

Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2019

**MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nowy Dwór Mazowiecki 29-03-2020

Informacje dotyczące roku 2019

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych funkcji biznesowych dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W 2019 roku, jak i poprzednich latach, Spółka dążyła do stałego udoskonalania wszelkich strategii i procesów w celu zapewnienia, iż działalność lotnicza odbywa się w warunkach zrównoważonej alokacji zasobów organizacji, ukierunkowanej na zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji krajowych i międzynarodowych standardów świadczenia usług.

Jednocześnie w roku 2019 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 2019 realizowano działania wskazane poniżej:

1. Zabezpieczenie operacji lotniczych, zapewnianych przez służbę AFIS na wymaganym poziomie bezpieczeństwa poprzez traktowanie bezpieczeństwa jako najwyższego priorytetu organizacyjnego stojącego ponad wszelkimi naciskami handlowymi, operacyjnymi, środowiskowymi czy społecznymi.
2. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem służby AFIS w przestrzeni powietrznej lotniska Warszawa/Modlin poprzez aktywne zaangażowanie w System Zarządzania Bezpieczeństwem całej kadry kierowniczej.
3. Stałe monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, wymagań i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego działalności służby AFIS.
4. Promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i użytkowników lotniska.
5. Zapewnianie sposobów skutecznego komunikowania kwestii związanych z bezpieczeństwem wszystkim pracownikom oraz użytkownikom lotniska Warszawa/Modlin poprzez system dobrowolnego i obowiązkowego zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem, gdzie wszystkie swoje „spostrzeżenia” w ramach obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń należy zgłaszać bezpośrednio do DOPL, lub chcąc zachować poufność, w ramach dobrowolnego systemu zgłaszania za pośrednictwem skrzynek SMS z wykorzystaniem formularza PLM-01.
6. Realizacja niezbędnych szkoleń dla służby AFIS.
7. Zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów, zarówno finansowych jak i sprzętowych, szkoleniowych i ludzkich dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania lotniska oraz służby AFIS.
8. Zapewnienie stałego i właściwego obiegu informacji związanych z aktualnymi celami bezpieczeństwa w Spółce.
9. Zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej, z jasnym określeniem dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej ich obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa.
10. Zarządzanie Systemem Bezpieczeństwa i jego ciągłe doskonalenie przez procesy zapewniające podejmowanie odpowiednich i adekwatnie skutecznych kroków.
11. Sprawowanie nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami usług i towarów w obszarze spełnienia standardów bezpieczeństwa.

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

Łącznie za rok 2019 Spółka wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury z czterema wnioskami o wypłatę kwot dotacji celowych na rozliczenie kosztów refundowanych utrzymania Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPMO. Kwoty wnioskowanych dotacji celowych za rok 2019 prezentuje poniższa tabela.

	Za okres
	1.01-31.12.2019
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za I kw 2019 r	0,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za II kw 2019 r	10 821,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za III kw 2019 r	109 527,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za IV kw 2019 r	0,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej, razem	120 348,00

Wszystkie powyższe wnioski zostały zaakceptowane, a kwoty dotacji przekazany na rachunek bankowy Spółki.

W roku 2019 Spółka w związku z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej poniosła następujące koszty:

a) koszty personelu

Poniesione w roku 2019 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 2019 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 2019 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 2019 koszty amortyzacji dotyczą urządzeń Meteo, z których korzysta zespół AFIS.

d) koszt kapitału

Koszty kapitału zostały wyliczone w oparciu o wartość netto środków trwałych wymienionych w punkcie dotyczącym amortyzacji.

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.

Po zakończeniu roku finansowego, równolegle z przygotowaniem sprawozdania finansowego dokonano weryfikacji wnioskowanych kwot i ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej. Poniższa tabela prezentuje zestawienie kosztów AFIS w podziale na koszty związane z lotami VFR i IFR za rok 2019

Grupa kosztów w Planie Skuteczności Działania	Ewidencja księgowa	Koszty związane z funkcjonowaniem AFIS				Razem	Wykon wg. PSD	Budżet wg. PSD	Odchylenie PSD- Wykon.	% PSD- Wykon. vs. PSD- Budżet
		I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał					
	Liczba operacji MVS	2,00	10,00	26,00	1,00	39,00				
1.1 Koszty personelu	910-10 Koszty wynagrodzenia	69 332,52	66 536,70	62 444,20	60 572,69	258 886,11	310 726,67	390 000,00	-79 273,33	79,7%
	910-11 Składki ZUS	13 875,85	13 089,15	12 630,25	12 245,31	51 840,56				
	910-11 Inne usługi obce	6 614,21	7 622,19	7 177,50	8 032,40	29 446,30				
	910-12 Koszty remontów i serwisu	3 307,50	3 773,88	44 811,33	3 700,68	55 593,39				
	910-13 Obsługa IT i komunikacja	13 086,00	13 086,00	13 086,00	13 086,00	52 344,00				
	910-14 Sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	910-15 Szkolenia i edukacja	2 880,00	470,00	0,00	0,00	3 350,00				
1.2 Inne koszty operacyjne	910-16 Samochód i podróże służbowe	3 175,32	2 014,67	481,60	861,39	6 532,98	155 634,66	561 769,57	-406 134,91	27,7%
	910-17 Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	910-18 Certyfikacja	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00				
	910-20 Media (elektryczność, woda, ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	910-21 Amortyzacja meteo	1 027,68	1 057,98	1 055,67	901,86	4 043,19				
	910-30 Koszty kapitału meteo	552,27	557,91	556,68	467,94	2 134,80				
1.3 Amortyzacja	910-21 Amortyzacja TWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	-42 500,00	0,0%
	910-21 Amortyzacja poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4 Koszt kapitału	910-30 Koszty kapitału TWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 375,45	-22 375,45	0,0%
		116 041,35	108 208,48	142 243,23	99 868,27	466 361,33	466 361,33	1 016 645,02	-550 283,69	45,9%

		Koszty związane z lotami VFR				25,81%
Grupa kosztów w Planie Skuteczności Działania	Konto ewidencji księgowej	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	Razem
	Liczba operacji	0,00	1,00	20,00	0,00	21,00
	% operacji (w zaokr. do pełnych %)	0,0%	10,0%	77,0%	0,0%	54,0%
1.1 Koszty personelu	910-100 Koszty wynagrodzenia	0,00	6 653,67	48 082,04	0,00	54 735,71
	910-110 Składki ZUS	0,00	1 308,92	9 725,30	0,00	11 034,22
	910-115 Inne usługi obce	0,00	762,22	5 526,68	0,00	6 288,90
	910-120 Koszty remontów i serwisu	0,00	377,39	34 504,74	0,00	34 882,13
	910-130 Obsługa IT i komunikacja	0,00	1 308,60	10 076,22	0,00	11 384,82
	910-140 Sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910-150 Szkolenia i edukacja	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
1.2 Inne koszty operacyjne	910-160 Samochód i podróże służbowe	0,00	201,47	370,83	0,00	572,30
	910-170 Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910-180 Certyfikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910-200 Media (elektryczność, woda, ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910-210 Amortyzacja meteo	0,00	105,81	812,88	0,00	918,69
	910-300 Koszty kapitału meteo	0,00	55,80	428,64	0,00	484,44
1.3 Amortyzacja	910-210 Amortyzacja TWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910-210 Amortyzacja poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Koszt kapitału	910-300 Koszty kapitału TWR	0,00	10 820,88	109 527,33	0,00	120 348,21
	Kwota przypadająca na loty IFR podlegające zwolnieniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty po zaokrągleniu dotacji z uwzględnieniem lotów IFR podlegającym zwolnieniom:	0,00	10 821,00	109 527,00	0,00	120 348,00
	Oplaty z tytułu nawigacji terminalowej	0,00	683,94	419,69	0,00	1 103,63

Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2019.

Grupa kosztów w Planie Skuteczności Działania	Konto ewidencji księgowej	Koszty związane z lotami IFR					Razem
		I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał		
	Liczba operacji	2,00	9,00	6,00	1,00	18,00	
	% operacji	100,0%	90,0%	23,0%	100,0%	46,0%	
1.1 Koszty personelu	910-101 Koszty wynagrodzenia	69 332,52	59 883,03	14 362,16	60 572,69	204 150,40	
	910-111 Składki ZUS	13 875,85	11 780,23	2 904,95	12 245,31	40 806,34	
	910-116 Inne usługi obce	6 614,21	6 859,97	1 650,82	8 032,40	23 157,40	
	910-121 Koszty remontów i serwisu	3 307,50	3 396,49	10 306,59	3 700,68	20 711,26	
	910-131 Obsługa IT i komunikacja	13 086,00	11 777,40	3 009,78	13 086,00	40 959,18	
	910-141 Sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	910-151 Szkolenia i edukacja	2 880,00	423,00	0,00	0,00	3 303,00	
1.2 Inne koszty operacyjne	910-161 Samochód i podróże służbowe	3 175,32	1 813,20	110,77	861,39	5 960,68	
	910-171 Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	910-181 Certyfikacja	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	
	910-201 Media (elektryczność, woda, ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	910-211 Amortyzacja meteo	1 027,68	952,17	242,79	901,86	3 124,50	
	910-301 Koszty kapitału meteo	552,27	502,11	128,04	467,94	1 650,36	
1.3 Amortyzacja	910-211 Amortyzacja TWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	910-211 Amortyzacja poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Koszt kapitału	910-301 Koszty kapitału TWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116 041,35	97 387,60	32 715,90	99 868,27	346 013,12	
						74,19%	

Poniższa tabela zawiera dane związane z rozliczeniem kwoty dotacji za rok 2019:

Pozycje rozliczenia	Razem I kw	Razem II kw	Razem III kw	Razem IV kw	Razem
wysokość kosztów dla zwolnionych z opłat lotów VFR pierwotnie ujęte tabeli sprawozdawczej w PSD RP2	254 161,26	254 161,24	254 161,26	254 161,26	1 016 645,02
koszty dotyczące AFIS zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019	116 041,35	108 208,48	142 243,23	99 868,27	466 361,33
kwoty ujęte pierwotnie we wnioskach w tym:	0,00	10 821,00	109 527,00	0,00	120 348,00
dotyczące lotów VFR	0,00	10 821,00	109 527,00	0,00	120 348,00
dotyczące lotów zwolnionych IFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem koszty rzeczywiste dla lotów VFR	0,00	10 820,88	109 527,33	0,00	120 348,21
dotacja należna dotycząca lotów zwolnionych IFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja otrzymana *	0,00	10 821,00	109 527,00	0,00	120 348,00
dotacja należna**	0,00	10 821,00	109 527,00	0,00	120 348,00
Różnica dotacji (wartość ujemna - zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wpłaty na rachunek bankowy

** suma kosztów rzeczywistych dla VFR i dotacji dotyczącej lotów zwolnionych IFR zaokrąglona do pełnych złotych

Wynik finansowy instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2019 przedstawia się następująco:

Przychody/koszty	Kwota w zł.
Przychody (należne dotacje)	120 348,00
Przychody z tytułu nawigacji terminalowej	1 103,63
Koszty działalności AFIS	466 361,33
Wynik finansowy	-344 909,70

Prezentowane przychody z tytułu dotacji celowej nie uwzględniają ewentualnych korekt dokonywanych na wniosek Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwa Infrastruktury, które mogą pojawić się podczas procesu rocznego rozliczenia dotacji, które to zgodnie z przepisami dokonywane w terminie składania wniosku za drugi kwartał roku następnego. Różnice te, jeśli się pojawią, nie powinny jednak mieć materialnego znaczenia przy ocenie sytuacji finansowej AFIS za rok 2019.

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 Spółki w sprawozdaniu stwierdzono jedynie fakt poniesienia niższych kosztów w roku 2019 niż zakładano pierwotnie w Planie Skuteczności Działania w związku z czym dalsze wyjaśnienia (plan naprawczy) nie były wymagane.

W 2019 r. służba AFIS była sprawowana z budynku nr 24 SD (sdTWR), który został zaadaptowany na potrzeby sprawowania służb ruchu lotniczego.

Służba AFIS do sprawowania służb ruchu lotniczego wykorzystywała infrastrukturę PAŻP oraz MPL na podstawie zawartych umów.

Na potrzeby pracy AFIS w sdTWR nie były ponoszone dodatkowe nakłady finansowe na przystosowanie pomieszczeń, które uwzględnia umowa z PAŻP.

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

Grupa kosztów w Planie Skuteczności Działania	Wykon wg. PSD	Budżet wg. PSD	Odchylenie PSD- Wykon.	% PSD-Wykon. vs. PSD-Budżet
1.1 Koszty personelu	310 726,67	390 000,00	-79 273,33	79,7%
1.2 Inne koszty operacyjne	155 634,66	561 769,57	-406 134,91	27,7%
1.3 Amortyzacja	0,00	42 500,00	-42 500,00	0,0%
1.4 Koszt kapitału	0,00	22 375,45	-22 375,45	0,0%
Razem koszty	466 361,33	1 016 645,02	-550 283,69	45,9%

Koszty personelu – Niższe koszty wynikają ze zmiany struktury zatrudnienia osób zaangażowanych w AFIS i mniejszego wymiaru pracy służb.

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 – W wyniku zmiany miejsca funkcjonowania AFIS w 2019 nie wystąpiły koszty amortyzacji TWR. Nie zakupiono także nowego samochodu, a używany dotychczas został umorzony już w 100%.

Amortyzacja urządzeń meteo w PSD wykazywana była w grupie kosztów 1.2.


Koszt kapitału – Niższe z powodu zmniejszenia wymiaru czasu, w którym wykorzystywana jest infrastruktura na potrzeby AFIS.

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 2019 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.

Rok 2019 jest ostatnim rokiem PSD w drugim okresie odniesienia. Spółka nie dokonała zgłoszenia służby AFIS do Planu Skuteczności Działania na kolejny okres tj. lata 2020-2024.

Od dnia 01.01.2020 Spółka zawiesiła służbę AFIS o czym poinformowała Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pismem z dnia 29 listopada 2019 roku.



Leszek Chorzewski
p.o. Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu



Piotr Okienczy
Wiceprezes Zarządu



Marcin Danił
Wiceprezes Zarządu