

**INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**



**Sprawozdanie z działalności w obszarze
Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)
w 2015 roku**

Warszawa, marzec 2016 r.

Spis treści

I. WSTĘP	4
II. Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej	4
III. Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk..	6
IV. Zmiany w operacjach i infrastrukturze	7
V. Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami	8
VI. Informacje na temat polityki kadrowej.....	8

OPRACOWAŁ		ZATWIERDZIŁ	
Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego		Zastępca Dyrektora ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, Główny Synoptyk Meteorologiczny	
Data		Data	11.03.16
Podpis i pieczęć		Podpis i pieczęć	<p>ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ I METEOROLOGICZNEJ OSŁONY LOTNICTWA CYWILNEGO GŁÓWNY SYNOPTYK METEOROLOGICZNY</p> <p><i>10.3.16</i> <i>Siejek</i> wz. mgr inż. Tomasz Siejek</p>

I. WSTĘP

Sprawozdanie roczne z działalności Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, pełnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w roku 2015, dotyczy wyników finansowych i operacyjnych oraz wszelkich innych działań i zmian, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami pkt. 9 lit. e) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1035/2011 oraz bez uszczerbku dla artykułu 12 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 i z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) 1070/2009 (zmieniającego (WE) 550/2004), wyniki finansowe Instytutu zostaną opublikowane zgodnie z wymaganiami. Dlatego w poniższym sprawozdaniu nie będą omawiane.

Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące sprawozdawczości instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zamieszczone w pkt. 9 załącznika I do rozporządzenia (WE) 1035/2011, sprawozdanie z działalności w obszarze MOLC przedstawia się następująco.

II. Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

(załącznik I, pkt. 9 a) i b))

Ocena poziomu skuteczności działania IMGW-PIB w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego wynika z analizy efektywności kosztowej tego obszaru. Celem głównym Instytutu w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru jest wykonanie budżetu, który uwzględnia parametr efektywności kosztowej na poziomie wymaganym w Krajowym Planie Skuteczności Działania dla drugiego okresu referencyjnego (RP II), tj. 3,3 %. Instytut na bieżąco monitoruje koszty związane z osłoną meteorologiczną lotnictwa cywilnego, co w pełni umożliwia kontrolę realizacji założonego planu, a tym samym osiągnięcie zakładanej efektywności kosztowej.

Poniżej zamieszczono tabele i informacje wskazujące, w jakim stopniu Instytut zrealizował cel w zakresie skuteczności finansowej, zapisany w Krajowym Planie Skuteczności Działania dla roku 2015 i dla 13 lotnisk.

Opłaty trasowe – 2015 r.

IMGW - ER	Waluta	2015 Plan	2015 Wykonanie
ustalone koszty w wartosciach nominalnych			
Personel	000 PLN	6 653	6 208
Koszty operacyjne	000 PLN	16 889	14 186
Amortyzacja	000 PLN	397	89
Koszt kapitału	000 PLN	93	58
Koszty wyjątkowe	000 PLN		
Koszty całkowite ER	000 PLN	24 032	20 542
% n/(n-1)			- 14,52 %
ustalone koszty w wartosciach realnych 2009			
Personel	000 PLN	5 743	5 600
Koszty operacyjne	000 PLN	14 578	12 796
Amortyzacja	000 PLN	343	81
Koszt kapitału	000 PLN	80	52
Koszty wyjątkowe	000 PLN		
Koszty całkowite ER	000 PLN	20 743	18 528
% n/(n-1)			- 10,68 %

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat trasowych w 2015 r. wynosił 24 032 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie 3,3 % wymagany w KPSD. Wykonanie kosztów dla 13 lotnisk wyniosło 20 542 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 14,52%.

Opłaty terminalowe – 2015 r.

IMGW - TNC	Waluta	2015 Plan	2015 Wykonanie
ustalone koszty w wartosciach nominalnych			
Personel	000 PLN	4 031	3 795
Koszty operacyjne	000 PLN	10 233	8 350
Amortyzacja	000 PLN	11	103
Koszt kapitału	000 PLN	65	83
Koszty wyjątkowe	000 PLN		
Koszty całkowite TNC	000 PLN	14 341	12 332
% n/(n-1)			- 14,00 %
ustalone koszty w wartosciach realnych 2009			
Personel	000 PLN	3 479	3 423
Koszty operacyjne	000 PLN	8 833	7 532
Amortyzacja	000 PLN	10	93
Koszt kapitału	000 PLN	56	75
Koszty wyjątkowe	000 PLN		
Koszty całkowite TNC	000 PLN	12 378	11 123
% n/(n-1)			- 10,14 %

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat terminalowych w 2015 r. wynosił 14 341 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie 3,3 % wymagany w KPSD. Wykonanie kosztów dla 13 lotnisk wyniosło 12 332 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 14 %.

III. Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk

(załącznik I, pkt. 9 c))

Wyższy poziom realizacji parametru efektywności kosztowej dla 13 lotnisk o kolejne 14,52 % dla opłat trasowych oraz o kolejne 14,00% dla opłat terminalowych w 2015 r. spowodowany został, przede wszystkim:

- Przesunięcie poza rok 2015 inwestycji polegającej na zainstalowaniu na części lotnisk zapasowych automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych MAWS. Instytut dąży do instalacji na 8 lotniskach jednopunktowych systemów MAWS, które będą pozwalały na prowadzenie osłony meteorologicznej lotnictwa dla operacji w kategorii I na lotniskach z drogami precyzyjnego podejścia, w miejsce używanych obecnie meteorologicznych czujników zapasowych.
- Wdrożeniem od stycznia 2015 r. planu oszczędnościowego m.in. w zakresie wynagrodzeń (kolejny rok brak podwyżek wynagrodzeń dla personelu, monitorowanie wysokości premii zadaniowych), inwestycji, szkoleń, a przede wszystkim bieżących kosztów operacyjnych. Celem IMGW-PIB było zbudowanie bufora finansowego, który w latach kolejnych, tj. 2017-2019, zapewni finansowanie kosztów przekraczających przychody wynikające z kosztów ustalonych Instytutu dla II Okresu Referencyjnego.

Decyzje w tym zakresie zostały podjęte w wyniku znaczącej administracyjnej redukcji budżetu kosztów ustalonych IMGW-PIB na II Okres Referencyjny na etapie opracowywania KPSD oraz na podstawie analiz monitorowanego od 2 lat wzrostu cen szeregu usług koniecznych do zakupienia w związku z pełnieniem osłony MET. Dotyczy to w szczególności cen za dane z systemów AWOS należących do PAŻP oraz z nowego systemu w Zielonej Górze i już posadowionych w Modlinie i Lublinie. W 2015 r. koszt zakupu danych AWOS wzrósł o ok. 48 % w porównaniu z kosztami poniesionymi przez Instytut na ten cel w roku

2014. W PLN wzrost ten oznacza kwotę ok. 2 170 tys. - koszt w 2014 r. to 4 553 tys. PLN, a w 2015 r. to już 6.723 tys. PLN.

IV. Zmiany w operacjach i infrastrukturze

(załącznik I, pkt. 9 d))

Od 1 stycznia 2015 Instytut był wyznaczony w zakresie osłony trasowej do 31 grudnia 2019, a w zakresie osłony terminalowej do 31 grudnia 2015. Dopiero w dniu 3 września 2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję wyznaczającą IMGW-PIB w zakresie osłony CTR i TMA dla wszystkich lotnisk w FIR Polska z wyjątkiem Radomia i Szyman, ważną do 31 grudnia 2019.

W związku z decyzją MIR z dnia 17 kwietnia 2014 (wyznaczenie terminalowe tylko do 31.12.2015) Instytut zawiesił program modernizacji czujników i urządzeń zapasowych. Przyjęto, że do końca 2015 nie będą dokonywane żadne działania inwestycyjne w zapasowe wyposażenie meteorologiczne.

Dlatego w roku 2015 w zakresie czujników zapasowych prowadzono tylko serwis czujników i urządzeń należących do Instytutu.

W styczniu 2015 rozpoczął się proces instalacji na 7 lotniskach komunikacyjnych nowoczesnych systemów AWOS, w ramach realizacji przetargu otwartego, rozpoczętego w grudniu 2013. Pierwsze instalacje zostały przeprowadzone na lotniskach w Krakowie-Balicach i Katowicach-Pyrzowicach. W II kwartale 2015 przeprowadzono testy SAT i testy operacyjne obu systemów. Automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych (AWOS) został włączony do pracy operacyjnej lotniska Katowice-Pyrzowice w dniu 28 maja 2015, a system na lotnisku w Krakowie-Balicach rozpoczął pracę operacyjną w dniu 12 czerwca 2015.

Testy operacyjne kolejnych dwóch systemów, na lotniskach w Szczecinie-Goleniowie i Wrocławiu-Strachowicach, rozpoczęto w listopadzie i w grudniu, odpowiednio. Do końca roku zakończono również instalację systemów AWOS w Łodzi, Rzeszowie i w Gdańsku. Odbiory SAT dla wszystkich systemów są zaplanowane na styczeń – luty 2016, a rozpoczęcie pracy operacyjnej ostatniego z systemów nastąpi w końcu kwietnia 2016.

We wrześniu 2015 zostało zaktualizowane porozumienie operacyjne dotyczące rozpowszechniania przez IMGW-PIB produktów opracowywanych przez Radom-Meteo. Dokument szczegółowo określa zasady rozpowszechniania przez IMGW-PIB produktów

innej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej na wymianę krajową i międzynarodową.

V. Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami

(załącznik I, pkt. 9 f))

W dniu 12 maja w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami przewoźników oraz innych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Podczas konsultacji Instytut przedstawił planowane koszty na RP II w zakresie zgodnym z posiadanymi wyznaczeniami oraz kwotami ustalonymi administracyjnie dla osłony MET i zapisanymi w KPSD dla lat 2015-2019.

W roku 2015 kontynuowano program szkoleń otwartych dla użytkowników przestrzeni powietrznej w ramach programu, propagującego wiedzę meteorologiczną wśród użytkowników przestrzeni powietrznej. Szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na prośbę uczestników szkolenia były prowadzone dla trzech poziomów zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego. Ten ostatni poziom był prawie w całości prowadzony w postaci warsztatów.

W roku 2015 wprowadzono do użytku operacyjnego wewnętrzne podręczniki regulujące opracowywanie prognoz TAF i TREND. Są one oparte na „Podręczniku kodów” (WMO nr 306) oraz Załączniku 3 ICAO i zawierają komentarze i przykłady uściślające zasady stosowania poszczególnych zapisów.

VI. Informacje na temat polityki kadrowej

(załącznik I, pkt. 9 g))

Plan w zakresie polityki kadrowej Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego na rok 2015 zakładał następujące zatrudnienie:

Lp.	Centrum MOLC	Plan 2015
1.	Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego	7,5
2.	Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej	1
3.	Biuro ds. Systemu Zarządzania Jakością i Miernictwa w PSHM	1
4.	Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa i Ochrony	0,5
5.	Centrum Szkolenia Trenerów i Oceny Kompetencji	1
6.	Razem:	11

W dniu 1 września 2015 nastąpiła zmiana na stanowisku Operacyjnego Szefa MOLC. Odwołany pracownik pozostał w strukturze MOLC na stanowisku głównego specjalisty. W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w komórce, a także z powodów planowanych zmian w regulaminie organizacyjnym Instytutu podjęto decyzję o przesunięciu powołania Centrum Szkolenia Trenerów i Oceny Kompetencji na rok 2017. To działanie pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia na planowanym poziomie. Obecnie zatrudnienie w Centrum MOLC przedstawia się następująco:

Lp.	Centrum MOLC	Stan aktualny
1.	Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego	8,5
2.	Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej	1
3.	Biuro ds. Systemu Zarządzania Jakością i Miernictwa w PSHM	1
4.	Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa i Ochrony	0,5
5.	Centrum Szkolenia Trenerów i Oceny Kompetencji	0
6.	Razem:	11

W obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego przykładą się bardzo dużą wagę do ciągłego procesu szkolenia doskonalącego personelu. Plan szkoleń na rok 2015 zakładał utrzymanie jakości szkoleń na poziomie poprzednich lat, jednocześnie zmieniając zasady ich prowadzenia. Szkolenie rozpoczyna się fazą on-line, która obejmuje zdecydowaną większość pracowników obszaru, a jego zakończeniem są warsztaty, w których uczestniczą wskazani przez kierowników pracownicy poszczególnych komórek. Jako miernik wykonania „Planu szkoleń dla pracowników biur prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w roku 2015” przyjęto zrealizowanie przynajmniej 75% zaplanowanych szkoleń.

Zakładany plan nie został zrealizowany tylko w przypadku Lotniskowej Stacji Meteorologicznej Łódź-Lublinek. Powodem niewykonania planu były problemy kadrowe w I połowie 2015 roku, spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia o jeden etat. Sytuacja kadrowa wróciła do normy dopiero w trzecim kwartale 2015. Szczegółowe wartości wskaźnika szkoleń przedstawiają zamieszczone poniżej tabele.

W listopadzie 2015 IMGW-PIB był współorganizatorem, wspólnie z Działem Szkoleń i Treningów WMO i EUMETCAL, warsztatów dla trenerów meteorologicznych. Warsztaty były uwieńczeniem szeregu szkoleń on-line, które rozpoczęły się w styczniu 2015 i obejmowały uczestników z kilkunastu krajów. Udział IMGW-PIB w organizacji warsztatów jest sposobem propagowania wiedzy meteorologicznej i wkładem w podnoszenie jakości pracy służb meteorologicznych w rejonie VI WMO.

W grudniu 2015 grupa pracowników CBPL-MBN została przeszkolona na organizatora symulatora meteorologicznego. Dzięki temu w roku 2016 zostanie uruchomione szkolenie dla synoptyków MOLC z wykorzystaniem symulatora, co wpłynie na podniesienie jakości opracowywanych produktów.

W roku 2015 kontynuowano ocenę kompetencji informatorów lotniskowych stacji i biur meteorologicznych. Badania przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem, a ich zakończenie przesunięto na rok 2016.

Realizacja Planu szkoleń dla pracowników biur prognoz, LSM i LBM w roku 2015

Nazwa komórki	Okres szkolenia	ilość szkoleń zaplanowanych	ilość szkoleń zrealizowanych	Zrealizowano w %
CBPL-MBN	I 2015	6	6	
	II 2015	5	5	
	III 2015	5	4	
	IV 2015	5	5	
SUMA		21	20	95%
CBPM	I 2015	10	8	
	II 2015	7	6	
	III 2015	8	6	
	IV 2015	7	6	
SUMA		32	26	81%
BPWR	I 2015	3	2	
	II 2015	4	3	
	III 2015	2	4	
	IV 2015	4	5	
SUMA		13	14	108%
EPWA	I 2015	3	2	
	II 2015	6	8	
	III 2015	6	5	
	IV 2015	6	5	
SUMA		21	20	95%
EPKK	I 2015	2	1	
	II 2015	4	4	
	III 2015	3	4	
	IV 2015	4	4	
SUMA		13	13	100%
EPGD	I 2015	3	2	
	II 2015	4	5	
	III 2015	4	4	
	IV 2015	5	5	
SUMA		16	16	100%
EPWR	I 2015	2	1	
	II 2015	3	3	
	III 2015	2	2	
	IV 2015	3	3	
SUMA		10	9	90%
EPLL	I 2015	4	2	
	II 2015	5	3	
	III 2015	5	4	
	IV 2015	4	4	
SUMA		18	13	72%
EPKT	I 2015	3	2	
	II 2015	4	3	
	III 2015	3	3	
	IV 2015	5	5	
SUMA		15	13	87

Nazwa komórki	Okres szkolenia	ilość szkoleń zaplanowanych	ilość szkoleń zrealizowanych	Zrealizowano w %
EPBY	I 2015	1	1	
	II 2015	4	4	
	III 2015	2	2	
	IV 2015	3	3	
SUMA		10	10	100%
EPRZ	I 2015	2	1	
	II 2015	4	4	
	III 2015	3	3	
	IV 2015	3	3	
SUMA		12	11	92%
EPPO	I 2015	3	1	
	II 2015	3	5	
	III 2015	5	4	
	IV 2015	4	5	
SUMA		15	15	100%
EPSC	I 2015	1	1	
	II 2015	4	4	
	III 2015	3	3	
	IV 2015	2	2	
SUMA		10	10	100%
EPMO	I 2015	3	1	
	II 2015	3	4	
	III 2015	3	4	
	IV 2015	2	2	
SUMA		11	11	100%
EPLB	I 2015	3	1	
	II 2015	4	6	
	III 2015	4	4	
	IV 2015	5	5	
SUMA		16	16	100%
EPZG	I 2015	4	3	
	II 2015	7	6	
	III 2015	6	5	
	IV 2015	7	7	
SUMA		24	21	88%