

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego¹⁾
za rok 2025**

Dział I²⁾

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

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

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

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Część 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 działalności ULC, monitorowanie wykonania planu kontroli, ocena realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz analiza skarg na Urząd i pracowników.

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

Warszawa, 10 kwietnia 2026 r.
(miejscowość, data)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Julian Rotter

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2025 r. niektóre zadania inspekcyjne realizowane były w ograniczonym zakresie ze względu na niewystarczające zasoby kadrowe oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, dysponujących unikalnymi uprawnieniami, niezbędnymi do profesjonalnej realizacji działań nadzorczych nad lotnictwem cywilnym.

Niepełna skuteczność sprawowanego nadzoru lotniczego, podkreślana była także w raportach z inspekcji (audytów) EASA, które na przełomie ostatnich lat wskazywały niezgodności związane z niedoborami kadrowymi oraz niesatysfakcjonującym poziomem kwalifikacji w niektórych z nw. obszarów:

- operacji lotniczych (OPS),
- licencjonowania personelu lotniczego (FCL),
- symulatorów lotu (FSTD),
- zdadności do lotu (AIR),
- lotnisk (ADR).

Istotne było również w 2025 r. przyspieszenie prac m.in. w zakresie przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom dotyczącym przewozu ładunków i poczty drogą lotniczą, nadzoru nad PAŻP (ATM – zarządzanie ruchem lotniczym i ASAR – poszukiwania i ratownictwa lotniczego), dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej i zawieranie dwustronnych umów w zakresie komunikacji lotniczej, które umożliwią regularne połączenia do i z Polski, a także prace legislacyjne ze względu na liczne nowelizacje ustawy – Prawo lotnicze oraz projektów aktów wykonawczych wynikających bezpośrednio z obowiązków nakładanych przepisami UE. Zadania te realizowane były zgodnie z bieżącymi priorytetami i na miarę możliwości kadrowych, co w niepełny sposób odpowiada potrzebom i oczekiwaniom stawianym ULC przez dynamicznie rozwijający się sektor lotnictwa cywilnego.

Urząd ubiegał się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe etaty oraz wzrost wynagrodzeń, niestety wnioski w 2025 r. nie zostały zrealizowane.

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

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

- niezwłoczne i systematyczne obsadzanie wakujących stanowisk, ogłaszanie naborów na długotrwałe zastępstwa,
- występowanie o nowe etaty i środki, do realizacji kluczowych zadań dla obszaru nadzoru lotniczego, w tym nowych, wynikających z przepisów UE i prawa krajowego;
- w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń (np. nowe nieplanowane zadania, absencje chorobowe, rotacja kadr) dalsza redystrybucja zadań i ich priorytetyzacja oraz zapewnienie wsparcia między komórkami (np. powierzenie zadania pracownikom spoza komórki dotkniętej problemem),
- nawiązywanie kontaktów ze szkołami średnimi i uczelniami w celu pozyskania praktykantów i stażystów;
- dalsze zapewnianie dostępu do wysokospecjalistycznych szkoleń pracownikom, z uwzględnieniem priorytetów w rozwoju zawodowym pracowników oraz luk kompetencyjnych;
- rozszerzenie działań employer brandingowych w celu przyciągnięcia kandydatów do pracy oraz utrzymania obecnie posiadanego kapitału ludzkiego.

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

Dział III¹⁰⁾

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

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

- opracowano i wprowadzono procedurę wewnętrzną w sprawie kontroli zarządczej obejmującą m.in. zasady tworzenia planu działalności Urzędu, monitorowania i sprawozdawania z jego wykonania; przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej i tworzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie. - **Zarządzenie nr 20/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.**

Procedura ta wprowadza również zakres obowiązków Zespołu ds. kontroli zarządczej, którego skład został powołany Zarządzeniem nr 33/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 października 2025 r. w sprawie określenia składu Zespołu do spraw kontroli zarządczej.

- zaktualizowano procedurę wewnętrzną, w sprawie zarządzania ryzykiem w ULC obejmującą m.in. opis działania w przypadku niezatwierdzenia projektu rejestru ryzyka, lub poziomów istotności ryzyka przez Prezesa ULC, opisu działania, gdy reakcje na ryzyko w ogóle nie zostały wdrożone lub wdrożone reakcje są mało skuteczne, opisu koordynacyjnej roli Biura Dyrektora Generalnego przy ustalaniu akceptowanych poziomów ryzyk – **Zarządzenie nr 4/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 3 lutego 2025 r.**

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

2. Pozostałe działania:

- opracowano i wprowadzono procedurę wewnętrzną, w sprawie ustanowienia Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz systemów informacyjnych - **Zarządzenie nr 31/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2025 r. w sprawie ustanowienia Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz wprowadzenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako element tego Systemu**

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

Objaśnienia:

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