



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

Pełnomocnik Rządu
do spraw Centralnego Portu
Komunikacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 18

**PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW CENTRALNEGO PORTU
KOMUNIKACYJNEGO DLA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ**

z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad
przedsiębiorstwem państwowym "*Porty Lotnicze*".

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 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 z art. 5a ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1354) w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 września 2017 r., o przedsiębiorstwie państwowym „*Porty Lotnicze*” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1902 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z zastrzeżeniem, że:

1) § 3 pkt 3 zarządzenia wchodzi w życie z dniem 2 października 2022 roku tj. datą wejścia w życie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846);

2) wydłuża się w roku kalendarzowym wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia termin do przedstawienia Pełnomocnikowi projektów planów o których mowa w § 4 p. 1 i 2 i

zobowiązuję się Prezesa PPL do ich przedstawienia w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia wejścia z życie niniejszego Zarządzenia.

Marcin Horała

Pełnomocnik Rządu ds. CPK

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do zarządzenia nr 18 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r.

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 Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „*Pełnomocnikiem*” nad przedsiębiorstwem państwowym „*Porty Lotnicze*”, zwanym dalej „*PPL*”.

§ 2. 1. Biuro Obsługi Pełnomocnika do spraw CPK dla RP jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację działań związanych z nadzorem nad PPL prowadzonych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanym dalej „*ministerstwem*”.

2. Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, współdziałają z Biurem Obsługi Pełnomocnika do spraw CPK dla RP w sprawowaniu nadzoru nad PPL.

3. PPL współpracuje z Biurem Obsługi Pełnomocnika do spraw CPK dla RP, 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. z 2017 r. poz. 1902 z późn. zm.);

- 2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354);
- 3) ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846);
- 4) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235) oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634);
- 6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);
- 7) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655);
- 8) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261);
- 9) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893);
- 10) ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1390);
- 11) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224);
- 12) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933);
- 13) 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. z 2021 r. poz. 2205).

§ 4. Prezes PPL w szczególności:

- 1) przedstawia do zatwierdzenia Pełnomocnikowi projekt pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, w terminie do dnia 31 października każdego roku;
- 2) przedstawia do zatwierdzenia Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie z działalności PPL za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
- 4) przedkłada do zatwierdzenia Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi, 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 Pełnomocnika 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 Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi corocznie aktualizowany dokument pn. „*Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie*”, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;

13) udziela Pełnomocnikowi, w zależności od potrzeb, informacji i danych z zakresu działalności PPL.

§ 5. Rada Nadzorcza składa Pełnomocnikowi coroczne pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok ubiegły.

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

1) zatwierdzaniu przedstawionego Pełnomocnikowi pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności PPL, w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu;

2) zatwierdzaniu przedstawionego Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi rocznego sprawozdania z działalności PPL w terminie 45 dni od dnia otrzymania;

4) zatwierdzaniu sprawozdania finansowego, przedłożonego Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnikowi wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie wynikającym z przepisów odrębnych;

- 6) analizowaniu składanego Pełnomocnikowi kwartalnego sprawozdania o PPL (F01) oraz sprawozdania dotyczącego spółek, w których PPL posiada akcje lub udziały;
- 7) analizowaniu składanego corocznie Pełnomocnikowi 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 Pełnomocnika 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 Pełnomocnika 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. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. CPK RP 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 Pełnomocnika o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące PPL.

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