

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego¹⁾
za rok 2024**

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Część A

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: monitorowanie realizacji planu działalności ULC, monitorowanie wykonania planu kontroli, ocena realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz analiza skarg na Urząd i pracowników.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa, 10.03.2025 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Julian Rotter

(miejscowość, data)

(dokument został wydany w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niewystarczający proces dokumentowania systemu kontroli zarządczej, w zakresie opisu sposobu postępowania dotyczącego opracowania planu działalności Urzędu oraz jego monitorowania, a także zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i osób zarządzających, co utrudnia wczesną identyfikację zagrożeń zarządczych i podjęcie reakcji z wyprzedzeniem.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Aktualizacja procedur wewnętrznych, w szczególności zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w ULC polegające na: opisie działania w przypadku niezatwierdzenia projektu rejestru ryzyka, lub poziomów istotności ryzyka przez Prezesa ULC, opisu działania, gdy reakcje na ryzyko w ogóle nie zostały wdrożone lub wdrożone reakcje są mało skuteczne, opisu koordynacyjnej roli Biura Dyrektora Generalnego przy ustalaniu akceptowanych poziomów ryzyk – **wprowadzono Zarządzenie nr 4/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 3 lutego 2025 r.**

Wdrożenie działań umożliwiających łatwiejszą identyfikację ryzyk odnoszących się do celów i zadań z planu działania. - **zaktualizowano rejestr ryzyk nieakceptowanych Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Rejestr Problemów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które zostały zaakceptowane przez kierownictwo ULC 10 marca 2025 r.**

Opracowanie zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie tworzenia planu działalności Urzędu i jego monitorowania, przeprowadzania okresowych ocen realizacji celów i zadań z uwzględnieniem ich efektywności, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności. – **w toku.**

.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W celu skrócenia czasu oczekiwania pasażerów na rozpatrzenie wniosków w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów pasażerskich (postępowania ADR) w 2024 r. zwiększono zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Pasażerów (od 01.10.2024 r. do pracy w Biurze zostało czasowo oddelegowanych trzech pracowników, a od 1.12.2024 r. przeniesiono z innej komórki organizacyjnej 1 etat). W wyniku ww. działań zwiększyła się liczba rozpatrzonych wniosków - pierwotnie planowano rozpatrzyć w 2024 r. 3500 wniosków, natomiast rozpatrzono 5260 wniosków.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu, mając na uwadze eliminację zaległości i usprawnienie realizacji zadań w obszarze legislacyjnym. Zarządzeniem nr 25/2024 Prezesa ULC z 30.10.2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ULC, utworzono w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Wydział ds. Skarg i Zgłoszeń, który przejął zadania realizowane do tej pory przez Wydział I i II Systemu Prawa Lotniczego z tego zakresu. Obecnie Wydziały te skupiają się na procedowaniu wyłącznie spraw z zakresu legislacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej ULC.

Podjęto intensywne działania w zakresie edukacji pracowników i promowania zasad etyki w urzędzie. W tym celu

przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej z udziałem ekspertów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz zapewniono stały dostęp do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych on-line,

W sposób ciągły trwają prace nad rozbudową Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Dostosowano system do obsługi e-Doręczeń i przygotowano do migracji danych do ZSI z systemu ACAM – **zrealizowano w styczniu 2025 R.**

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.