

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA INFRASTRUKTURY<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa  
cywilnego<sup>2)</sup>**

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

**Przepisy ogólne**

§ 1. Rozporządzenie określa Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „Krajowym Programem Kontroli Jakości”, obejmujący:

- 1) organizację systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym rodzaje prowadzonych kontroli;
- 2) szczegółowy tryb prowadzenia egzaminu certyfikującego, wymagane kwalifikacje oraz zakres obowiązków i uprawnień audytorów, o których mowa w art. 188d ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
- 3) sposób prowadzenia listy audytorów krajowych i listy audytorów wewnętrznych oraz zakres danych ujętych na tych listach;
- 4) sposób prowadzenia kontroli jakości dotyczący zakresu i częstotliwości audytów, inspekcji ochrony, testów i dochodzeń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a także klasyfikację wyników prowadzonych kontroli jakości;
- 5) sposób prowadzenia przeglądu, jeżeli zachodzi konieczność dokonania ponownej oceny potrzeb w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

---

<sup>1)</sup> Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 1171).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, Dz. Urz. UE L 7 z 29.04.2010, str. 3, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 258 z 03.10.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20).

- 6) sposób prowadzenia kontroli jakości w odniesieniu do zespołu składającego się z psa do wykrywania materiałów wybuchowych i jego przewodnika;
- 7) sposób korygowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli jakości wspomagający system zgłaszania uchybień oraz mający na celu zapewnienie zgodności z wymogami w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
- 8) sposób wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami na temat poziomu zgodności w przypadkach wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zagrożenia ochrony lotnictwa cywilnego;
- 9) zakres danych zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonych kontroli jakości;
- 10) wymogi w zakresie realizacji oraz monitorowania czynności wewnętrznej kontroli jakości stosowanych przez podmioty prowadzące działalność związaną z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 11) tryb rejestracji i analizowania wyników tego programu w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) audycie ochrony – rozumie się przez to audyt ochrony, o którym mowa w pkt 1.1.11 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 2) audytorze krajowym – rozumie się przez to audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w art. 188d ust. 1 ustawy;
- 3) audytorze wewnętrznym – rozumie się przez to audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w art. 188d ust. 2 ustawy;
- 4) ćwiczeniu ochrony – rozumie się przez to zespół działań przeprowadzanych przez zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym zmierzający do oceny stopnia przygotowania zarządzającego oraz podmiotów działających w danym porcie lotniczym do reagowania na akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
- 5) inspekcji ochrony – rozumie się przez to inspekcję, o której mowa w pkt 1.1.7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 6) kontroli zgodności – rozumie się przez to kontrolę zgodności, o której mowa w pkt 1.1.5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 7) ocenie stanu ochrony – rozumie się przez to kontrolę zgodności, mającą na celu określenie stopnia i zakresu zgodności stosowanych metod i środków z metodami i środkami określonymi w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;

- 8) ochronie lotnictwa cywilnego – rozumie się przez to działania, o których mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 9) podmiocie prowadzącym działalność lotniczą – rozumie się przez to przewoźnika lotniczego, zarządzającego lotniskiem, instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego, zarejestrowanego agenta, znanego nadawcę, uznanego nadawcę, zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego oraz znanego dostawcę zaopatrzenia portu lotniczego;
- 10) Prezesie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 11) protokole kontroli – rozumie się przez to dokument sporządzany przez przewodniczącego zespołu audytorskiego z przeprowadzonej kontroli zgodności, zawierający co najmniej elementy, o których mowa w pkt 10.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, do którego stosuje się odpowiednio wzór protokołu kontroli określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy;
- 12) przeglądzie ochrony – rozumie się przez to weryfikację wybranych elementów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia potrzeb tej ochrony, obejmującą identyfikację nieprawidłowości, które umożliwiałyby dokonanie aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, pomimo zastosowanych metod, środków i procedur ochrony lotnictwa cywilnego lub innych zalecanych działań zastępczych, adekwatnych do zidentyfikowanego stanu zagrożenia;
- 13) rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.<sup>3)</sup>);
- 14) teście ochrony – rozumie się przez to test, o którym mowa w pkt 1.1.12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 15) uchybieniu – rozumie się przez to uchybienie, o którym mowa w pkt 1.1.6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 16) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
- 17) wewnętrznej kontroli jakości – rozumie się przez to czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego realizowane na poziomie podmiotu prowadzącego

---

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 7 z 29.04.2010, str. 3, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 258 z 03.10.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20.

działalność lotniczą, obejmującą audyty ochrony, wewnętrzne testy ochrony i inspekcje ochrony;

- 18) wewnętrznym testami ochrony – rozumie się przez to sprawdzenie skuteczności stosowania środków ochrony przez podmiot prowadzący działalność lotniczą;
- 19) zespole z PWMW – rozumie się przez to zespół składający się z psa do wykrywania materiałów wybuchowych i jego przewodnika.

## Rozdział 2

### **Organizacja systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym rodzaje prowadzonych kontroli**

§ 3. Krajowy Program Kontroli Jakości ma na celu zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przez:

- 1) sprawdzanie efektywności stosowanych procedur, metod i środków ochrony lotnictwa cywilnego;
- 2) wskazywanie procedur, metod i środków działania gwarantujących skuteczność systemu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 3) usuwanie stwierdzonych w systemie ochrony lotnictwa cywilnego uchybień;
- 4) wskazywanie niezbędnych zmian w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz w programach ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą;
- 5) stosowanie środków, o których mowa w pkt 2.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

§ 4. 1. Krajowy Program Kontroli Jakości obejmuje następujące rodzaje kontroli jakości:

- 1) audyt ochrony;
- 2) inspekcję ochrony;
- 3) testy ochrony;
- 4) przegląd ochrony.

2. Kontrolę jakości przeprowadza się, uwzględniając w przypadku:

- 1) audytu ochrony – czynności, o których mowa w pkt 6.1–6.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 2) inspekcji ochrony – czynności, o których mowa w pkt 7.1–7.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

- 3) testów ochrony – czynności, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

### Rozdział 3

#### **Szczegółowy tryb prowadzenia egzaminu certyfikującego, wymagane kwalifikacje oraz zakres obowiązków i uprawnień audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych**

§ 5. 1. Certyfikat audytora krajowego może otrzymać osoba spełniająca wymagania określone w art. 188d ust. 3 i 6 ustawy, która:

- 1) posiada pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
- 2) posiada co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 3) posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz znajomość przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli jakości;
- 4) ukończyła szkolenie audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy.

2. Audytorzy krajowi nie mogą posiadać zobowiązań pieniężnych lub wynikających z zawartych umów wobec podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, który ma być skontrolowany, zgodnie z pkt 15.1 lit. a załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

§ 6. 1. Certyfikat audytora wewnętrznego może otrzymać osoba spełniająca wymagania określone w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, która:

- 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 2) przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem potwierdzającą, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- 3) ukończyła szkolenie audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;

- 4) posiada doświadczenie i znajomość w zakresie funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej rocznego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
- 5) posiada pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
- 6) posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 7) posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
- 8) posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli jakości oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.

§ 7.1. Weryfikacja posiadania przez kandydata na audytora krajowego kwalifikacji, o których mowa w pkt 15.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 oraz w § 5 ust. 1 pkt 3, następuje w drodze egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez zespół egzaminacyjny wytypowany spośród członków komisji egzaminacyjnej.

2. Weryfikacja posiadania przez kandydata na audytora wewnętrznego kwalifikacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, następuje w drodze egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez zespół egzaminacyjny wytypowany spośród członków komisji egzaminacyjnej.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej – audytorów krajowych, będących pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani przez Prezesa Urzędu.

5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej jest traktowany na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych.

6. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej wygasa z chwilą śmierci członka komisji.

7. Prezes Urzędu odwołuje członka komisji egzaminacyjnej, w przypadku:

- 1) stwierdzenia utraty wymaganych kwalifikacji audytora krajowego, o których mowa w art. 188d ust. 3 ustawy;
- 2) stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków służbowych;
- 3) złożenia przez niego rezygnacji.

§ 8. 1. Kandydat na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego zgłasza Prezesowi Urzędu swój udział w egzaminie certyfikującym, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 albo ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

2. Kandydatów na audytora krajowego wskazuje:

- 1) Prezes Urzędu – spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 2) Komendant Główny Straży Granicznej – spośród funkcjonariuszy Straży Granicznej;
- 3) Komendant Główny Policji – spośród funkcjonariuszy Policji;
- 4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – spośród funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Wskazanie kandydatów przez organy wymienione w ust. 2 pkt 2–4 następuje na wniosek Prezesa Urzędu, z uwzględnieniem posiadanych możliwości kadrowych oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów.

4. Warunkiem przystąpienia kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego do egzaminu certyfikującego jest ustalenie przez członka komisji egzaminacyjnej tożsamości osoby zgłaszającej się na ten egzamin na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamości.

5. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora krajowego, przed rozpoczęciem tego egzaminu, przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

6. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego, przed rozpoczęciem tego egzaminu, przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 pkt 1–5, 7 i 8.

7. Członek zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, w związku z prowadzeniem egzaminu certyfikującego:

- 1) potwierdza tożsamość kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego;
- 2) weryfikuje dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 albo § 6 pkt 1–5, 7 i 8.

8. Kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego nie dopuszcza się do egzaminu certyfikującego, jeżeli:

- 1) nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości;
- 2) nie przedstawi dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 albo § 6 pkt 1–5, 7 i 8.

9. Przed rozpoczęciem egzaminu certyfikującego członek zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 albo 2, informuje kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego o sposobie przeprowadzenia tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

10. Szczegółowy tryb powoływania oraz działania komisji egzaminacyjnej określa regulamin komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów certyfikujących na audytora krajowego oraz na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Terminy egzaminów certyfikujących ustala Prezes Urzędu, a informację o tych terminach zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Egzamin certyfikujący, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, przeprowadza się w formie pisemnego testu.

3. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w pisemnym teście uczestnik uzyskuje 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane, jeżeli zaznaczono każdą prawidłową odpowiedź i jednocześnie nie zaznaczono ani jednej odpowiedzi nieprawidłowej.

4. Egzamin certyfikujący uznaje się za zaliczony, jeżeli jego uczestnik uzyska nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów.

5. Po zakończonym egzaminie certyfikującym i sprawdzeniu arkuszy odpowiedzi komisja egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu indywidualnie dla każdego z uczestników.

6. W przypadku niezaliczenia egzaminu certyfikującego jego uczestnik powtarza egzamin, w jednym z terminów wyznaczonych zgodnie z ust. 1.

7. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu certyfikującego powoduje konieczność powtórzenia szkolenia audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy.

8. W przypadku kolejnego przystąpienia do egzaminu certyfikującego, z zastrzeżeniem ust. 9, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 oraz przepisy ust. 1–6.

9. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia egzaminu certyfikującego, kandydat na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego, może przystąpić do kolejnego egzaminu certyfikującego po przedstawieniu zespołowi egzaminacyjnemu potwierdzenie ukończenia szkolenia audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy.

§ 10. 1. Z przebiegu egzaminu certyfikującego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej, wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) datę, czas i miejsce egzaminu certyfikującego;
- 2) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego;
- 3) liczbę uczestników biorących udział w egzaminie certyfikującym;
- 4) wynik egzaminu certyfikującego poszczególnych jego uczestników z podaniem liczby uzyskanych punktów;
- 5) uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego.

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

- 1) listę obecności zawierającą imiona i nazwiska z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;
- 2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.

§ 11. 1. W przypadku zaliczenia egzaminu certyfikującego, Prezes Urzędu wydaje na wniosek zainteresowanej osoby odpowiednio certyfikat audytora krajowego albo certyfikat audytora wewnętrznego, potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. W stosunku do osoby, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, i nie zaliczyła egzaminu certyfikującego, Prezes Urzędu odmawia wydania odpowiednio certyfikatu audytora krajowego albo certyfikatu audytora wewnętrznego.

§ 12. 1. Osoby przeprowadzające czynności zewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW, poza wymaganiami określonymi w § 5, powinny posiadać:

- 1) poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych oznaczonych klauzulą „Confidentiel UE/EU Confidential”;
- 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze szkoleniem lub z pracą psów do wykrywania materiałów wybuchowych;
- 3) znajomość uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczących sposobu prowadzenia kontroli zespołów z PWMW.

2. Osoby przeprowadzające czynności wewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW, poza wymaganiami określonymi w § 6, powinny posiadać:

- 1) poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych oznaczonych klauzulą „Confidentiel UE/EU Confidential”;
- 2) co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze szkoleniem lub z pracą psów do wykrywania materiałów wybuchowych;
- 3) znajomość uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczących sposobu prowadzenia kontroli zespołów z PWMW;
- 4) ukończone szkolenie świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

3. Weryfikacji spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4, dokonuje, na wniosek Prezesa Urzędu, Komendant Główny Straży Granicznej.

§ 13. 1. Krajowa kontrola jakości jest wykonywana przez audytorów krajowych, działających w co najmniej dwuosobowych zespołach audytorskich, stosownie do zakresu kontroli jakości i przewidywanego czasu jej trwania.

2. Audytorom krajowym w trakcie wykonywania kontroli jakości przysługują uprawnienia, o których mowa w pkt 16 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

3. Zespołem audytorskim, o którym mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący zespołu audytorskiego.

4. W ramach zespołu audytorskiego kontrolę jakości wykonują certyfikowani audytorzy krajowi, którzy uzyskali wpis na listę audytorów krajowych w trybie określonym w rozdziale 4.

5. W celu zdobycia doświadczenia, znajomości funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania krajowej kontroli jakości, osoby niespełniające wymogu, określonego w ust. 4, mogą w sposób bierny uczestniczyć w zespole audytorskim, pod warunkiem upoważnienia tych osób przez Prezesa Urzędu.

§ 14. Do zadań przewodniczącego zespołu audytorskiego należy:

- 1) kierowanie czynnościami kontroli jakości, w szczególności:
  - a) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia kontroli jakości,
  - b) przydzielenie zadań dla poszczególnych członków zespołu audytorskiego, z uwzględnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji,
  - c) nadzorowanie przebiegu kontroli jakości i przeprowadzenie spotkania podsumowującego z osobą upoważnioną przez podmiot kontrolowany,

- d) rozstrzygnięcie kwestii spornych między członkami zespołu audytorskiego w przypadku ich wystąpienia, zarówno w trakcie trwania kontroli jakości, jak również podczas sporządzania protokołu kontroli, oraz niezwłoczne informowanie Prezesa Urzędu o takich sytuacjach,
  - e) sporządzanie protokołu kontroli,
  - f) niezwłoczne zgłaszanie osobie upoważnionej przez podmiot kontrolowany informacji o nieprawidłowościach mających istotny wpływ na zapewnienie ochrony w tym podmiocie,
  - g) zapewnienie poufności wyników przeprowadzonej kontroli jakości,
  - h) żądanie od podmiotu kontrolowanego podjęcia działania, o którym mowa w pkt 16.3 lit. b załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 – w przypadku stwierdzenia rażących uchybień, mających negatywny wpływ na poziom ochrony tego podmiotu;
- 2) nadzorowanie wykonania programu naprawczego.

§ 15. Do zadań członka zespołu audytorskiego należy wykonywanie kontroli jakości, w szczególności:

- 1) zapoznanie się z dokumentacją przed planowaną kontrolą jakości;
- 2) wykonywanie zadań przydzielonych przez przewodniczącego zespołu audytorskiego;
- 3) udział w sporządzaniu protokołu kontroli w zakresie przydzielonych przez przewodniczącego zespołu audytorskiego zadań, uzyskanych wyników i sporządzonej na ich podstawie dokumentacji;
- 4) zapewnienie poufności wyników przeprowadzonej kontroli jakości.

§ 16. Do zakresu działania obserwatora w zespole audytorskim należy:

- 1) obserwowanie realizacji zadań przez pozostałych członków zespołu audytorskiego bez możliwości dokonywania oceny zgodności;
- 2) wykonywanie poleceń przewodniczącego zespołu audytorskiego;
- 3) zapewnienie poufności wyników przeprowadzonej kontroli jakości.

#### Rozdział 4

### **Sposób prowadzenia listy audytorów krajowych i listy audytorów wewnętrznych oraz zakres danych ujętych na tych listach**

§ 17. Prezes Urzędu prowadzi i aktualizuje listę audytorów krajowych i listę audytorów wewnętrznych, o których mowa w art. 188d ust. 1 i 2 ustawy.

§ 18. 1. Po sprawdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2, osoba posiadająca certyfikat audytora krajowego zostaje wpisana na listę audytorów krajowych.

2. Po sprawdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3 i 5, osoba posiadająca certyfikat audytora wewnętrznego zostaje wpisana na listę audytorów wewnętrznych.

3. Prezes Urzędu informuje kandydata na audytora krajowego albo audytora wewnętrznego o dokonaniu wpisu na listę audytorów krajowych albo audytorów wewnętrznych oraz o wydaniu certyfikatu audytora krajowego albo audytora wewnętrznego.

§ 19. Lista audytorów krajowych i lista audytorów wewnętrznych zawiera następujące dane:

- 1) imię i nazwisko audytora krajowego albo audytora wewnętrznego;
- 2) numer certyfikatu audytora krajowego albo audytora wewnętrznego;
- 3) datę wydania certyfikatu audytora krajowego albo audytora wewnętrznego.

§ 20. Aktualna lista audytorów krajowych i aktualna lista audytorów wewnętrznych jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

## Rozdział 5

### **Sposób prowadzenia kontroli jakości dotyczący zakresu i częstotliwości audytów, inspekcji ochrony, testów i dochodzeń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a także klasyfikacja wyników prowadzonych kontroli jakości**

§ 21. 1. Kontrola jakości obejmuje zarówno czynności zapowiedziane, jak i niezapowiedziane, zgodnie z pkt 5.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

2. Do wykonywania kontroli jakości stosuje się przepisy art. 27–30 ustawy, o ile przepisy załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 nie stanowią inaczej.

3. Przebieg kontroli jakości może być utrwalany w postaci zapisu obrazu i dźwięku.

§ 22. 1. Ustala się następującą częstotliwość przeprowadzania poszczególnych rodzajów kontroli jakości, o których mowa w § 4:

- 1) dla audytu ochrony:
  - a) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego powyżej 10 mln pasażerów – nie rzadziej raz na 2 lata,

- b) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego od 5 mln do 10 mln pasażerów – nie rzadziej niż raz na 3 lata,
  - c) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego poniżej 5 mln pasażerów – nie rzadziej niż raz na 4 lata,
  - d) w stosunku do pozostałych podmiotów prowadzących działalność lotniczą – w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka;
- 2) dla inspekcji ochrony:
- a) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego 2 mln pasażerów lub większym – zgodnie z pkt 7.5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, chyba że w okresie ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono w porcie lotniczym audyt ochrony,
  - b) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego poniżej 2 mln pasażerów – nie rzadziej niż raz na 3 lata,
  - c) w stosunku do pozostałych podmiotów prowadzących działalność lotniczą – w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka;
- 3) dla testu ochrony:
- a) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi – w zakresie testów na kontrolę dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, testów na kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego oraz testów na kontrolę bezpieczeństwa personelu i przenoszonych przedmiotów – przynajmniej równoległe do prowadzonych czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 albo w § 27 ust. 1,
  - b) w stosunku do przewoźnika lotniczego – w zakresie testów na zabezpieczenie statków powietrznych – w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka,
  - c) w stosunku do zarejestrowanego agenta – w zakresie testów na kontrolę bezpieczeństwa ładunków i poczty oraz testów na zabezpieczenie ładunków i poczty – w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka,
  - d) w stosunku do znanego nadawcy – w zakresie testów na zabezpieczenie ładunków i poczty – w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka.

2. W przypadku gdy port lotniczy nie przekroczy rocznego natężenia ruchu 2 mln pasażerów, stosuje się pkt 7.6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

3. Inspekcje ochrony, testy ochrony i przeglądy ochrony przeprowadza się bez obowiązku uprzedniego informowania podmiotu kontrolowanego o zamiarze ich przeprowadzenia.

4. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. b–d, jest wykonywana przy uwzględnieniu:

- 1) wyników kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
- 2) wyników kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonych przez audytorów Unii Europejskiej, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego,
- 3) konsekwencji zaistniałych uchybień w systemie ochrony podmiotu kontrolowanego,
- 4) liczby obsługiwanych pasażerów,
- 5) liczby wykonanych operacji lotniczych,
- 6) liczby odprawionych ładunków,
- 7) wielkości portu lotniczego,
- 8) rodzaju wykonywanych operacji lotniczych,
- 9) liczby wykonywanych rejsów o statusie lotów wysokiego ryzyka,
- 10) liczby incydentów lotniczych mających wpływ na poziom ochrony lotnictwa cywilnego – odpowiednio dla danego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą.

5. Prezes Urzędu, w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego, przekazuje do uzgodnienia z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Policji oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ramowy roczny harmonogram kontroli jakości, określający nazwę kontrolowanego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą oraz rodzaj planowanej kontroli jakości, mając na względzie kryteria, o których mowa w ust. 4. Ramowy roczny harmonogram kontroli jakości sporządza się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz oznacza klauzulą „zastrzeżone”.

6. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzgadniają z Prezesem Urzędu ramowy roczny harmonogram kontroli jakości w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 23. 1. W przypadku wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, Prezes Urzędu przeprowadza dochodzenie, o którym mowa w pkt 3.2 lit. c załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

2. W celu przeprowadzenia dochodzenia, wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz wskazania działań naprawczych, Prezes Urzędu powołuje zespół składający się z co najmniej czterech członków, po jednym przedstawicielu organów, o których mowa w ust. 3.

3. Członków zespołu wskazuje:

- 1) Prezes Urzędu spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 2) Komendant Główny Straży Granicznej spośród przedstawicieli Straży Granicznej;
- 3) Komendant Główny Policji spośród przedstawicieli Policji;
- 4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spośród funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

4. Tryb działania zespołu określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.

§ 24. Po przeprowadzonej kontroli jakości jest sporządzany protokół kontroli, zawierający co najmniej elementy, o których mowa w pkt 10.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

§ 25. 1. W protokole kontroli zespół audytorski przyznaje następujące kategorie ocen stanu ochrony:

- 1) kategoria 1 (pełna zgodność) – oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są w pełni zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
- 2) kategoria 2 (spełnia, ale pożądane jest usprawnienie) – oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji;
- 3) kategoria 3 (brak zgodności) – oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże stwierdzone drobne uchybienia nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę kontrolowanego podmiotu;
- 4) kategoria 4 (nie spełnia, poważne uchybienia) – oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a stwierdzone poważne uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu;
- 5) kategoria 5 (nie dotyczy) – oznacza, że wymagane zgodnie z przepisami prawa metody i środki ochrony nie znajdują zastosowania w podmiocie kontrolowanym;

6) kategoria 6 (niepotwierdzone) – oznacza, że wymagane zgodnie z przepisami prawa metody i środki ochrony nie zostały potwierdzone z przyczyn obiektywnych.

2. W odniesieniu do poszczególnych metod kontroli jakości zespół audytorski przyznaje następujące kategorie oceny stanu ochrony podmiotu kontrolowanego:

- 1) w przypadku audytu ochrony – kategorie 1–6;
- 2) w przypadku inspekcji ochrony – kategorie 1–6;
- 3) w przypadku testu ochrony – kategorie 1–4 i 6.

3. Zalecenia, w zależności od stopnia stwierdzonych uchybień określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, klasyfikuje się jako:

- 1) natychmiastowe, których realizację podmiot kontrolowany rozpoczyna z chwilą stwierdzenia uchybienia przez zespół audytorski; jeżeli nie jest możliwe bezzwłoczne skorygowanie uchybień, stosuje się pkt 12.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 2) pilne, których realizację podmiot kontrolowany rozpoczyna z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu programu naprawczego, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy.

4. W celu dążenia do uzyskania pełnej skuteczności stosowanych metod i środków ochrony, zespół audytorski może w protokole kontroli wystosować również zalecenia planowe, których realizacja przez podmiot kontrolowany ma charakter fakultatywny.

§ 26. 1. W przypadku przyznawania kategorii ocen stanu ochrony oraz zaleceń, o których mowa odpowiednio w § 25 ust. 1 i 3, rozstrzygnięcia zespołu audytorskiego są podejmowane większością głosów członków tego zespołu.

2. W przypadku równej liczby głosów członków zespołu audytorskiego decydujący jest głos przewodniczącego zespołu.

## Rozdział 6

### **Sposób prowadzenia przeglądu, jeżeli zachodzi konieczność dokonania ponownej oceny potrzeb w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego**

§ 27. 1. W przypadku uzasadnionego zagrożenia, stanowiącego prawdopodobieństwo zaistnienia albo zaistnienie aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, Prezes Urzędu, w celu ustalenia ponownej oceny potrzeb systemu ochrony lotnictwa cywilnego, może upoważnić audytorów krajowych do przeprowadzenia w podmiocie nadzorowanym przeglądu ochrony w zakresie, w którym stwierdzono zagrożenie.

2. Przeglądy ochrony realizuje się zgodnie z pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.
3. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu ochrony jakiegokolwiek podatności, umożliwiającej zaistnienie aktu bezprawnej ingerencji lub zwiększającej prawdopodobieństwo jego zaistnienia, zespół audytorski wymaga wdrożenia środków zabezpieczających adekwatnie do zagrożenia. Przepis § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 7

### **Sposób prowadzenia kontroli jakości w odniesieniu do zespołu z PWMW**

§ 28. 1. Osoby przeprowadzające czynności zewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW wyznacza Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Osoby przeprowadzające czynności wewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW wyznacza w:

- 1) Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej;
- 2) podmiotach prowadzących działalność lotniczą – Prezes Urzędu.

§ 29. 1. Testy kontroli jakości zespołów z PWMW są przeprowadzane przez osoby, o których mowa w § 28, zgodnie z planami uzgodnionymi ze Strażą Graniczną oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu.

2. Plan testu zawiera w szczególności:

- 1) informacje dotyczące zakresu kontroli skuteczności spełniania kryteriów wykrywania materiałów wybuchowych określonych w pkt 12.9.2.2–12.9.2.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.<sup>4)</sup>);
- 2) obszary testów z zakresu skuteczności wykrywania materiałów wybuchowych, którym zespół z PWMW będzie poddawany;
- 3) kryteria oceny wyników testu;
- 4) skład zespołu kontrolnego ze wskazaniem imienia i nazwiska poszczególnych członków.

---

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98.

3. Komendant Główny Straży Granicznej, w imieniu Prezesa Urzędu, określa częstotliwość testów zewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW.

4. Podmiot prowadzący działalność lotniczą, wykorzystujący zespół z PWMW, określa w programie ochrony częstotliwość testów wewnętrznej kontroli jakości zespołów z PWMW.

## Rozdział 8

### **Sposób korygowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli jakości wspomagający system zgłaszania uchybień oraz mający na celu zapewnienie zgodności z wymogami w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego**

§ 30. W przypadku otrzymania kategorii oceny stanu ochrony 3 lub 4, podmiot kontrolowany przygotowuje program naprawczy, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy, w formie pisemnej, wskazujący sposób wykonania oraz termin zakończenia realizacji działań naprawczych, odnoszących się do każdego z zaleceń, o których mowa w § 25 ust. 3.

§ 31. 1. W przypadku przekazania dokumentów potwierdzających realizację działań naprawczych, o których mowa w art. 29b ust. 3 ustawy, podmiot kontrolowany dołącza je do programu naprawczego w formie załączników.

2. W przypadku braku możliwości przekazania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 1, podmiot kontrolowany może przekazać ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

§ 32. Do kontroli sprawdzającej, mającej na celu zweryfikowanie realizacji działań korygujących podjętych przez podmiot kontrolowany, przepisy § 21 oraz § 24–26 stosuje się odpowiednio.

§ 33. Do zatwierdzenia programu naprawczego, wyznaczenia lub zmiany sposobu lub terminu realizacji działań naprawczych po kontroli sprawdzającej, przepisy art. 29b ust. 3–5 ustawy stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 9

### **Sposób wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami na temat poziomu zgodności w przypadkach wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zagrożenia ochrony lotnictwa cywilnego**

§ 34. Prezes Urzędu, w przypadkach wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zagrożenia ochrony lotnictwa cywilnego niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do

spraw transportu, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innemu organowi, informacje na temat poziomu zgodności w wykonywaniu obowiązków z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez podmioty nadzorowane.

## Rozdział 10

### **Zakres danych zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonych kontroli jakości**

§ 35. Prezes Urzędu, mając na uwadze wyniki, o których mowa w § 45 ust. 1, oraz sytuację w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia Komisji Europejskiej coroczne sprawozdanie zgodnie z pkt 18.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

§ 36. Sprawozdanie, o którym mowa w § 35, zawiera informacje określone w Dodatku III do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

## Rozdział 11

### **Wymogi w zakresie realizacji oraz monitorowania czynności wewnętrznej kontroli jakości stosowanych przez podmioty prowadzące działalność związaną z ochroną lotnictwa cywilnego**

§ 37. Ustala się następujące rodzaje wewnętrznej kontroli jakości realizowane przez audytorów wewnętrznych:

- 1) audyt ochrony;
- 2) inspekcję ochrony;
- 3) wewnętrzny test ochrony.

§ 38. Wewnętrzną kontrolę jakości przeprowadza się uwzględniając odpowiednio w przypadku:

- 1) audytu ochrony – czynności, o których mowa w pkt 6.1 i 6.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 2) inspekcji ochrony – czynności, o których mowa w pkt 7.1, 7.2 i 7.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;
- 3) wewnętrznych testów ochrony – czynności, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

§ 39. 1. Osoby niebędące audytorami wewnętrznymi mogą uczestniczyć w roli obserwatora w czynnościach wewnętrznej kontroli jakości pod stałym nadzorem audytora wewnętrznego w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, w celu zdobycia doświadczenia, znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości.

2. Osoby odpowiedzialne za ochronę lub kierujące służbami ochrony albo kierujące działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności wchodzące w skład jego organów zarządzających, nie mogą przeprowadzać wewnętrznej kontroli jakości ani uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

§ 40. 1. Wewnętrzny test ochrony przeprowadza się zgodnie z planem wewnętrznego testu ochrony, uzgodnionym ze Strażą Graniczną, jeżeli wewnętrzny test ochrony ma być przeprowadzony w portach lotniczych, w których znajduje się lotnicze przejście graniczne, oraz z właściwą miejscowo jednostką Policji, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- 1) dostosowaniu zakresu wewnętrznego testu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności lotniczej;
- 2) adekwatności stosowania proponowanej metody wewnętrznego testu ochrony do specyfiki kontrolowanego obszaru.

2. Plan wewnętrznego testu ochrony przekazuje się Prezesowi Urzędu nie później niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

§ 41. 1. Zarządzający lotniskiem będącym portem lotniczym organizuje raz do roku ćwiczenie ochrony.

2. Ćwiczenie ochrony w zależności od jego zakresu, przeprowadza się we współpracy z przewoźnikami lotniczymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą, służbą ochrony lotniska, Strażą Graniczną, Policją lub Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działającymi w danym porcie lotniczym.

§ 42. 1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą sporządza roczny harmonogram wewnętrznej kontroli jakości w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny.

2. Roczny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, jest tworzony na podstawie oceny ryzyka wykonywanej przez podmiot prowadzący działalność lotniczą z uwzględnieniem

kryteriów, o których mowa w § 22 ust. 4, rodzaju i skali prowadzonej działalności lotniczej oraz liczby lokalizacji, w których jest prowadzona działalność lotnicza.

3. Wewnętrzna kontrola zgodności obejmuje w roku kalendarzowym weryfikację, przez inspekcje ochrony lub audyty ochrony, wszystkich elementów, o których mowa w dodatku I do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 wraz z przepisami krajowymi, w zakresie dotyczącym danego podmiotu.

4. Każdy ze środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, podlega wewnętrznemu testowi ochrony w zakresie dotyczącym:

- 1) zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym – nie rzadziej niż raz na kwartał;
- 2) zarządzającego lotniskiem niebędącym portem lotniczym – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy;
- 3) przewoźnika lotniczego – nie rzadziej niż raz na kwartał;
- 4) zarejestrowanego agenta – nie rzadziej niż raz na kwartał;
- 5) znanego nadawcy – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
- 6) uznanego nadawcy – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 43. 1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości w sposób ciągły oraz udokumentowany.

2. Dokumentacja jest przechowywana przez okres co najmniej dwóch lat i zawiera informacje o zakresie, wynikach wewnętrznej kontroli jakości oraz imionach i nazwiskach osób biorących w niej udział.

§ 44. 1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przesyła Prezesowi Urzędu roczne sprawozdanie z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

2. Zawartość sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

## Rozdział 12

### **Tryb rejestracji i analizowania wyników Krajowego Programu Kontroli Jakości w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki ochrony lotnictwa cywilnego**

§ 45. 1. Prezes Urzędu rejestruje i analizuje wyniki Krajowego Programu Kontroli Jakości w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie realizacji kontroli jakości.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej są rejestrowane następujące dane:

- 1) liczba i rodzaj przeprowadzonych kontroli jakości, w tym wykonanych czynności kontrolnych;
- 2) nazwy podmiotów kontrolowanych;
- 3) liczba audytorów krajowych uczestniczących w kontrolach jakości;
- 4) wyniki oceny stanu ochrony podmiotów kontrolowanych w obszarach uwzględnionych w zakresie kontroli.

§ 46. Prezes Urzędu po analizie danych, o których mowa w § 45 ust. 2, dokonuje ustalenia zakresu przyszłych kontroli jakości, biorąc pod uwagę:

- 1) obszary, w których stwierdzono największą liczbę niezgodności;
- 2) obszary, w których powtarzają się stwierdzane niezgodności;
- 3) zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

## Rozdział 13

### **Przepisy dostosowujące i przejściowe oraz przepis końcowy**

§ 47. 1. Audytorzy krajowi oraz audytorzy wewnętrzni są obowiązani dostosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu w okresie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

2. Audytorzy krajowi w celu dostosowania się do wymogów rozporządzenia przedstawiają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w terminie określonym w ust. 1.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez audytora krajowego dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w terminie

określonym w ust. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla audytora krajowego z listy audytorów krajowych i aktualizuje listę audytorów krajowych.

4. Audytorzy wewnętrzni w celu dostosowania się do wymogów niniejszego rozporządzenia przedstawiają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8, w terminie określonym w ust. 1.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez audytora wewnętrznego dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 w terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla audytora wewnętrznego z listy audytorów wewnętrznych i aktualizuje listę audytorów wewnętrznych.

§ 48. 1. W sprawach egzaminów certyfikujących rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Kandydaci na audytora krajowego oraz kandydaci na audytora wewnętrznego, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończyli egzamin certyfikujący z wynikiem negatywnym, mogą przystąpić do kolejnego egzaminu certyfikującego zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 49. Czynności krajowej oraz wewnętrznej kontroli jakości zaplanowane na rok 2020 prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 50 i § 51.

§ 50. Harmonogramy wewnętrznej kontroli jakości zatwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 51. Sprawozdania z przeprowadzonych wewnętrznych kontroli jakości za rok 2019 sporządza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>5)</sup>

**MINISTER INFRASTRUKTURY**

w porozumieniu:

---

<sup>5)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

**MINISTER SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I  
ADMINISTRACJI**

Za zgodność pod względem prawnym,  
legislacyjnym i redakcyjnym  
Grzegorz Kuzka  
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Infrastruktury  
(- *PODPISANO ELEKTRONICZNIE*)

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury

z dnia ..... 2020 r. (poz. ...)

### **Załącznik nr 1**

## **REGULAMIN KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH NA AUDYTORA KRAJOWEGO ORAZ NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO KONTROLI JAKOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO**

§ 1. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów certyfikujących na audytora krajowego oraz audytora wewnętrznego, zwanej dalej „komisją”, kieruje pracami komisji, w szczególności:

- 1) planuje, organizuje, zwołuje egzaminy;
- 2) wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
- 3) kieruje informację o terminach egzaminów na stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 4) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków komisji;
- 5) dba o obiektywność i bezstronność prowadzonych egzaminów;
- 6) w przypadku wątpliwości rozstrzyga o wyniku testów egzaminacyjnych;
- 7) podpisuje protokół z przeprowadzonego egzaminu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 2. 1. Egzamin na audytora wewnętrznego przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie minimum dwuosobowym, wyznaczony przez przewodniczącego komisji, spośród osób wchodzących w skład komisji.

2. Przewodniczący komisji kieruje zespołem egzaminacyjnym jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego albo wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród zastępców przewodniczącego komisji.

§ 3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami, w szczególności:

- 1) dokonuje podziału zadań między członków zespołu egzaminacyjnego;

- 2) zapewnia porządek na sali egzaminacyjnej podczas przebiegu egzaminu;
- 3) ocenia pisemne testy egzaminacyjne;
- 4) sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu;
- 5) parafuje protokół z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu:

- 1) rezerwuje salę egzaminacyjną;
- 2) drukuje odpowiednią liczbę arkuszy z pisemnymi testami egzaminacyjnymi oraz arkuszy odpowiedzi.

## Załącznik nr 2

### SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI

1. Struktura organizacyjna, obowiązki i liczba audytorów wewnętrznych w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

1.1. Struktura organizacji zajmującej się wewnętrzną kontrolą jakości, obowiązki i zasoby.

1.2. Liczba audytorów wewnętrznych – obecna i planowana.

1.3. Udział obserwatorów w czynnościach wewnętrznej kontroli zgodności z podaniem ich imienia i nazwiska.

1.4. Szkolenia odbyte przez audytorów wewnętrznych w danym roku kalendarzowym.

2. Operacyjne czynności wewnętrznej kontroli jakości.

2.1. Wszystkie czynności kontrolne, z wyszczególnieniem:

2.1.1. Liczby zaplanowanych czynności wewnętrznej kontroli jakości zadeklarowanych w harmonogramie wewnętrznej kontroli jakości na dany rok kalendarzowy, z podziałem na poszczególne rodzaje: audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzny test ochrony, ćwiczenie ochrony.\*)

2.1.2. Liczby faktycznie przeprowadzonych czynności wewnętrznej kontroli jakości w danym roku kalendarzowym, z podziałem na poszczególne rodzaje: audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzny test ochrony, ćwiczenie ochrony.\*)

2.1.3. Zakresu i wyników wszystkich czynności kontrolnych.

2.1.4. Całkowitej liczby roboczodni dla każdego z rodzajów wewnętrznej kontroli jakości.

3. Stan realizacji działań korygujących uchybienia stwierdzone podczas przeprowadzonych wewnętrznych czynności kontroli jakości.

\*) Ćwiczenie ochrony dotyczy zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym.

## UZASADNIENIE

### **I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwane dalej KPKJ, stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), zwanej dalej „ustawą – Prawo lotnicze”.

Celem KPKJ jest wprowadzenie aktualnego rozporządzenia wynikającego ze znowelizowanego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189 ust. 2 ustawy – Prawo lotnicze. Niniejszy akt wykonawczy zawiera przepisy dostosowane do obecnie obowiązującego prawa unijnego, obejmującego przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 300/2008”, oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.).

### **II. Przedstawienie rzeczywistego (faktycznego) stanu w dziedzinie, która ma zostać uregulowana**

Z uwagi na zmianę upoważnienia do wydania niniejszego rozporządzenia, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego aktu prawnego, który zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497). Projektowany akt prawny został opracowywany z uwzględnieniem doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnych przepisów, w szczególności został dostosowany do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz wprowadzonych zmian na gruncie art. 29b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

### **III. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym**

W stosunku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, aktualny akt wykonawczy wprowadza następujące zmiany:

- 1) obecnie przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej nie uczestniczą w czynnościach kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w związku z czym proponowane przepisy nie uwzględniają kompetencji przyznanych MON;
- 2) modyfikuje liczbę członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przez wymóg obecności 2 członków zamiast uprzedniego wymogu 3 członków komisji;
- 3) dodaje instytucję obserwatora, posiadającego prawo biernego uczestnictwa w ramach zespołu audytorskiego prowadzącego kontrolę jakości;
- 4) eliminuje udział w czynnościach audytorskich osób kierujących działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności wchodzących w skład organów zarządzających oraz kierujących służbami ochrony.

#### **IV. Zakres regulacji**

W **rozdziale 1** zamieszczono słowniczek pojęć oraz zakres przedmiotowy rozporządzenia.

W **rozdziale 2** zamieszczono przepisy dotyczące organizacji systemu kontroli jakości, z wyszczególnieniem celów tego systemu oraz rodzajów czynności w ramach prowadzonej kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. W tym zakresie rozporządzenie pozostaje zbieżne z brzmieniem przepisów wynikających z dotychczasowego stanu prawnego.

W **rozdziale 3** uregulowano zasady certyfikacji audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości oraz tryb działania komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, przy uwzględnieniu obowiązkowych elementów, z których powinny się składać egzaminy certyfikujące dla audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych oraz minimalnego, procentowego poziomu punktów niezbędnych do zaliczenia egzaminu. Uregulowano kwestie dotyczące przeprowadzania egzaminów certyfikujących obejmujące: uprawnienia członków komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, sposób oceny pisemnych testów oraz zawartość protokołu sporządzanego po zakończeniu egzaminu. Projekt określa przesłanki obligatoryjnego odwołania członka komisji egzaminacyjnej przez Prezesa Urzędu.

Certyfikacja składa się z dwóch etapów: oceny dokumentacji i sprawdzenia wiedzy w drodze egzaminu certyfikującego. Podstawą wpisu na listę audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości jest zaliczenie egzaminu jak również złożenie dokumentów, potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu. Zgodnie z proponowanym brzmieniem wprowadzono obowiązek ogłaszania wyników egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

W wymaganiach na audytora krajowego rozporządzenie nie przewiduje obowiązku przedłożenia Prezesowi Urzędu dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz informacji czy dana osoba była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, potwierdzone informacją z Krajowego Rejestru Karnego. Wynika to z faktu, iż kandydatury o wyznaczenie na audytora krajowego kierowane będą na wniosek Prezesa Urzędu, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Policji. Weryfikacja w powyższym zakresie jest przeprowadzana przed zatrudnieniem w macierzystej jednostce organizacyjnej, tj. przez Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mając na uwadze fakt, że obowiązek zapewnienia szkolenia kandydatów na audytorów krajowych spoczywa na Prezesie Urzędu, konieczne jest zapewnienie mechanizmu dającego Prezesowi Urzędu możliwość realnego wpływu na liczbę wyznaczanych audytorów. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyznaczają kandydatów na audytorów w zależności od posiadanych możliwości kadrowych oraz kwalifikacji zawodowych pracowników tych instytucji.

W ramach certyfikacji ocenie Prezesa Urzędu podlegać będzie spełnienie wymogów pkt 15.2 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, znajomość międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a także znajomość przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli jakości oraz wewnętrznej kontroli jakości. W rozdziale 3 stworzono możliwość powtarzania egzaminu bez ograniczenia liczby kolejnych powtórzeń. Jednocześnie zastrzeżono, że dwukrotne niezaliczenie egzaminu wiąże się z koniecznością powtórzenia szkolenia dla audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy – Prawo

lotnicze.

Certyfikacja jest następstwem realizacji wymagań wynikających z załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Certyfikacja ma na celu standaryzację poziomu wiedzy audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości. W rozdziale 6 określono uprawnienia i obowiązki przewodniczącego i członków zespołu audytorskiego, zgodnie z postanowieniami załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Dodano instytucję obserwatora, posiadającego prawo biernego uczestnictwa w ramach zespołu audytorskiego prowadzącego kontrolę jakości. Projektowane rozporządzenie enumeratywnie wymienia uprawnienia przysługujące obserwatorom.

W **rozdziale 4** uregulowano sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu listy audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości. Wprowadzane przepisy wskazują, iż dokonanie wpisu odbywa się wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu certyfikującego przez kandydata do wpisu, a także po potwierdzeniu, że osoba ta w momencie wpisu spełnia wymagania niezbędne do przystąpienia do procesu certyfikacji.

Określono wymogi dotyczące zawartości oraz sposobu publikacji i aktualizacji powyższych list audytorów. Projekt zakłada, iż lista audytorów krajowych i lista audytorów wewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zawiera: imię i nazwisko audytora, numer i datę wydania certyfikatu.

W **rozdziale 5** zamieszczono uregulowania dotyczące sposobu prowadzenia czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wskazujące na rodzaje i charakter tych czynności. Wprowadzono zasadę prowadzenia czynności kontroli jakości, zarówno w sposób zapowiedziany, jak i niezapowiedziany, zgodnie z pkt 5.3 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Wynika z niego, że inspekcje, testy ochrony i przeglądy ochrony będą przeprowadzane bez obowiązku uprzedniego informowania podmiotu kontrolowanego o zamiarze ich przeprowadzenia. Natomiast zgodnie z pkt 6.2 lit. a załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008, jednym z elementów metodologii przeprowadzania audytu ochrony jest zapowiedź takiego audytu.

Uregulowana została częstotliwość przeprowadzania poszczególnych rodzajów kontroli jakości, w zależności od natężenia ruchu lotniczego w danym porcie lotniczym dla audytu i inspekcji ochrony w portach lotniczych oraz w zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność lotniczą. Dostosowano zakres wykonywanych testów ochrony do wymagań wynikających z załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008 obejmujących przynajmniej następujące środki ochrony: kontrolę dostępu do

stref zastrzeżonych lotniska, zabezpieczenie statków powietrznych, kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego, kontroli personelu i przewożonych przedmiotów, zabezpieczenie bagażu rejestrowanego, kontroli i zabezpieczenia ładunków i poczty.

Projekt rozporządzenia zakłada, że wybór podmiotu kontrolowanego oraz częstotliwość prowadzonych kontroli jakości przez Prezesa Urzędu będą się opierały na przeprowadzonej ocenie ryzyka przy uwzględnieniu istotnych kryteriów jak rodzaj i liczba wykonanych operacji lotniczych. Harmonogram takich czynności Prezes Urzędu będzie ustalał w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej i Komendantem Głównym Policji. Harmonogram ten będzie zawierał: nazwę kontrolowanego podmiotu prowadzącego działalność lotniczą oraz rodzaj planowanej kontroli jakości.

W **rozdziale 6** wprowadzono warunki przeprowadzania przeglądów ochrony. Ich celem jest analiza zagrożenia w postaci zaistnienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym albo możliwości zaistnienia takiego aktu. Ocena ta jest ściśle związana z podatnością systemu ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie nadzorowanym na wystąpienie zagrożenia, które jest realne albo prawdopodobne. W celu zidentyfikowania zagrożenia oraz weryfikacji wdrożonych dotychczas lub stwierdzenia koniecznych do wdrożenia środków kontroli w zakresie ochrony, audytorzy krajowi będą upoważnieni do przeprowadzenia przeglądu ochrony w podmiocie nadzorowanym. Realizacja przeglądów ochrony opiera się na wymogu zawartym w pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

W **rozdziale 7** zamieszczono przepisy dotyczące kontroli jakości w odniesieniu do zespołu z psem do wykrywania materiałów wybuchowych (PMMW). W projekcie określono kwalifikacje dla osób wykonujących zadania zewnętrznych i wewnętrznych czynności kontroli jakości zespołów z PMMW. Przewidziano, że osoby wykonujące zadania zewnętrznej kontroli jakości zespołów z PMMW będą wyznaczane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Natomiast osoby wykonujące zadania wewnętrznej kontroli jakości zespołów z PMMW będą wyznaczane: przez Komendanta Głównego Straży Granicznej dla kontroli w Straży Granicznej oraz przez Prezesa Urzędu dla kontroli w podmiotach prowadzących działalność lotniczą.

Dodatkowo Prezes Urzędu będzie miał możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o ocenę spełnienia kwalifikacji osób w zakresie weryfikacji wiedzy dotyczącej prowadzenia kontroli jakości zespołów PMMW.

Uregulowano warunki zatwierdzania testów zespołów z PMMW oraz niezbędne elementy,

które powinien posiadać plan takiego testu. Jednocześnie uregulowano, w jaki sposób będzie określana częstotliwość wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych testów ochrony. W przypadku zewnętrznych testów ochrony częstotliwość testów zespołów z PWMW będzie określał w imieniu Prezesa Urzędu Komendant Główny Straży Granicznej, uwzględniając czas pracy zespołu z PWMW oraz niezbędny czas odpoczynku dla zachowania wymaganych kwalifikacji zespołu z PWMW. Natomiast częstotliwość testów wewnętrznych zespołów z PWMW będzie określana w programie ochrony podmiotu, który będzie wykorzystywał PWMW jako jedną z metod kontroli. Takie rozwiązanie jest elastyczne i pozwala na dostosowanie częstotliwości testów do stopnia wykorzystania zespołów z PWMW jako jednej z metod kontroli przez podmioty prowadzące działalność lotniczą.

Z uwagi na fakt, że wymogi dotyczące ilości oraz rodzajów materiałów wybuchowych wykrywanych przez PWMW są określone w niejawnych dokumentach Komisji Europejskiej o klauzuli „Confidential UE/EU Confidential”, w projektowanym akcie prawnym nałożono obowiązek posiadania poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie „Confidential UE/EU Confidential” dla osób wykonujących zewnętrzną oraz wewnętrzną kontrolę jakości w stosunku do zespołów z PWMW.

W **rozdziale 8** określono obowiązki podmiotu kontrolowanego w sytuacji stwierdzonych uchybień w trakcie prowadzonej kontroli, dotyczące w szczególności sporządzenia programu naprawczego. Obecnie rozporządzenie wprowadza odniesienie do przepisów ustawowych, w których unormowano obowiązki dotyczące realizacji działań naprawczych. Wskazano tryb postępowania w przypadku nadal istniejących uchybień, stwierdzonych w ramach kontroli sprawdzającej.

W **rozdziale 9** zawarto uregulowanie sposobu przekazywania informacji dotyczących systemu kontroli jakości dla uprawnionych organów państwowych przez Prezesa Urzędu. Informacje w tym zakresie będą przekazywane wyłącznie w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zagrożenia ochrony lotnictwa cywilnego, zarówno na wniosek zainteresowanych organów, jak i z inicjatywy Prezesa Urzędu. Za takie przypadki należy uznać w szczególności podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego nadawany przez Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych, działający przy Radzie Ministrów, uzyskanie przez Prezesa Urzędu potwierdzonej informacji o indywidualnym zagrożeniu podmiotu nadzorowanego lub grupy podmiotów nadzorowanych możliwością wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji, a także pisemne potwierdzenie przez zainteresowany organ państwowy wraz z uzasadnieniem, że uzyskana informacja będzie wywierała bezpośredni

wpływ na bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo transportu lotniczego w Polsce.

W **rozdziale 10** określono zakres danych zawartych w sprawozdaniu z prowadzonych czynności kontroli jakości, którego przekazanie do Komisji Europejskiej stanowi obowiązek Prezesa Urzędu. Treść tego rozdziału odzwierciedla przepisy Dodatku III załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008.

W **rozdziale 11** określono organizację wewnętrznej kontroli jakości, obejmującej audyty, inspekcje i wewnętrzne testy ochrony. Projekt rozporządzenia nie przewiduje wykonywania przez podmioty prowadzące działalność lotniczą przeglądów ochrony, z uwagi na fakt, że za realizację tego rodzaju kontroli jest odpowiedzialny właściwy organ, zgodnie z pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia nr 300/2008. Doświadczenia zebrane w trakcie stosowania dotychczasowych przepisów wykazały, że osoby działające na rzecz podmiotów prowadzących działalność lotniczą, ubiegające się o wpis na listę wewnętrznych audytorów, miały problem ze spełnieniem jednego z wymogów z obecnego rozporządzenia, dotyczącego posiadania doświadczenia i znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów uzyskanych w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego. Z uwagi na ten fakt nowy KPKJ przewiduje możliwość uczestniczenia w wewnętrznej kontroli jakości w roli obserwatora przez osoby niebędące audytorami wewnętrznymi. Powyższe ma na celu zdobycie rzeczywistego doświadczenia, znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości. Ponadto w celu uzyskania obiektywnej oceny prowadzonych czynności wewnętrznej kontroli jakości projekt zakłada, iż w czynnościach tych nie będą mogły już brać udziału osoby kierujące działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności osoby wchodzące w skład organów zarządzających oraz kierujące służbami ochrony.

W **rozdziale 12** określone zostały tryb i forma rejestracji i analizowania wyników Krajowego Programu Kontroli Jakości przez Prezesa Urzędu. Przepis § 45 ust. 2 określa rodzaj danych, podlegających rejestracji. W § 46 określono, na podstawie jakich danych i informacji dokonuje się ustalenia zakresu przyszłych kontroli jakości.

W **rozdziale 13** wprowadzono przepisy przejściowe, uznające dotychczasowe uprawnienia krajowych i wewnętrznych audytorów przez okres 12 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia. Po tym okresie brak dostosowania się przez audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych do proponowanych przepisów skutkować będzie wykreśleniem ich z listy audytorów krajowych albo audytorów wewnętrznych. W konsekwencji audytorzy

krajowi i audytorzy wewnętrzni nie będą mogli wykonywać czynności do czasu uzyskania ponownie wpisu na listę na podstawie nowego KPKJ.

Realizacja KPKJ ma przede wszystkim na celu zapewnić stały nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą, w szczególności w zakresie przestrzegania przez nie przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Prowadzony na bieżąco monitoring stanu ochrony obejmuje sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych formułowanych zarówno przez audytorów krajowych, jak również przedstawicieli Komisji Europejskiej. Systematyczna realizacja zadań nadzoru nad stosowaniem przez podmioty prowadzące działalność lotniczą przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i sprzyja skutecznej likwidacji zidentyfikowanych uchybień poprzez odpowiedni nadzór nad efektywną realizacją zaleceń po przeprowadzeniu czynności audytorskich.

#### **V. Przewidywane skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia**

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych.

#### **VI. Przedstawienie projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów**

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których mowa w § 27 ust. 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin prac Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

#### **VII. Oświadczenie organu wnioskującego, co do zgodności projektu z Prawem Unii Europejskiej**

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i wykonuje jego postanowienia w zakresie przepisów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, w szczególności przepisy rozporządzenia nr 300/2008 oraz przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia.

**VIII. Ocena Organu uprawnionego do opracowania projektu rozporządzenia, czy projekt ten podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych**

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji.

**IX. Udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin prac Rady Ministrów, projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.