia. Natomiast audyt ochrony zgodnie z pkt. 6.2 lit. a załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, i przyjętą metodologią dla tego rodzaju kontroli uwzględnia jego zapowiedź. Określono również uprawnienia i obowiązki przewodniczącego i członków zespołu audytorskiego, zgodnie z postanowieniami

załącznika do rozporządzenia nr 300/2008. Ponadto uregulowana została częstotliwość przeprowadzania poszczególnych metod kontroli zgodności, w zależności od natężenia ruchu lotniczego w danym porcie lotniczym dla audytu i inspekcji ochrony w portach lotniczych oraz w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność lotniczą. Dostosowano również zakres wykonywanych testów ochrony do wymagań wynikających z załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 obejmujących przynajmniej następujące środki ochrony: kontrolę dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, zabezpieczenia statków powietrznych, kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego, kontroli personelu i przewożonych przedmiotów, zabezpieczenia bagażu rejestrowanego, kontroli i zabezpieczenia ładunków i poczty. Projekt rozporządzenia zakłada również, iż wybór podmiotu kontrolowanego oraz częstotliwość prowadzonych kontroli zgodności będzie opierał się na przeprowadzonej ocenie ryzyka mając na uwadze istotne kryteria takie jak rodzaj i liczba wykonanych operacji lotniczych. Harmonogram takich czynności Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie ustalał w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej i Komendantem Głównym Policji. Harmonogram ten będzie zawierał: nazwę kontrolowanego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą oraz rodzaj planowanej kontroli zgodności.

W **rozdziale 5** projektu sprecyzowano system sprawozdawczości i podejmowanych przez zespół audytorski działań korygujących po przeprowadzonych krajowych czynnościach kontroli zgodności. W projekcie tym, mając na uwadze regulacje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640, z późn. zm.), zrezygnowano z dotychczasowego pojęcia „raport końcowy” na rzecz „protokołu kontroli”, co będzie również zgodne z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. W przypadku nadania przez zespół audytorski kategorii 1, 2, 5 i 6 zrezygnowano z nadawania całemu protokołowi kontroli, klauzuli „zastrzeżone” z uwagi na fakt, iż w takim przypadku protokół nie zawiera wrażliwych informacji dotyczących bieżącego stanu ochrony w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą. Z uwagi na powyższe, tylko w przypadku nadania przez zespół audytorski kategorii 3 i 4, protokół kontroli będzie oznaczany klauzulą „zastrzeżone”, gdyż będzie on zawierał istotne dla podmiotu prowadzącego działalność lotniczą informacje o drobnych lub poważnych uchybieniach mających wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu. Ponadto, w projekcie zrezygnowano z obowiązku sporządzania programu naprawczego przez podmioty w przypadku otrzymania kategorii 2, która oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji. Z istoty tej regulacji wynika zgodność z przepisami, zatem nie ma potrzeby sporządzania programu naprawczego, skoro nie ma naruszenia przepisów. Obowiązek sporządzenia programu naprawczego będzie spoczywał na podmiotach prowadzących działalność lotniczą, tylko w przypadku jeśli zespół audytorski nada w protokole kontroli, kategorie 3 i 4. Projekt rozporządzenia nie przewiduje również wzoru programu naprawczego, który w obecnej chwili nie spełniał swojej roli. Istotnym bowiem jest zaproponowanie przez podmiot kontrolowany w dowolnym formacie programu naprawczego, który będzie zawierał termin i sposób usunięcia stwierdzonych przez zespół audytorski poszczególnych nieprawidłowości. Ponadto, wydłużono termin przesyłania przez podmioty prowadzące działalność lotniczą

programu naprawczego z 10 do 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, celem ułatwienia opracowania przedmiotowego dokumentu i dotrzymania nowego terminu. Ponadto, w projekcie wprowadzono obowiązek potwierdzania przez podmiot kontrolowany wykonania programu naprawczego. Przepis ten jest konsekwencją dostosowania projektu rozporządzenia do przepisu, o którym mowa w pkt 13.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Projekt odnosi się również do sytuacji, w której podmiot kontrolowany nie wypełni obowiązku przesłania do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wyznaczonym terminie programu naprawczego i powiadomienia o zakończeniu realizacji programu naprawczego, a także niezrealizowania działań korygujących, dając w tych przypadkach, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zawieszenia ważności certyfikatu, o którym mowa w art. 160 ustawy lub cofnięcia wyznaczenia, o których mowa w art. 186c - 186e ustawy oraz nałożenia kary pieniężnej, o których mowa w art. 209a ustawy. Projekt uzupełniono także o regulacje pozwalające na odstąpienie od ponownej kontroli zgodności mającej na celu zweryfikowanie realizacji działań korygujących przez podmiot kontrolowany, w przypadkach jeśli przedstawiona do programu naprawczego dokumentacja umożliwi potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości prawidłową jego realizację oraz usunięcie stwierdzonych niezgodności np. w momencie stwierdzenia niezgodności w zakresie realizacji przed podmiot kontrolowany przepisów dotyczących szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego czy też uchybień w realizacji przez podmiot przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273, z późn. zm.), np. w zakresie niespełnienia wymagań technicznych dla ogrodzenia lotniska wynikających z § 17. Wówczas, przesłanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedniej dokumentacji takiej jak kserokopie np.: konspektu lub protokołu z przeprowadzonego szkolenia, listy osób uczestniczących w szkoleniu, listy osób, które ukończyły szkolenie, wydanych certyfikatów czy zdjęć potwierdzających, że ogrodzenie spełnia przepisy w tym obszarze, uważa się za wystarczające do oceny i analizy w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, celem ostatecznego zamknięcia sprawy i poinformowania podmiotu kontrolowanego o tym fakcie w formie pisemnej.

W **rozdziale 6** określono organizację wewnętrznej kontroli zgodności, która będzie obejmowała audyty, inspekcje i wewnętrzne testy ochrony. Projekt rozporządzenia nie przewiduje już wykonywania przez podmioty prowadzące działalność lotniczą przeglądów ochrony, z uwagi na fakt, iż za realizację tego rodzaju kontroli jest odpowiedzialny właściwy organ, zgodnie z pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Zebrane doświadczenia w trakcie stosowania obecnych przepisów wykazały, iż osoby działające na rzecz podmiotów prowadzących działalność lotniczą, ubiegające się o wpis na listę wewnętrznych audytorów, miały problem ze spełnieniem jednego z wymogów z obecnego rozporządzenia, dotyczącego posiadania doświadczenia i znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów uzyskanych w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego. Z uwagi na ten fakt, projekt rozporządzenia przewiduje możliwość uczestniczenia w wewnętrznej kontroli zgodności, przez osoby nie będące audytorami wewnętrznymi, w roli obserwatora. Powyższe ma na celu zdobycie dwuletniego doświadczenia, znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności. Ponadto w celu uzyskania obiektywnej oceny prowadzonych czynności wewnętrznej kontroli jakości projekt zakłada, iż w czynnościach tych nie będą mogły już brać udziału osoby

kierujące działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności osoby wchodzące w skład organów zarządzających. W projekcie określono również kryteria oceny wewnętrznych testów ochrony przed ich zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dotychczas kryteria te nie były określone, co powodowało sytuację, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawiając zatwierdzenia wewnętrznego testu ochrony nie posiadał wystarczająco mocnych podstaw prawnych. Określenie kryteriów oceny wewnętrznych testów przyczyni się do przejrzystości zasad zatwierdzania wewnętrznych testów oraz pozwoli na skuteczniejsze sprawdzanie efektywności i prawidłowego stosowania środków ochrony przez podmioty wykonujące działalność lotniczą.

Z uwagi na fakt, iż załącznik II do rozporządzenia nr 300/2008, nie zawiera istotnych specyfikacji co do wewnętrznej kontroli zgodności oraz mając na celu ograniczenie ilości administracyjnych procedur, projekt ten:

- 1) znosi obowiązek przesyłania do wiadomości Prezesa Urzędu, scenariusza ćwiczenia ochrony;
- 2) znosi obowiązek przesyłania wewnętrznych raportów końcowych z przeprowadzonych wewnętrznych czynności w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;
- 3) likwiduje wymóg wskazanej częstotliwości przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności w danym roku kalendarzowym dla podmiotu prowadzącego działalność lotniczą.

Projekt rozporządzenia wprowadza natomiast:

- 1) obowiązek weryfikacji poprzez audyt ochrony lub inspekcję ochrony wszystkich elementów, o których mowa w dodatku I do załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 oraz przepisów prawa krajowego, tj. m.in. przepisów wynikających z:
  - a) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
  - b) rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa,
  - c) rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
  - d) rozporządzenia w sprawie klasyfikacji i rejestru lotnisk, w zakresie dotyczącym danego podmiotu;
- 2) obowiązek weryfikacji każdego z obszarów środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1. załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 dla testu ochrony przynajmniej raz na kwartał, w danym roku kalendarzowym, w zakresie dotyczącym danego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą;
- 3) obowiązek przeprowadzania ćwiczenia ochrony przez zarządzającego portem lotniczym, w zależności od jego zakresu, we współpracy z przewoźnikiem lotniczym, innymi podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą, służbą ochrony lotniska, Strażą Graniczną oraz Policją, działającymi w danym porcie lotniczym;
- 4) obowiązek przesyłania planu wewnętrznego testu ochrony nie później niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia;
- 5) obowiązek przesyłania do wiadomości Prezesowi Urzędu rocznego harmonogramu wewnętrznej kontroli zgodności, odpowiednio dla: audytu,

inspekcji oraz testu ochrony, w terminie do końca października każdego roku kalendarzowego na rok następny, który będzie określał częstotliwość podejmowanych wewnętrznych czynności kontroli zgodności, mając na uwadze rodzaj i skalę prowadzonej działalności lotniczej oraz ilość lokalizacji, w których jest prowadzona działalność lotnicza, a ponadto:

- a) wyniki krajowych kontroli zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
  - b) wyniki kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonych przez audytorów Unii Europejskiej, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego,
  - c) konsekwencje zaistniałych uchybień w systemie ochrony podmiotu kontrolowanego,
  - d) liczbę obsłużonych pasażerów,
  - e) liczbę wykonanych operacji lotniczych,
  - f) wielkość portu lotniczego,
  - g) rodzaj wykonywanych operacji lotniczych,
  - h) ilość wykonywanych rejsów o statusie lotów wysokiego ryzyka,
  - i) liczbę incydentów lotniczych mających wpływ na poziom ochrony lotnictwa cywilnego występujących w podmiotach prowadzących działalność lotniczą;
- 6) obowiązek prowadzenia w sposób ciągły i bieżący dokumentacji z przeprowadzonych czynności wewnętrznej kontroli zgodności, zawierającej odpowiednio: zakres, wyniki, imię i nazwisko osób biorących udział w wewnętrznej kontroli zgodności;
- 7) wymóg sporządzania rocznego sprawozdania z przeprowadzonych wewnętrznych czynności kontroli zgodności w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego, zawierającego zawartość określoną w załączniku do rozporządzenia według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Mając powyższe na uwadze oraz pkt 3.2 lit. h załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach wykonywanych krajowych kontroli zgodności, będzie miał możliwość monitorowania czy podmioty prowadzące działalność lotniczą w sposób ciągły i bieżący wykonują oraz prowadzą dokumentację zawierającą informację o zakresie i wynikach z przeprowadzonych wewnętrznych czynności kontroli zgodności.

W **rozdziale 7** wprowadzono przepisy przejściowe uznające dotychczasowe uprawnienia krajowych i wewnętrznych audytorów przez okres 12 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia. Po tym okresie uprawnienia zdobyte na podstawie starych przepisów tracą ważność i audytorzy nie będą mogli wykonywać czynności do czasu uzyskania ponownie wpisu na listę na podstawie projektowanego rozporządzenia. Projekt zakłada również, iż do końca bieżącego roku, wewnętrzne audyty ochrony będą realizowane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu harmonogramami wewnętrznych audytów ochrony na rok 2012 r. Jednocześnie sprawozdanie z przeprowadzonych wewnętrznych audytów ochrony za rok 2012 będzie sporządzane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do dnia 15 stycznia 2013 r.

Realizacja rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego ma przede wszystkim na celu zapewnić stały nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą, w szczególności w zakresie przestrzegania przez nie przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Prowadzony w sposób bieżący monitoring stanu ochrony obejmuje ponadto sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych formułowanych zarówno przez audytorów krajowych, jak również przedstawicieli Komisji Europejskiej. Systematyczna realizacja zadań nadzoru nad stosowaniem przez podmioty prowadzące działalność lotniczą przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przyczynia się do podnoszenia poziomu zabezpieczenia, jak również sprzyja skutecznej likwidacji zidentyfikowanych uchybień poprzez odpowiedni nadzór nad efektywną realizacją zaleceń paudytorskich.

Przedmiot regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i wykonuje wszystkie jej postanowienia.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

W opinii projektodawców, regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w związku z § 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

### **Ocena Skutków Regulacji:**

#### Podmioty, których dotyczy regulacja zawarta w akcie wykonawczym:

- 1) podmioty prowadzące działalność lotniczą: przewoźnicy lotniczy, zarządzający lotniskami, instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, zarejestrowani agenci, znani nadawcy, uznani nadawcy, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego;
- 2) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 3) Minister Obrony Narodowej;
- 4) Komendant Główny Straży Granicznej;
- 5) Komendant Główny Policji.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiada za nadzór nad wykonywaniem działań audytorskich we wszystkich podmiotach prowadzących



działalność lotniczą. Bezpośrednie działania audytorskie wykonują wyznaczeni i zatwierdzeni przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego audytorzy Departamentu Ochrony i Ułatwień Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wyznaczeni w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Obrony Narodowej audytorzy: Straży Granicznej, Policji i MON. Skład personalny oraz liczebność Zespołów Audytorskich każdorazowo jest uzależniony od bieżących możliwości personalnych Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym oraz uczestnictwa audytorów krajowych oddelegowywanych przez ww. instytucje publiczne, jak również od zakresu merytorycznych działań audytorskich. Projektowany akt prawny przewiduje, iż czynności kontroli jakości będą prowadzone w ramach i na podstawie zatwierdzonego w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej i Komendantem Głównym Policji, ramowego rocznego harmonogramu kontroli zgodności, obejmującego nazwę kontrolowanego podmiotu oraz rodzaj planowanej kontroli zgodności. Harmonogram ten będzie określał również częstotliwość zaplanowanych poszczególnych kontroli zgodności na dany rok kalendarzowy, przy uwzględnieniu wymogów zawartych w § 19 ust. 1 oraz kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 7 projektowanego aktu prawnego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż stopień pracochłonności w związku z przyjęciem nowego rozporządzenia nie powinien ulec znacznemu zwiększeniu. Zwiększenie pracochłonności będzie przede wszystkim wynikać z rozwijającego się rynku transportu lotniczego i coraz większej ilości podmiotów funkcjonujących w obszarze, co nie jest jednak związane bezpośrednio z projektowanym aktem prawnym. Projektowany akt zakłada, iż zgodnie z § 16 ust. 1, kontrola zgodności będzie wykonywana przez co najmniej dwuosobowy zespół audytorski, a więc skład zespołu będzie uzależniony od rodzaju zaplanowanej kontroli zgodności i przewidywanego czasu jego trwania. Przykładowo biorąc pod uwagę przeprowadzenie pięciodniowego audytu ochrony w porcie lotniczym, w którym ruch lotniczy szacuje się na ok. 9 mln pasażerów w ciągu roku kalendarzowego, a także biorąc pod uwagę jego wielkość i rodzaj wykonywanych operacji lotniczych, szczegółowa weryfikacja wszystkich środków ochrony wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008, wymaga zaangażowania w kontroli średnio ok. 5 – 6 osób, w przypadku gdy inspekcja ochrony, a więc dokonanie weryfikacji przynajmniej jednego zestawu bezpośrednio powiązanych środków ochrony wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008, wiąże się z udziałem w kontroli średnio 3 osób. Jednocześnie biorąc pod uwagę zapisy § 24 ust. 2 projektu, kontrole sprawdzające w ramach zweryfikowania realizacji działań korygujących podjętych przez podmiot kontrolowany, mogą być realizowane bez angażowania audytorów krajowych z: MON, SG i Policji, z uwagi na zazwyczaj krótki okres takiej kontroli. Ponadto, projektowana regulacja w § 24 ust. 4, daje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia kontroli sprawdzającej przez Prezesa Urzędu po spełnieniu regulacji, o której mowa w § 24 ust. 4 projektu, co jednocześnie odciąża administrację w zakresie udziału osób z instytucji, których projekt ten dotyczy.

Czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie KPKJ wykonują wyznaczeni przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego audytorzy Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym tj. 17 osób oraz wyznaczeni w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Obrony Narodowej audytorzy: Policji: 3 osoby, Straży Granicznej: 29 osób, w tym 11 osób realizujących czynności w zakresie kontroli jakości psów

do wykrywania materiałów wybuchowych (zespołów z PWMW) i MON: 0 osób. Jednocześnie projektowany akt prawny nie przewiduje większych zmian w liczbie audytorów krajowych.

Wejście w życie rozporządzenia wprowadza nowy system certyfikacji zarówno dla audytorów krajowych jak i wewnętrznych. Zapis ten jest konsekwencją realizacji pkt 15. 1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008. Liczba audytorów krajowych lub wewnętrznych będzie uzależniona od faktu spełnienia przez tych kandydatów, wymagań im stawianych, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 projektu, zaliczeniu przez nich egzaminu certyfikującego, a następnie dokonania wpisu na listę audytora krajowego lub wewnętrznego prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Liczba audytorów krajowych, którzy wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, także może ulegać zmianom, na przykład w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 7 projektu, bądź nie zaliczenia po upływie ważności certyfikatu tj. po upływie 3 lat, ponownego egzaminu certyfikującego przez audytora krajowego lub audytora wewnętrznego. Przewiduje się, że po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie KPKJ liczba audytorów krajowych pozostanie na podobnym poziomie co obecnie. Ponadto czynności wewnętrznej kontroli jakości na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie KPKJ w podmiotach prowadzących działalność lotniczą wykonuje 157 osób. Jednakże projektowana regulacja nie przewiduje większych zmian w liczbie audytorów wewnętrznych uprawnionych do prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności w tych podmiotach.

#### Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a informacja o niniejszym zostanie przekazana do następujących podmiotów ze środowiska lotniczego oraz organizacji społecznych:

- 1) Ad Astra Executive Charter Sp. z o.o.;
- 2) Air Cargo Service Lodz sp. z o.o.;
- 3) Air Poland Sp. z o.o.;
- 4) Airnet Service sp. z o.o.;
- 5) Avsec.pl;
- 6) EUROLOT S.A.;
- 7) Exin Sp. z o.o.;
- 8) General Aviation sp. z o. o.;
- 9) GDN Airport Services sp. z o. o.;
- 10) G4S sp. z o. o.;
- 11) GTL LOT Usługi lotniskowe, Sp. z o.o.;
- 12) Impel Airport Services sp. z o. o.;
- 13) Konsalnet Holding S.A.;
- 14) Kuehne + Nagel sp. z o.o.;
- 15) WAS-KRK Airport Services sp. z o. o.;
- 16) LOT Catering Sp. z o. o.;
- 17) LOT Services Sp. z o. o.;
- 18) Lotnicze Przedsiębiorstwo Usługowe HELISECO Sp. z o.o.;
- 19) Lotniczy Catering Service sp. z o. o.;
- 20) Lotos Tank sp. z o.o.;
- 21) Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.;
- 22) Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice;

- 23) Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach;
- 24) OLT Express Regional Sp. z o. o.;
- 25) PETROLOT Sp. z o.o.;
- 26) PLL LOT S.A.;
- 27) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
- 28) Polska Izba Ochrony;
- 29) Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”;
- 30) Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.;
- 31) Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
- 32) Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.;
- 33) Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.;
- 34) Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka;
- 35) Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność;
- 36) Port Lotniczy Wrocław S.A.;
- 37) Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost;
- 38) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”;
- 39) S&S Training and Consulting;
- 40) Securitas Polska sp. z o.o.;
- 41) Small Planet Airlines sp. z o. o.;
- 42) Solid Security sp. z o. o.;
- 43) Sprint Air S.A.;
- 44) Sprint Air Aviation School;
- 45) Sprintair Cargo sp. z o. o.;
- 46) SZZ Airport Services sp. z o. o.;
- 47) SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
- 48) Warsaw Airport Services Sp. z o.o.;
- 49) WRO-LOT Usługi Lotniskowe sp. z o.o.;
- 50) Związek Regionalnych Portów Lotniczych;
- 51) Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego;
- 52) Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego;
- 53) Związek Zawodowy Pracowników PLL LOT S.A.;
- 54) Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie;
- 55) Związek Zawodowy Pracowników PPL, pracowników spółek z udziałem przedsiębiorstwa i lotnisk niekomunikacyjnych;
- 56) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;
- 57) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
- 58) Forum Związków Zawodowych;
- 59) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 60) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan;
- 61) Business Centre Club – Związek Pracodawców.

W wyniku konsultacji społecznych uwagi zgłosiły następujące podmioty: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), przedstawiło propozycję zmiany definicji ćwiczenia ochrony oraz brzmienia zapisu dotyczącego posiadania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, oraz dodania tego zapisu do wymogów stawianych przed osobą kandydującą na audytora wewnętrznego, doprecyzowania zapisu regulacji w § 9 ust. 5 pkt 3 o zapisy dotyczące możliwości żądania poddania się przez kandydata badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie środków działających podobnie do alkoholu [...]. Ponadto zaproponowano dodanie do § 9 ust. 6 pkt 4, regulacji określającej, iż niedopuszczenie kandydata na audytora krajowego lub wewnętrznego przystępującego do egzaminu certyfikującego, wiąże się nie tylko z zaproponowaniem egzaminatorowi przyjęcia korzyści majątkowej, ale i osobistej, w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu. PPL zwrócił również uwagę na regulację § 10 ust. 8, która mogłaby budzić wątpliwości natury konstytucyjnej w zakresie bezterminowego pozbawienia kandydata na audytora wewnętrznego lub krajowego po trzecim nie zaliczonym egzaminie certyfikującym, powodując ostateczne uniemożliwienie wykonywania obowiązków audytora krajowego lub wewnętrznego. Projektodawca uwzględnił wszystkie ww. propozycje zmian, za wyjątkiem zmiany definicji z § 2 pkt 2, która została uwzględniona jedynie w części.

Nie zostały natomiast uwzględnione uwagi PPL dotyczące dodania do § 5 ust. 2, regulacji która miałaby dookreślać podmiot zgłaszający kandydata na audytora wewnętrznego, gdyż w ocenie projektodawcy zapis dotyczyłby materii ustawowej. Nie uwzględniono również propozycji dodania wymogu przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez kandydata na audytora krajowego. Wynika to z faktu, iż weryfikacja w tym zakresie jest przeprowadzana przed zatrudnieniem w macierzystej jednostce organizacyjnej, tj. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Policji oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. PPL zaproponował również nadanie § 8 ust. 6 brzmienia „Członkostwo w komisji egzaminacyjnej wygasa w razie śmierci członka komisji lub w przypadkach opisanych w pkt 3, 4 i 7”. W ocenie projektodawcy proponowany zapis czyni § 8 mniej czytelnym. Zgłoszono także propozycję dodania w rozdziale 5 zasad odwoływania się od rozstrzygnięć zespołu audytorskiego. Mając na względzie, że zasady te wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego propozycja nie została uwzględniona. Kolejną propozycją było dodanie regulacji nakładającej na Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązek poinformowania podmiotu, który wyznaczył uznanego nadawcę, znanego dostawcę zaopatrzenia portu lotniczego i znanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, o wynikach kontroli zgodności przeprowadzonych w jednym z tych podmiotów. Propozycja ta została częściowo uwzględniona poprzez odpowiednią zmianę § 23 i § 24. Nie została również uwzględniona uwaga dotycząca dodania do § 26 ust. 4 wyrażenia „ćwiczenie w zakresie ochrony”, gdyż projektodawca jest zdania, iż to wyrażenie nie jest jednym z rodzajów kontroli zgodności. Ćwiczenie ochrony ma na celu przygotowanie podmiotów biorących w nim udział do reagowania na akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. Natomiast kontrola zgodności ma na celu skuteczną weryfikację stosowanych środków ochrony w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą. PPL zaproponował także dodanie do § 29 ust. 1, możliwości uczestniczenia w wewnętrznej kontroli zgodności osoby nie będącej audytorem wewnętrznym w charakterze pozoranta. Projektodawca uważa, że ze względu na brak potwierdzonych kwalifikacji oraz ryzyko wiążące się z wykonywaniem testów ochrony, osoba taka powinna ograniczyć się do roli

obserwatora. PPL zgłosił propozycję zmiany brzmienia § 31 ust. 2 zgodnie, z którą roczny harmonogram wewnętrznej kontroli zgodności tworzony byłby o kryteria, o których mowa w § 19 ust. 1. Propozycja nie została uwzględniona gdyż w ocenie projektodawcy istniejący zapis pozwala na większą elastyczność przy tworzeniu harmonogramu i jednocześnie lepsze dostosowanie go do charakteru działalności podmiotu, biorąc pod uwagę regulację § 19 ust. 7 projektu rozporządzenia.

Zbliżone z powyższymi uwagami dotyczącymi dodania do wymogów stawianych przed kandydatem na audytora krajowego określonych w § 6 o regulacje dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzonej datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, zgłosiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Z podanych powyżej przyczyn uwagi te nie zostały uwzględnione. Nie uwzględniono także propozycji doprecyzowania pojęcia osób wpisywanych na listę audytorów krajowych kontroli jakości, o której mowa w § 5. W ocenie projektodawcy audytorem krajowym może zostać tylko pracownik zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej, Komendzie Głównej Straży Granicznej, Komendzie Głównej Policji oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Pozostałe uwagi PAŻP zostały uwzględnione. W szczególności dotyczyły one kwestii redakcyjnych - § 10, § 13, § 14 i § 19. Projektodawca uwzględnił również uwagę dotyczącą zmiany w § 13 ust. 2 i ust. 4, polegającej na zniesieniu ponownego składania dokumentów do wniosku w momencie wpisu na listę audytorów krajowych lub wewnętrznych.

Projektodawca nie uwzględnił uwagi zgłoszonej przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dotyczącej ograniczenia liczby testów ochrony do przynajmniej jednego w danym roku kalendarzowym dla danej lokalizacji. Projektodawca uważa, że w celu uzyskania wiarygodnych wyników liczba testów ochrony powinna być dostosowana do liczby lokalizacji i stosowanych w nich środków ochrony.

#### Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na dochody i wydatki sektora finansów publicznych. Czynności administracyjne wykonywane przez organy administracji publicznej zostaną sfinansowane w ramach posiadanych limitów wydatków.

#### Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

#### Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Zarówno system kontroli zgodności realizowany w oparciu o obecne przepisy rozporządzenia w sprawie KPKJ jak i proponowany w projekcie, nie generuje kosztów na kontrolowane podmioty. Jedynymi kosztami związanymi z przeprowadzeniem kontroli zgodności są koszty poniesione w związku z oddelegowaniem audytora krajowego na miejsce kontroli tj. dojazd dostępnymi środkami transportu: samolot, PKP, PKS, samochód służbowy, zakwaterowaniem oraz dietami, liczone proporcjonalnie do przepracowanych godzin i ilości dni spędzonych w delegacji. Ponadto prowadzone kontrole zgodności nieznacznie wpływają na obciążenie administracyjne w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. W zależności od rodzaju i ilości składu zespołu audytorskiego prowadzonej kontroli zgodności, zaangażowanie ze strony kontrolowanego podmiotu optuje maksymalnie do 3 osób. W przypadku wypełnienia zapisów, o których mowa w rozdziale 5 i 6 projektowanego aktu prawnego, koszty i obciążenia administracyjne uzależnione są od możliwości finansowanych i stanu osobowego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą np. od ilości wpisanych na listę Prezesa Urzędu audytorów wewnętrznych.

#### Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój regionalny.