

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
za rok 2023**

Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Część A

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

Część B

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 C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: monitorowanie realizacji planu działalności ULC, planów kontroli komórek organizacyjnych 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.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson

(dokument został wydany

w postaci elektronicznej
Warszawa, elektroniczny czas podpisu
elektronicznym)

i opatrzony podpisem

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niezadowolający czas oczekiwania pasażerów na rozpatrzenie wniosku w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich (postępowania ADR) - na koniec 2023 r. do rozpatrzenia pozostawało około 4500 wniosków. Tak znaczna liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie spowodowana była bardzo dużą, zwiększającą się liczbą wpływających wniosków (w 2023 r. 4405 wniosków, w 2022 r. 3540 wniosków) oraz wnioskami z lat poprzednich wymagającymi rozpatrzenia, przy zbyt małej liczbie etatów dedykowanych prowadzeniu pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich. Podkreślenia wymaga, że pomimo, zwiększenia w 2023 r. zatrudnienia w komórce organizacyjnej Urzędu prowadzącej sprawę z zakresu pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich, nadal jest to obsada kadrowa nieadekwatna do liczby składanych wniosków.

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

Dalsze zwiększanie zatrudnienia w Biurze Rzecznika Praw Pasażerów tj. komórce organizacyjnej zajmującej się rozpatrywaniem wniosków w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich.

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 oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej w 2022 r. zaplanowano na 2023 r. działania mające na celu zwiększenie liczby pracowników dedykowanych prowadzeniu spraw z zakresu ochrony praw pasażerów prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich oraz postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku spraw prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich zaplanowane działania zostały wykonane. W 2023 r. zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Pasażerów zostało zwiększone o 2,8 etatu (1,8 etatu - stanowiska niemnożnikowe, 1 etat - stanowisko w korpusie służby cywilnej). Zwiększenie zatrudnienia polegało na wewnętrznym przesunięciu etatów z Komisji Ochrony Praw Pasażerów (2 pracowników i 1 wakatu).

Natomiast w przypadku postępowań prowadzonych w trybie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego spośród dwóch umów zlecenia, którymi miała zostać wzmocniona Komisja Ochrony Praw Pasażerów udało się podpisać tylko jedną umowę (pomimo poszukiwań nie udało się znaleźć kolejnej osoby zainteresowanej podpisaniem umowy zlecenia).

2. Pozostałe działania:

W 2023 r. w dalszym ciągu rozbudowywany był Zintegrowany System Informatyczny o dodatkowe funkcjonalności w zakresie komponentu elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym umożliwiające archiwizowanie dokumentacji w formie cyfrowej i przesyłanie jej do Archiwum Akt Nowych.