



Mo/2020



Do użytku służbowego

Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

**Sprawozdanie roczne z działalności
Służb Żeglugi Powietrznej
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
za rok 2019**

S-RSŻP/2019

ZATWIERDZAM

DATA

PREZES

Tomasz Kądziołka

PROKURENT

Aleksandra Kalinowska

2020-07-14



Spis treści

1	Część administracyjna dokumentu	3
2	Wstęp.....	4
3	Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności.....	4
4	Służby Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.	5
4.1	Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)	7
4.2	Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)	7
4.3	Służba meteorologiczna (Służba MET).....	7
5	Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej	8
5.1	Służba MET.....	9
5.2	Służba AFIS	10
5.3	Służba COM.....	11
6	Zmiany w operacjach i infrastrukturze.....	12
7	Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami	12
8	Informacje na temat polityki kadrowej.....	13
9	Podsumowanie.....	14

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2019	Oznaczenie dokumentu: S-RSZP/2019
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

1 Część administracyjna dokumentu

Administrator dokumentu:	Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej	2020-07-14 (data opracowania dokumentu, podpis) <i>Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej</i> <i>Elżbieta Grzelak-Agaciak</i>
	kontakt (telefon lub e-mail):	sluzby.zeglugi@mazuryairport.pl
Autorzy dokumentu:		Elżbieta Grzelak-Agaciak Monika Zera
Miejsce przechowywania oryginału dokumentu:		Kancelaria Materiałów Niejawnych

WYKAZ POSIADACZY – KOPIE REJESTROWANE		
Nr kopii	Użytkownik dokumentu	Forma udostępnienia
1.	Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny	Drukowana
2.	Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)	Drukowana
Miejsce udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej		Format dokumentu
Zgodnie z procedurą P-NNDZ		Wersja edytowalna dokumentu
Katalog na dysku „Obowiązujące dokumenty” z dostępem dla uprawnionych użytkowników		Dokument w formacie pdf
Strona internetowa www.mazuryairport.pl		Dokument w formacie pdf
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego		Dokument w formacie pdf

2 Wstęp

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2019 (dalej: „*Sprawozdanie*”) opracowano, zgodnie z przepisami zawartymi w krajowych i unijnych aktach prawnych, w tym z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (ATM/ANS.OR.D.025) (dalej: „*rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/373*”) oraz z zapisami art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Sprawozdanie zawiera informacje o zrealizowanych w roku 2019 celach i zadaniach służb żeglugi powietrznej określonych w dokumentach planistycznych. W roku 2019 podstawowymi dokumentami planistycznymi Warmia i Mazury Sp. z o.o. jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej były: „*Plan roczny Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. na rok 2019*”, „*Biznesplan Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. na lata 2019–2024*” oraz Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019 tj. PSD RP2. Niniejsze Sprawozdanie stanowi narzędzie monitoringu realizacji w/w Planów.

Sprawozdanie jest dokumentem tworzonym w cyklu jednorocznym, monitorujące obszary i zadania określone w dokumentach planistycznych wymienionych powyżej.

Sprawozdanie zawiera informacje ogólne o działalności służb żeglugi powietrznej, w tym podstawy prawne, opis działań zrealizowanych w roku 2019, sprawozdanie z realizacji planu finansowo-ekonomicznego, wyniki operacyjne a także wszelkie inne znaczące działania i zmiany, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 (ATM/ANS.OR.D.025 lit. d pkt 6) oraz bez uszczerbku dla art. 12 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, wyniki finansowe Spółki są publikowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu nie będą omawiane.

3 Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności

Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „*Spółka*”, „*WiM*”) powołana została w dniu 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą nr IX/155/11 przez Sejmik Województwa Warmińsko –

Mazurskiego. Dnia 21 września 2011 r. został przyjęty Akt Założycielski Spółki. Zgodnie z w/w dokumentem Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników;
- Rada Nadzorcza;
- Zarząd.

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Warmińsko – Mazurskie i tym samym posiada 100% udziałów.

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

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

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 55 ust. 10 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 1495, z 2020 r. poz. 284) dot. aktualizacji Planu Generalnego, w roku 2018 rozstrzygnięto konkurs ofert na opracowanie „*Koncepcji Rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach aktualizacji Planu Generalnego*”, która zawiera także plany rozwoju służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez WiM.

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

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

Warmia i Mazury Sp. z o.o. zapewnia służby żeglugi powietrznej na podstawie:

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

Ważność: do dn. 09.08.2021 r.

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

Ważność: do dn. 09.11.2021 r.

- a) Specyfikacji do Certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej nr PL-02/2016, wydanej w dn. 07.11.2018 r.: **zapewnianie Służby Meteorologicznej.**
- 3) Wyznaczenia Służby AFIS w strefie ATZ lotniska EPSY (nr pisma: DL.I.471.66.2016.AK.2 z dnia 01.08.2016 r.)

Ważność: od 01.08.2016 na czas nieokreślony

- 4) Wyznaczenia WiM do pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (nr pisma: DL.I.0471.30.2018.RZ.5 z dnia 18.02.2019 r.)
 - w CTR dla TWR EPSY oraz użytkowników;
 - w TMA dla APP EPSY oraz użytkowników;
 - w strefie niekontrolowanej lotniska ATZ dla Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) oraz użytkowników przestrzeni powietrznej wykonujących loty w tej strefie;
 - wyznaczenie nie obejmuje dostarczania danych i informacji meteorologicznych przekazywanych dla zarządzającego lotniskiem.

Ważność: od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2024 r.

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

W zakresie osłony MET posiadanie własnej służby wypełniało w całości wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, a także zapewnienia osłony meteorologicznej zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego.

4.1 Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)

W roku 2019 w zakresie służby AFIS:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania Mazury TWR z AFIS Mazury i służbami operacyjnymi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
- 2) Kontynuowano szkolenie dwóch Informatorów AFIS do uprawnienia uzupełniającego w jednostce AFIS EPSY.
- 3) Zapewniano Służbę AFIS przez 7 dni w tygodniu, w tym:
 - a) Zabezpieczano przestrzeń powietrzną ATZ przez **2 784 h**.
 - b) Obsłużono **2 770** operacji lotniczych, w tym:
 - **1 482** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością VFR,
 - **1 288** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów IFR.

***Uwaga:** W roku 2019 odnotowano znaczący wzrost operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów IFR tj. wzrost o 59.21% w stosunku do roku 2018.*

4.2 Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)

W roku 2019 w zakresie służby COM:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. na świadczenie usług Służby Łączności Lotniczej (COM) i Stałej na ternie lotniska Olsztyn-Mazury na potrzeby TWR.
- 2) Zapewniano Służbę COM przez 7 dni w tygodniu, w tym:
 - a) Zapewniano Służbę Łączności Lotniczej przez **5 077 h**, w tym:
 - **2 287 h** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - **2 790 h** na potrzeby służby AFIS.

4.3 Służba meteorologiczna (Służba MET)

W roku 2019 w zakresie służby MET:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania organu kontroli ruchu lotniczego Olsztyn Mazury TWR a Lotniskowym Biurem Meteorologicznym Olsztyn - Mazury.

- 2) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Clear Sky Systems Sp. z o.o. a Warmia i Mazury Sp. z o.o. polegającej na dostarczaniu danych meteorologicznych z automatycznego systemu pomiarowego AWOS (Automated Weather Observation Systems).
- 3) Obserwator meteorologiczny zdobył uprawnienia lotniczego synoptyka meteorologicznego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu oraz zgodnie z zapisami procedury „*Nadzór nad personelem Lotniskowego Biura Meteorologicznego EPSY P-NNP-LBM*”.
- 4) Zapewniano Służbę MET przez 7 dni w tygodniu, w tym:
 - a) Zapewniano służbę MET przez **5 497 h**, w tym:
 - **4 093 h** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - **1 403 h** na potrzeby służby AFIS.

5 Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 1,2,4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Ocena poziomu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (MET), Służby Łączności Lotniczej (COM) oraz Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) powinna być oparta na analizie efektywności kosztowej zapewnianych służb. Jednak w przypadku WiM w bazach kosztowych w Planie Skuteczności Działania na RP2 zapisano wyłącznie koszty służby MET na poziomie, który umożliwiał pokrywanie części kosztów osłony meteorologicznej dla zapewnianych przez PAŻP służb kontroli ruchu lotniczego (ATC).

PSD na RP2 nie był konsultowany i uzgadniany z przedstawicielami WiM. W związku z powyższym WiM, aby zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie lotniska oraz służb ATS (ATC i AFIS), niewpisaną do PSD RP2 część kosztów działalności służby MET, jak również koszty pozostałych służb AFIS i COM, pokrywała ze środków własnych Spółki. Mając na uwadze powyższe, cel w zakresie efektywności kosztowej nie został przez Spółkę spełniony. WiM podjęła wszelkie działania w celu określenia rzeczywistych kosztów służb zapewnianych przez Spółkę, o których mowa w ATM/ANS.OR.D.025 lit. d), pkt 1, 2 i 4. WiM na bieżąco monitoruje koszty związane z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej.

W roku 2019 Warmia i Mazury Sp. z o.o. po opracowaniu wymaganych dokumentów, została wpisana do Planu Skuteczności Działania na trzeci okres referencyjny tj. 2020-2024 (PSD RP3). W związku z powyższym koszty zapewniania służb żeglugi powietrznej będą pokrywane z opłat

nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) a także z dotacji celowej z budżetu państwa za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych, zgodnie z zapisami ustawy Prawo lotnicze.

Celem głównym WiM w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru będzie wykonanie budżetu, który uwzględnia parametr efektywności kosztowej na poziomie przyjętym w Planie Skuteczności Działania na RP3.

Koszty w/w służb zostały opracowane w taki sposób, aby osiągnięcie celu w trzecim okresie odniesienia było możliwie do spełnienia.

5.1 Służba MET

Jak już wspomniano wcześniej, część kosztów służby MET została w drodze korekty wprowadzona do Planu Skuteczności Działania na RP2 (2015–2019). Kwota zapisana dla służby MET na rok 2019 wynosiła 800.000 PLN.

Kluczem podziału całkowitych kosztów MET na osłonę ATC (TWR) i służbę AFIS był czas pracy służb ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.

Tabela nr 1 poniżej przedstawia zestawienie kwot zapisanych w PSD z rzeczywistymi kosztami Służby MET świadczonej na potrzeby ATC (TWR) poniesionymi w roku 2019.

Tabela 1. Realizacja Planu Skuteczności Działania kosztów służby MET świadczonej na potrzeby ATC (PAŻP) w roku 2019

Koszty zapewniania Służby MET na potrzeby ATC (PAŻP) - TNC				
Rozbicie kosztów	Jend.	Koszty ustalone PSD RP2	Koszty rzeczywiste WiM	% realizacji kosztów ustalonych
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)				
1.1 Personel	[PLN]	276 392	442 757	160,19%
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	509 084	1 241 565	243,88%
1.3 Amortyzacja	[PLN]	10 855	30 028	276,63%
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	3 669	7 459	203,29%
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	800 000	1 721 809	215,23%

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

Koszty ustalone w PSD RP2, zostały podzielone na koszty rodzajowe procentem wyliczonym dla poszczególnych pozycji z planu WiM całkowitych kosztów MET. Tabela nr 2 poniżej przedstawia koszty rzeczywiste służby MET w roku 2019 w rozbiciu rodzajowym.

Tabela 2. Koszty planowane oraz rzeczywiste Służby MET w roku 2019

Koszty Służby MET				
Rozbicie kosztów	Jend.	Koszty planowane WiM	Koszty rzeczywiste WiM	% realizacji kosztów planowanych
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)				
1.1 Personel	[PLN]	932 854	594 140	63,69%
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	1 713 769	1 657 111	96,69%
1.3 Amortyzacja	[PLN]	37 381	40 053	107,15%
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	11 697	10 021	85,67%
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	2 695 701	2 301 325	85,37%

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

Największy udział kosztów w strukturze stanowią pozostałe koszty operacyjne, w których znaczącą pozycją są koszty danych AWOS. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych związany był w głównej mierze ze wzrostem kosztu danych systemu AWOS, opisanych szczegółowo poniżej.

Od początku działalności na Lotnisku Olsztyn-Mazury funkcjonował jednopunktowy automatyczny system pomiaru danych meteorologicznych AWOS wykorzystywany dla potrzeb osłony meteorologicznej. Pozostałe koszty operacyjne były wyższe w stosunku do planu o 15,40% z uwagi na rozbudowę w/w systemu o dodatkowe elementy tj. wiatromierz o wysokości ok. 11 m n.p.t. posadowiony na wysokości TDZ progu 19; widzialnościomierz z czujnikiem oświetlenia tła o wysokości ok. 3 m n.p.t. posadowione na wysokości ARP; ceilometr o wysokości 1,5 m n.p.t. posadowiony około 300 m od progu THR 19; widzialnościomierz o wysokości ok. 3 m n.p.t. posadowione na wysokości TDZ progu 19. Rzeczywiste koszty amortyzacji są wyższe w stosunku do kosztów planowanych z uwagi na zakup nieplanowanego w 2019 r. środka trwałego tj. macierz dyskowa.

5.2 Służba AFIS

Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej od początku pracy operacyjnej do końca 2019 roku była finansowana w całości przez Zarządzającego. W roku 2019 „Biznesplan Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. na lata 2019–2024” po raz pierwszy objął również planowanie kosztów służby AFIS i służby COM. W tabeli nr 3 poniżej przedstawiono planowane i rzeczywiste koszty służby AFIS, bez uwzględnienia kosztów służby COM w pozostałych kosztach operacyjnych.

Tabela 3. Koszty planowane oraz rzeczywiste Służby AFIS w roku 2019

Koszty Służby AFIS				
Rozbicie kosztów	Jend.	Koszty planowane WiM	Koszty rzeczywiste WiM	% realizacji kosztów planowanych
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)				
1.1 Personel	[PLN]	598 824	514 074	85,85%
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	481 046	399 837	83,12%
1.3 Amortyzacja	[PLN]	40 346	41 949	103,97%
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	22 954	17 820	77,63%
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%
1.6 Koszty całkowite (miesięczne)	[PLN]	1 143 169	973 680	85,17%

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

Planowany na rok 2019 koszt świadczenia usług Służby AFIS wynosił 1.143.169 PLN. Koszty rzeczywiste stanowią 85,17% kosztów planowanych. Rzeczywiste koszty amortyzacji są wyższe w stosunku do kosztów planowanych z uwagi na zakup nieplanowanego w 2019 r. środka trwałego tj. macierz dyskowa.

5.3 Służba COM

Służba Łączności Lotniczej odpowiada za zapewnienie łączności radiowej pomiędzy naziemnymi organami kontroli/nadzoru ruchu lotniczego i statkami powietrznymi oraz za przesyłanie łączem naziemnym danych pomiędzy siedzibą PAŻP i TWR. Informatycy i technicy COM dbają o prawidłową i nieprzerwaną pracę systemu łączności lotniczej oraz nieprzerwaną wymianę danych łączem stałym. Użytkownikami wszystkich urządzeń i systemu łączności są kontrolerzy TWR, kontrolerzy APP i informatorzy AFIS. Całkowite koszty COM w roku 2019, planowane i rzeczywiste, przedstawia tabela nr 4 poniżej.

Tabela 4. Koszty planowane oraz rzeczywiste Służby COM w roku 2019

Koszty Służby COM				
Rozbicie kosztów	Jend.	Koszty planowane WiM	Koszty rzeczywiste WiM	% realizacji kosztów planowanych
1. Rozbicie wg składników (w wartościach nominalnych)				
1.1 Personel	[PLN]	499 142	521 021	104,38%
1.2 Inne koszty operacyjne	[PLN]	428 116	427 424	99,84%
1.3 Amortyzacja	[PLN]	164 979	168 320	102,02%
1.4 Koszt kapitału	[PLN]	17 187	12 431	72,33%
1.5 Koszty wyjątkowe	[PLN]	0	0	0,00%
1.6 Koszty całkowite	[PLN]	1 109 424	1 129 195	101,78%

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

Koszty rzeczywiste świadczenia usług Służby COM w roku 2019 wynosiły 1.129.195 PLN. Rzeczywiste koszty amortyzacji są wyższe w stosunku do kosztów planowanych z uwagi na zakup nieplanowanego w 2019 r. środka trwałego tj. macierz dyskowa oraz switch CISCO.

6 Zmiany w operacjach i infrastrukturze

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

W zakresie zmian w operacjach i infrastrukturze w 2019 r.:

- 1) Wdrożono automatyczne mechanizmy zmiany dostawcy łączy dla użytkowników tj. w przypadku awarii jednego łącza, użytkownik nie zauważa zaniku usług, system automatycznie zmienia operatora na drugiego.
- 2) Wdrożono automatyczny system archiwizacji nagrań z rejestratorów korespondencji na TWR do budynku terminala dla COM.
- 3) Wdrożono monitoring serwerowni TWR dla COM.
- 4) Przeniesiono system zapasowy na maszt w polu manewrowym wraz ze zmianą komunikacji dla Służby MET.
- 5) Dokonano zmiany sieci kontrolerów łączności naziemnej TETRA umożliwiając i wykonując instalację serwera do zapisu nagrań audio dla COM.
- 6) Wdrożono oraz zainstalowano serwer czasu oraz dystrybuowano czas z GPS w sieci lokalnej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
- 7) Dokonano zmiany operatora usług głównych łączy internetowych na potrzeby Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz PAŻP. Dodatkowo redundantne usługi pozostały u drugiego odrębnego operatora, zapewniając wyższą dostępność do usług.

7 Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami

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

W dniach 18-19.06.2019 r. przedstawiciele Spółki WiM uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez EASA w siedzibie PAŻP dot. implementacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r.

Ponadto, w dniu 22 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) odbyło się spotkanie konsultacyjne ws. Planu Skuteczności Działania na lata 2020-2024. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli ULC, uczestniczyli między innymi eksperci Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, portów lotniczych (w tym Warmia i Mazury Sp. z o.o.), przewoźników lotniczych oraz goście międzynarodowi, w tym m.in. przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (ang. International Air Transport Association - IATA), organu weryfikującego skuteczność działania (ang. Performance Review Body - PRB) oraz EUROCONTROL.

Przedstawiciele ULC i PAŻP omówili zapisane w projekcie propozycje celów dla kluczowych wskaźników skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla czterech obszarów: bezpieczeństwo, ochrona środowiska, przepustowość i efektywność kosztowa. Przedstawione zostały także uwarunkowania operacyjne, plany rozwoju służb żeglugi powietrznej oraz plany inwestycyjne, a także uwarunkowania finansowe i wynikający z nich poziom kosztów niezbędny do zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług.

Użytkownicy lotniska mają możliwość zgłaszania uwag w zakresie funkcjonowania służb poprzez ankietę udostępnioną na stronie:

- w języku polskim:

<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-ANKIETA-NT.-FUNKCJONOWANIA-S%C5%81U%C5%BB-%C5%BEGŁUGI-POWIETRZNEJ-ZAPEWNIANYCH-PRZEZ-WARMIA-I-MAZURY-SP.-Z-O.-O.pdf>

- w języku angielskim:

<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-SURVEY-CONCERNING-AIR-NAVIGATION-SERVICES-EPSY.pdf>

lub bezpośrednio na adresy mailowe służb:

- afis@mazuryairport.pl
- meteo@mazuryairport.pl

8 Informacje na temat polityki kadrowej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Sytuacja kadrowa w służbach żeglugi powietrznej w roku 2019 uległa zmianie wyłącznie w Służbie MET. Obserwator meteorologiczny zdobył uprawnienia lotniczego synoptyka meteorologicznego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu oraz zgodnie z zapisami procedury „Nadzór nad personelem Lotniskowego Biura Meteorologicznego EPSY P-NNP-LBM”.

W obszarze służb żeglugi powietrznej dużą wagę przykładają się do ciągłego szkolenia podnoszącego kwalifikacje i kompetencje personelu. Zapewniana jest dostateczna liczba personelu do wykonywania zadań w zakresie zapewnianych służb żeglugi powietrznej w sposób ciągły, bezpieczny i zrównoważony.

9 Podsumowanie

W roku 2019 przeprowadzono audyty, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. harmonogramem audytów na 2019 w ramach:

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

służące doskonaleniu jakości oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa zapewnianych służb.

W związku ze zmianą przepisów obowiązujących od stycznia 2020 r., w roku 2019 dostosowano dokumentację służb żeglugi powietrznej do zmienionych wymagań, zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r.

