

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

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

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

W tym celu w roku 2016 zrealizowano następujące działania:

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

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

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

Kwoty należnych dotacji celowych za rok 2016 prezentuje poniższa tabela.

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

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

a) koszty personelu

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

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

b) inne koszty operacyjne

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

c) amortyzacja

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

d) koszt kapitału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2016 nie wystąpiły zmiany w infrastrukturze.

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

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

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

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

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

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

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

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

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