

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego¹⁾
za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: monitorowanie realizacji Planu strategicznego na lata 2015-2019, monitorowanie i ocena realizacji Planu działalności na 2019 r.

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

Warszawa, 9.03.20

.....
(miejscowość, data)

PREZES
Urzędu Lotnictwa Cywilnego


Piotr Samson

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Zmniejszenie liczby kontroli przeprowadzonych w latach 2018–2019 w nadzorowanych podmiotach (spadek o około 25% kontroli względem lat ubiegłych). Przyczyną zjawiska są braki kadrowe spowodowane brakiem konkurencyjności poziomu wynagrodzeń, co powoduje nierozwiązany wciąż problem z pozyskiwaniem i utrzymaniem wysoko kwalifikowanej kadry inspekcyjnej (zwłaszcza w obszarach: techniki lotniczej, operacyjno-lotniczym, personelu lotniczego, ochrony lotnictwa cywilnego). Nie wszystkie nabory na stanowiska powstałe dzięki pozyskaniu w 2019 r. środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa zakończyły się wynikiem pozytywnym. Powody tego stanu rzeczy to: wciąż istniejąca, niekorzystna dla ULC różnica poziomu wynagrodzeń w porównaniu do innych podmiotów lotniczych funkcjonujących na rynku oraz trudny i złożony charakter pracy inspektorów związany z ogromną odpowiedzialnością z tytułu wykonywanych obowiązków.

2) Prowadzone w przewlekłości postępowania z obszaru ochrony praw pasażerów. Przyczyną zjawiska była nieadekwatna do ilości prowadzonych spraw liczba zatrudnionych pracowników, co w połączeniu ze złożonością i czasochłonnością prowadzonych postępowań uniemożliwiało rozpatrywanie skarg składanych przez pasażerów w terminie zgodnym z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego.

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

1) a) Kontynuacja naborów na wolne stanowiska w departamentach odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami lotniczymi.

Planowany termin: w trakcie realizacji.

b) Wdrożenie systemu adaptacji nowych pracowników, zatrudnionych w Urzędzie po przeprowadzonych naborach, oraz opracowanie nowego Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2020–2023.

c) Kontynuowanie działań mających na celu zmianę sposobu finansowania Urzędu.

Planowany termin realizacji ww. działań: koniec 2020 r.

2) Zwiększenie tempa realizacji spraw z obszaru ochrony praw pasażerów dzięki powołaniu po nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze Rzecznika Praw Pasażerów, który wraz z zespołem trzech pracowników realizuje sprawy w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, oraz dzięki zwiększeniu zatrudnienia i podniesieniu najniższego wynagrodzenia w Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Planowany termin realizacji: koniec 2020 r.

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 roku 2018 przyczyną zastrzeżeń do funkcjonowania kontroli zarządczej była niepełna realizacja celu strategicznego dotyczącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym (niewykonanie zaplanowanej liczby kontroli nadzorowanych podmiotów). Mając na uwadze wyeliminowanie tej słabości kontroli zarządczej, zaplanowano szereg działań.

W wyniku przeprowadzonych działań w październiku 2019 r. otrzymano dodatkowe środki finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa, które pozwoliły na zmniejszenie nierówności wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk w ULC, a przede wszystkim: wyrównanie wynagrodzeń najniżej zarabiającym pracownikom (minimalny mnożnik KSC ustalono na poziomie 2,0) oraz zabezpieczenie obsadzenia najistotniejszych stanowisk, bezpośrednio związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa lotniczego. Ponadto pozyskane w ub.r. środki finansowe pozwoliły na uruchomienie naborów na 29 etatów w poszczególnych departamentach odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami lotniczymi (do końca 2019 r. obsadzono niewielką część wakatów). Na część tych wakatów zostały przyjęte osoby, które wcześniej współpracowały z Urzędem na podstawie umów cywilnoprawnych bądź umów na zastępstwo.

Ponadto, w wyniku wejścia w życie w dniu 7 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane, pozyskano środki na wynagrodzenia bezosobowe, stanowiące wypłaty dla egzaminatorów zleceniobiorców ULC za przeprowadzane egzaminy państwowe.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

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.

DYREKTOR
Biura Dyrektora Generalnego

Jolanta Baran