

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Urzędu Lotnictwa
za rok 2022**

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 na 2022 r. oraz monitorowanie wykonania planów kontroli komórek organizacyjnych na rok 2022.

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

Warszawa, elektroniczny czas podpisu
(miejsceowość, data)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson
(dokument został wydany w postaci elektronicznej
i opatrzony podpisem elektronicznym)
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niezadowolające tempo załatwiania spraw z zakresu ochrony praw pasażerów prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich (sprawy prowadzone przez Zespół Rzecznika Praw Pasażerów) oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych w trybie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (sprawy prowadzone przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów).

W przypadku spraw prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich spowodowane to było bardzo dużą liczbą wniosków składanych do Rzecznika Praw Pasażerów (w 2022 r. było to około 3540 wniosków) przy nadal zbyt małej liczbie etatów dedykowanych prowadzeniu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowania ADR).

W zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, niezadowolające tempo prowadzenia spraw wynikało z rodzaju prowadzonych spraw i problemów z zapewnieniem odpowiedniej obsady etatowej w Komisji Ochrony Praw Pasażerów. W 2022 r. 80 % prowadzonych spraw były to złożone sprawy w II instancji. Powodem niewystarczającego postępu prac była również wysoka rotacja pracowników spowodowana niskimi zarobkami (z pracy zrezygnowało trzech doświadczonych prawników).

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

W 2023 r. Komisja Ochrony Praw Pasażerów zostanie wzmocniona dwoma umowami zlecenia (pierwsza z umów została zawarta 1 marca 2023 r.)

Natomiast Biuro Rzecznika Praw Pasażerów od 1 lutego br. zostało wzmocnione jednym pracownikiem, a od 15 marca zostanie wzmocnione kolejnym pracownikiem. Sukcesywnie, w miarę usuwania zaległości w rozpatrywaniu spraw prowadzonych przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów, do Biura Rzecznika Praw Pasażerów będą przesuwani pracownicy z Komisji Ochrony Praw Pasażerów w celu wzmocnienia obsady etatowej Biura Rzecznika Praw Pasażerów.

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 2021 r. zaplanowano na 2022 r. działania mające na celu szybsze załatwianie spraw z zakresu ochrony praw pasażerów prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych w trybie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Niestety nie udało się osiągnąć tego celu. Przyczyną tego było:

- w przypadku spraw prowadzonych w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów pasażerskich - zakończenie w roku 2021 większości zaległych spraw, które dotyczyły wniosków spełniających przesłanki z art. 205a ust. 13 ustawy Prawo lotnicze tj. kończonych odmowami rozpatrzenia sporów lub pozostawianiem wniosków bez rozpoznania, co było mało pracochłonnym sposobem kończenia spraw. Natomiast w 2022 r. zdecydowana większość spraw prowadzona była w ramach pracochłonnej i czasochłonnej procedury postępowania ws. pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich (tzw. postępowania ADR). Od 1.08.2022 r. udało się wzmocnić Zespół Rzecznika Praw Pasażerów o 1 etat przeniesiony z Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

- w zakresie postępowań administracyjnych - zakończenie w poprzednich latach większości spraw, które wymagały mniejszego nakładu pracy tj. kończonych postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania lub przekazaniem sprawy do rozpatrzenia przez inny właściwy organ. W roku 2022 zdecydowana większość spraw prowadzona była w II instancji i dotyczyła jednorazowo dużej liczby pasażerów (50 lub więcej). Dodatkowo, wielokrotnie były to sprawy ze spornymi stanami faktycznymi. Uwarunkowania te sprawiały, że były to sprawy bardzo trudne, wymagające dużych nakładów pracy i czasu do ich zakończenia. Zwiększeniu tempa załatwiania spraw nie sprzyjały również kwestie związane z zasobami ludzkimi prowadzącymi przedmiotowe sprawy.

2. Pozostałe działania:

W 2022 r. rozbudowany został Zintegrowany System Informatyczny o dodatkowe funkcjonalności w zakresie komponentu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wniosków zakupowych, dzięki którym zwiększono efektywność funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi procesów wewnętrznych i korespondencji przychodzącej do Urzędu.