



DZIENNIK URZĘDOWY

Ministra Infrastruktury

Warszawa, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze”

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku art. 21 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania szczegółowy tryb nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze”, określony w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 36).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: *A. Adamczyk*

¹⁾ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik do zarządzenia nr 8
Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lipca 2018 r. (poz. 25)

SZCZEGÓŁOWY TRYB NADZORU NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM „PORTY LOTNICZE”

§ 1. Szczegółowy tryb nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze” określa czynności składające się na proces nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw transportu nad przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze”, zwanym dalej „PPL”.

§ 2. 1. Departament Lotnictwa jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację działań związanych z nadzorem nad PPL prowadzonych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, zwanym dalej „ministerstwem”.

2. Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, współdziałają z Departamentem Lotnictwa w sprawowaniu nadzoru nad PPL.

3. PPL współpracuje z Departamentem Lotnictwa, przekazując dane niezbędne do wykonywania zadań związanych z nadzorem. Komórki organizacyjne PPL w trybie roboczym, obejmującym kontakty telefoniczne oraz mailowe, przekazują stosowne informacje oraz dokumenty.

§ 3. Nadzór nad PPL obejmuje monitorowanie działań PPL w zakresie realizacji zadań wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902);
- 2) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000);
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);
- 5) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398);
- 6) ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571);
- 7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143);

- 8) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401);
- 9) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090);
- 10) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092);
- 11) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182);
- 12) ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662).

§ 4. Prezes PPL w szczególności:

- 1) przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, w terminie do dnia 31 października każdego roku;
- 2) przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt rocznego planu działalności PPL, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, w terminie do dnia 31 października każdego roku;
- 3) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie z działalności PPL za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
- 4) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
- 5) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PPL wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie wynikającym z przepisów odrębnych;
- 6) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (F01), w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu danego kwartału;
- 7) po zakończeniu kwartału roku obrotowego, w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu danego kwartału, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie obejmujące:
 - a) syntetyczną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w których PPL posiada akcje lub udziały, wykazywane w aktywach jako inwestycje długoterminowe, oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,

- b) wykaz spółek, w których PPL posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego;
- 8) wnioskuje o wyrażenie zgody ministra właściwego do spraw transportu na:
- a) utworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami,
 - b) dokonanie czynności prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 9) zapewnia realizację zadań PPL w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego;
- 10) na bieżąco przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje o:
- a) zaplanowanych i rozpoczętych audytach/inspekcjach/kontrolach zewnętrznych, w tym informacje dotyczące: obszaru poddanego audytowi/inspekcji/kontroli, tematu audytu/inspekcji/kontroli, daty audytu/inspekcji/kontroli, okresu poddanego audytowi/inspekcji/kontroli,
 - b) wynikach audytów/inspekcji/kontroli zewnętrznych, sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/niezgodności lub wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz planowanym terminie usunięcia nieprawidłowości/niezgodności lub realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - c) usunięciu nieprawidłowości/niezgodności/zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ewentualnych opóźnień w realizacji;
- 11) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu dokumenty i materiały dotyczące przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi wraz z informacją zawierającą szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, opis tych powiązań, a także zestawienie oraz opis tych przysporzeń i sposobu ich wykorzystania;
- 12) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznie aktualizowany dokument pn. „Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie”, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
- 13) udziela ministrowi właściwemu do spraw transportu, w zależności od potrzeb, informacji i danych z zakresu działalności PPL.

§ 5. Rada Nadzorcza składa ministrowi właściwemu do spraw transportu coroczne pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok ubiegły.

§ 6. Sprawowanie nadzoru nad PPL polega w szczególności na:

- 1) zatwierdzaniu przedstawionego ministrowi właściwemu do spraw transportu pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności PPL, w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu;

- 2) zatwierdzaniu przedstawionemu ministrowi właściwemu do spraw transportu rocznego planu działalności PPL, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu;
- 3) zatwierdzaniu przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu rocznego sprawozdania z działalności PPL w terminie 45 dni od dnia otrzymania;
- 4) zatwierdzaniu sprawozdania finansowego, przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania;
- 5) zatwierdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PPL, przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie wynikającym z przepisów odrębnych;
- 6) analizowaniu składanego ministrowi właściwemu do spraw transportu kwartalnego sprawozdania o PPL (F01) oraz sprawozdania dotyczącego spółek, w których PPL posiada akcje lub udziały;
- 7) analizowaniu składanego corocznie ministrowi właściwemu do spraw transportu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- 8) rozpatrywaniu wniosków PPL o wyrażenie zgody na:
 - a) utworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami,
 - b) dokonanie czynności prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 9) przeprowadzaniu kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
- 10) monitorowaniu realizacji i wykonania wystosowanych zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej wydanych w wyniku przeprowadzonych audytów/inspekcji/kontroli zewnętrznych w PPL;
- 11) monitorowaniu bieżącej działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej PPL;
- 12) dokonywaniu udokumentowanej rocznej oceny pracy Prezesa PPL w oparciu o kryteria oceny określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przyznawania nagrody rocznej lub wynikających z umowy o zarządzanie PPL;
- 13) możliwości przedstawiania Prezesowi PPL i Radzie Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw transportu poleceń, wytycznych i rekomendacji z zakresu działalności PPL;
- 14) monitorowaniu wykonania przez PPL realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 15) wstrzymaniu wykonania oraz zmianie lub uchyleniu decyzji Prezesa PPL w przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu sprzeczności decyzji z prawem;
- 16) występowaniu, w zależności od potrzeb, o informacje i dane z zakresu działalności PPL;
- 17) powoływaniu i odwoływaniu Prezesa PPL;

- 18) powoływaniu i odwoływaniu, na wniosek Prezesa PPL, od dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL;
- 19) powoływaniu i odwoływaniu od trzech do pięciu członków Rady Nadzorczej;
- 20) nadawaniu statutu PPL oraz dokonywaniu jego zmian;
- 21) analizowaniu przez Departament Kontroli corocznej informacji na temat przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez PPL.

§ 7. Departament Lotnictwa dokonuje weryfikacji otrzymanych dokumentów w zakresie zadań, o których mowa w § 6, w szczególności obejmującej – w zależności od ich zakresu przedmiotowego – analizę ekonomiczno-finansową oraz ocenę zgodności z polityką transportową kraju w zakresie lotnictwa cywilnego.

§ 8.1. Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, mogą w ramach realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad PPL, przedstawiać stanowiska, wydawać opinie, zalecenia, wytyczne, rekomendacje, organizować spotkania, tworzyć grupy i zespoły robocze.

2. Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, mogą występować w imieniu ministra właściwego do spraw transportu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące PPL.

§ 9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania PPL minister właściwy do spraw transportu może podejmować w szczególności działania, o których mowa w § 6 pkt 9, 10, 13, 15-19.