



SMĚRNICE

CAA-SL-049-n-17

**Postupy pro práci / zacházení / s nálezy, zjištěnými ÚCL ČR
v rámci průběžného dozoru provozovatelů letadel**

*Procedures for treatment of findings discovered by the CAA CZ
within the continued oversight of aircraft operators.*

v souladu s požadavky ORO.GEN.150 a ARO.GEN.350

Změna číslo:	Vydáno		Zpracoval:
	Pod č.j.:	Dne:	
0	111-17/OLD	1. 9. 2017	Ing. Vlček
1	621-17/OLD	1. 12. 2017	Ing. Vlček
2	1619-18-301	1. 5. 2018	Ing. Vlček
3	5258-19-301	25. 11. 2019	Ing. Šikýř

Schválil:

.....
Ing. Pavel Matoušek
ředitel sekce letové

SEZNAM ZMĚN

Změna číslo: n=	Datum účinnosti	Změnil	
		Datum	Příjmení/podpis
0	1. 9. 2017	zapracováno	
1	1. 12. 2017	25.11.2017	Vlček
2	1. 5. 2018	20.04.2018	Vlček
3	25. 11. 2019	25. 11. 2019	Šikýř

SEZNAM PLATNÝCH STRAN

Strana číslo	Změna číslo	Strana číslo	Změna číslo
1	3	PŘÍLOHA 1	1
2	3	PŘÍLOHA 1A	1
3	3	PŘÍLOHA 2	2
4	3	PŘÍLOHA 2A	2
5	3	PŘÍLOHA 3	1
6	3	PŘÍLOHA 3A	1
7	3	PŘÍLOHA 4	3
8	3		

OBSAH

Ustanovení	Název	Strana
	SEZNAM ZMĚN	2
	SEZNAM PLATNÝCH STRAN	2
	OBSAH A POUŽITELNOST SMĚRNICE	3
(1)	Všeobecně – účel a použití směrnice	4
(2)	Základní pojmy a definice	4
(3)	Nález úrovně 1 - všeobecně	5
(4)	Nález úrovně 2 - všeobecně	5
(5)	(Klasifikace nálezů při provádění pravidelných a mimořádných kontrol letadel na odbavovací ploše (ramp inspections).	6
(6)	Požadavky ÚCL na realizaci nápravy / nápravného opatření	6
(7)	Prodloužení lhůty pro realizaci nápravy / nápravného opatření	8
Příloha 1	Plán nápravné činnosti provozovatele	
Příloha 1A	Vyhodnocení plánu nápravné činnosti ÚCL	
Příloha 2	Prokázání realizace nápravy/nápravného opatření provozovatelem	
Příloha 2A	Vyhodnocení realizace nápravy/nápravného opatření ÚCL	
Příloha 3	Žádost o prodloužení lhůty na realizaci nápravy/nápravného opatření	
Příloha 3A	Stanovisko ÚCL k žádosti o prodloužení lhůty realizace	
Příloha 4	Protokol o kontrole na odbavovací ploše	

AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SL-049-n-17

Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel OPL / SL. Ověřování aktuálnosti je prováděno minimálně 1x za dva roky.

POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SLP-049-n-17

Tato Směrnice je použitelná pro:

- (1) Organizace provozovatele, které ÚCL osvědčil (držitele AOC).
- (2) Organizace provozovatele, které ÚCL udělil povolení k vysoce rizikovému obchodnímu zvláštnímu provozu (držitele povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO) a
- (3) Organizace provozovatele, od kterých ÚCL obdržel prohlášení (organizace, provádějící činnosti, pro které je požadováno prohlášení/declaration).
- (4) Odbor provozu letadel (OPL) sekce letové (SL) ÚCL v plném rozsahu. Je nedílnou součástí Příruček inspektora OPL pro výkon funkce dozoru nad bezpečností leteckého provozu.

Postupy pro práci / zacházení s nálezy, zjištěnými ÚCL v rámci výkonu průběžného dozoru.

(1) Všeobecně – účel a použití směrnice.

- (a) Tato směrnice obsahuje v souladu s požadavky ORO.GEN.150 a ARO.GEN. 350 postupy, týkající se práce, resp. zacházení s nálezy, zjištěnými v rámci výkonu průběžného dozoru ÚCL v organizaci držitele AOC, držitele povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO a v organizaci provozovatele, který provádí činnosti, pro které je požadováno prohlášení (*declaration*).
- (b) Postupy se týkají práce (zacházení) s nálezy, které byly zjištěny ÚCL zejména při provádění následujících auditů / inspekci:
- Pravidelné nebo mimořádné audity/inspekce v organizaci provozovatele.
 - Pravidelné nebo mimořádné audity/inspekce na provozní základně mimo území ČR.
 - Pravidelné a mimořádné kontroly výcviku provozního personálu, zejména leteckých posádek.
 - Pravidelné a mimořádné kontroly za letu.
 - Pravidelné a mimořádné kontroly letadel na odbavovací ploše (*ramp inspections*).

(2) Základní pojmy a definice.

Nález úrovně 1

Nálezem úrovně 1 (*a level 1 finding*) je myšlena zjištěná závažná neshoda s příslušnými hlavními požadavky nařízení (EU) č. 2018/1139 a prováděcími pravidly k tomuto nařízení, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schválení, osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo zjištěná závažná neshoda s obsahem prohlášení (*declaration*), která vážně ohrožuje bezpečnost prováděných letů.

Nález úrovně 1 musí zahrnovat případy, kdy:

- 1) Organizace neumožnila příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle článku ORO.GEN.140.
- 2) Organizace dosáhla platnosti svého osvědčení nebo povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo jeho prodloužení paděláním podpurných dokladů.
- 3) Organizace postupovala prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své osvědčení nebo povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO provozu používala podvodným způsobem a
- 4) V čele organizace nestojí odpovědný vedoucí.

Nález úrovně 2

Nálezem úrovně 2 (*a level 2 finding*) je myšlena zjištěná neshoda s příslušnými hlavními požadavky nařízení (EU) č. 2018/1139 a prováděcími pravidly k tomuto nařízení, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schválení, osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo zjištěná neshoda s obsahem prohlášení (*declaration*), která by mohla ohrozit bezpečnost prováděných letů.

Nápravná činnost (*corrective action*)

Nápravnou činností je myšlena realizace (implementace) nápravy a/nebo nápravného opatření na každou konkrétní neshodu (nález) zjištěnou ÚCL v rámci průběžného dozoru. Nápravná činnost může obsahovat ke každému konkrétnímu nálezu několik nápravných opatření.

Náprava (*correction*)

Nápravou je myšlena krátkodobá náprava zjištěné neshody/nedostatku pro jednorázové odstranění zjištěné neshody/nedostatku.

Nápravné opatření (*corrective measure*)

Nápravným opatřením je myšleno stanovené a akceptovatelné nápravné opatření, které bude přijato pro odstranění nebo zmírnění **hlavní příčiny** (*root cause*) zjištěné neshody/nedostatku, aby se předešlo opakování nálezu.

Plán nápravné činnosti (*corrective action plan*)

Plánem nápravné činnosti je myšlen provozovatelem zpracovaný dokument, obsahující zjištěnou hlavní příčinu (*root cause*) neshody/nedostatku, přijaté a akceptovatelné nápravné opatření pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny zjištěné neshody/nedostatku. Plán nápravné činnosti by měl rovněž obsahovat, jakým způsobem bude provedena jednorázová náprava zjištěné neshody/nedostatku.

(3) Nález úrovně 1 – všeobecně

V případě zjištěného nálezu úrovně 1 musí ÚCL podniknou okamžitě příslušné kroky k zákazu nebo omezení činností a dle náležitosti/vhodnosti, musí podniknout v souladu s příslušnými národními právními předpisy kroky, vedoucí k odebrání osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo odebrání zvláštního schválení uděleného dle PART-SPA, nebo je zcela, nebo částečně omezit, nebo pozastavit v závislosti na závažnosti nálezu úrovně 1 do doby, než bude organizací uspokojivě provedena nápravná činnost.

(4) Nález úrovně 2 – všeobecně

- (a) Po skončení kontrole/auditů vyhotoví ÚCL ČR protokol o kontrole. Protokol o kontrole může být vyhotoven a předložen k podpisu odpovědné osobě organizace provozovatele buď v místě provedené kontroly/auditů, nebo může být následně zaslán organizaci provozovatele poštou.
- (b) Organizace provozovatele musí bezodkladně po obdržení protokolu o kontrole započít v souladu s požadavkem ORO.GEN.150 s nápravnou činností zjištěných nálezu, zahrnující:
 - (i) provedení důkladné analýzy zjištěné neshody/nedostatku pro zjištění hlavní příčiny (*root cause*) neshody/nedostatku a
 - (ii) stanovení nápravného opatření (*corrective action*) pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny zjištěné neshody/nedostatku, aby se předešlo opakování neshody/nedostatku a stanovení jednorázové nápravy (*correction*) zjištěné neshody/nedostatku (viz. níže uvedené ustanovení (5) - plán nápravné činnosti (*corrective action plan*)) a následně
 - (iii) prokázat realizaci (implementaci) nápravného opatření pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny neshody/nedostatku ke spokojenosti ÚCL ČR, včetně prokázání realizace nápravy pro jednorázové odstranění zjištěné neshody/nedostatku (.viz. níže uvedené ustanovení (5) – prokázání realizace nápravného opatření a nápravy).
- (c) Realizace (implementace) výše uvedené nápravné činnosti dle ustanovení (b)(i-iii) musí být provozovatelem provedena buď ve lhůtě stanovené ÚCL, kterou uvede v protokolu o kontrole, nebo pokud lhůtu pro realizaci nápravné činnosti (*corrective action implementation period*) ÚCL

nestanoví, nesmí tato lhůta přesáhnout tři kalendářní měsíce od data obdržení protokolu o kontrole.

Lhůta tři kalendářní měsíce pro nápravnou činnost může být prodloužena dle zásad, uvedených níže v ustanovení (7).

- (d) **Upozornění 1:** Pokud organizace nepředloží přijatelný plán nápravné činnosti nebo neprovede (nezrealizuje) nápravné opatření nebo nápravu ve lhůtě tři kalendářních měsíců dle výše uvedeného bodu (c) nebo v prodloužené lhůtě dle níže uvedených zásad v ustanovení (7), nález úrovně 2 bude klasifikován jako nález úrovně 1 (viz. výše uvedené ustanovení (3)).

Upozornění 2: Uspokojivé nápravné opatření je přímo závislé na řádně provedené analýze hlavní příčiny. Proto analýza hlavní příčiny nemůže být v souladu se základními principy pro-aktivního řízení bezpečnosti závislá pouze na provedení analýzy jednotlivcem.

Doporučuje se pro analýzu hlavní příčiny použít metodu „fishbone diagram“ s následným „5 Whys“.

(5) Klasifikace nálezů při provádění pravidelných a mimořádných kontrol letadel na odbavovací ploše (ramp inspections).

- (a) Kontroly letadel na odbavovací ploše jsou prováděny dle nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění, část ARO.RAMP. Protokol o provedené kontrole je totožný s protokolem, který je používán pro provádění kontrol letadel dopravců ze zemí EU (SACA) nebo kontrol letadel dopravců z třetích zemí (SAFA). Protokol je součástí [Přílohy 4](#) této směrnice.
- (b) Klasifikace nálezů je prováděna v souladu s ustanovením ARO.RAMP, nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění.
- (c) Pro účely vykonávání průběžného dozoru, který je prováděn v souladu s požadavky ustanovení ARO.GEN.300 nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění, je používáno dvoustupňové klasifikace nálezů dle bodu ARO.GEN.350 tohoto nařízení, zatímco klasifikace dle ustanovení ARO.RAMP používá třístupňovou klasifikaci nálezů.
- (d) Rekvalifikace nálezů zjištěných při kontrolách na odbavovací ploše dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění, na stupnici používanou při klasifikaci nálezů dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění:
- **Nálezy kategorie 3D** – Immediate operating ban – dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění odpovídají **nálezům úrovně 1** dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění.
 - **Nálezy kategorie 1, 2, 3A, 3B a 3C** – dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění odpovídají **nálezům úrovně 2** dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění.

(6) Požadavky ÚCL ČR na realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření.

Plán nápravné činnosti (corrective action plan).

- (a) Pro splnění výše uvedeného v ustanovení (4)(b)(i-ii) použije provozovatel vzor formuláře plánu nápravné činnosti (*corrective action plan*), který je uveden v [Příloze 1](#) (hlavní příčina neshody / náprava neshody / nápravné opatření hlavní příčiny / lhůta pro realizaci).
- (b) Vyplněný formulář Přílohy 1 předloží provozovatel na ÚCL nejpozději 14 kalendářních dní po obdržení protokolu o kontrole, aby měl dostatek času vzít v úvahu připomínky a požadavky ÚCL v rámci již probíhající realizace (implementace) nápravné činnosti provozovatelem v předepsané lhůtě v souladu s výše uvedeným ustanovením (4)(c). Odpovědná osoba provozovatele zašle Přílohu 1 pověřenému inspektorovi krátkou cestou e-mailem.
- (c) Pověřený inspektor ÚCL zajistí během nejvýše 14-ti kalendářních dní posouzení předloženého plánu nápravné činnosti a uvede do [Přílohy 1A](#) připomínky ke každému konkrétnímu navrženému nápravnému opatření / nápravě, a to formou dodatečných požadavků. Pokud inspektor nemá připomínky, uvede „bez připomínek“.
- (d) Pověřený inspektor ÚCL zašle obratem Přílohu 1A zpět provozovateli krátkou cestou e-mailem. Provozovatel vezme tyto dodatečné požadavky k jednotlivým nálezům v úvahu při vlastní již probíhající realizaci nápravy/nápravného opatření, aniž by zasílal na ÚCL ČR jakoukoli dodatečnou opravu plánu nápravné činnosti (tzn. novelizovanou Přílohu 1).

Pozn.: Pověřeným inspektorem ÚCL se rozumí inspektor ÚCL, který je uveden v protokolu o kontrole jako vedoucí kontrolní skupiny v případě provedené kontroly v trvalém sídle provozovatele, nebo jako inspektor provádějící samostatně kontrolu (např. kontrolu na odbavovací ploše, kontrolu za letu, kontrolu výcviku apod.). E-mailová adresa: příjmení dotyčného inspektora @ caa.cz (např. vonasek@caa.cz).

Prokázání implementace (realizace) nápravného opatření a nápravy.

- (e) Pro splnění výše uvedeného v ustanovení (4)(b)(iii) použije provozovatel vzor formuláře, který je uveden v [Příloze 2](#) (prokázání realizace (implementace) nápravy/nápravného opatření).

Pokyny pro zpracování Přílohy 2:

- (1) Pokud prokázání realizace nápravy/nápravného opatření se bude týkat změn provozních postupů v OM-A/B/C/D nebo jiné dokumentaci, na které je v OM odkaz, uvedení příslušného ustanovení OM se jako prokázání realizace nápravy/nápravného opatření považuje za uspokojivé a nález bude uzavřen.

Příklady záznamů pro prokázání realizace nápravné činnosti:

- (a) realizace nápravného opatření je provedena změnou postupů ustanovení x.x.x OM-A/B/C/D. Změna byla na ÚCL předložena k posouzení jako revize xxx OM-A/B/C/D nebo jako změna jiné dokumentace, na které je v OM odkaz (např. SMM, GHM, CCM apod.).
- Avšak pokud se bude realizace nápravného opatření týkat změny postupů v provozní příručce provozovatelů jiných než provozovatelů letadel v obchodní letecké dopravě, realizace musí být prokázána pomocí přiloženého samostatného dokumentu k této příloze, jak je uvedeno níže v bodě (2).
- (b) realizace nápravného opatření je provedena změnou postupů v ustanovení x.x.x OM-A/B/C/D. Žádost o změnu schválení byla zaslána na ÚCL (v případě, že změna daného požadavku vyžaduje předchozí nebo specifické (zvláštní) schválení).
- (2) Pokud prokázání realizace nápravy/nápravného opatření bude jiného druhu, než je uvedeno výše v bodě (1), způsob realizace nápravy/nápravného opatření musí být prokázán pomocí přiloženého samostatného dokumentu k této Příloze 2, např.:
- (i) kopie publikované provozní instrukce/bulletinu/informace apod. dle zavedených postupů, uvedených v OM.
 - (ii) kopie výsledků interního šetření události, včetně záznamů řízení bezpečnostních rizik

- (iii) kopie záznamu o výcviku FC a CC a ostatního provozního personálu
- (iv) kopie záznamů o seznámení provozního personálu se změnou provozních postupů
- (v) kopie novelizovaného plánu činnosti funkce sledování shody
- (vi) kopie dokumentu (např. příslušná stránka AFM), prokazující změnu nebo doplnění vybavení letadla. V případě jiné změny nebo doplnění vybavení, např. fotografií.
- (vii) apod.

Pozn.: Veškeré přílohy, dokladující realizaci nápravy/nápravného opatření, předložit společně v elektronické formě s touto Přílohou 2. Jednotlivé přílohy, dokladující realizaci nápravy/nápravného opatření, pojmenovat číslem nálezu, ke kterému náleží.

U závažnějších nálezů, kdy realizace nápravné činnosti vyžaduje složitější systémová prokazování, nebo u kterých nelze prokázat realizaci nápravné činnosti výše uvedenými způsoby, provede ÚCL kontrolu realizace formou následného auditu/inspekce u organizace provozovatele.

- (f) Pověřený inspektor ÚCL zajistí posouzení implementace nápravy/nápravného opatření každého jednotlivého nálezu použitím formuláře, který je uveden v [Příloze 2A](#). Pokud je shledána implementace uspokojivou, nález uzavře (uvede v Příloze 2A „ANO“).

Pokud je shledáno, že implementace nápravy/nápravného opatření nebyla provedena uspokojivě, uvede v Příloze 2A k dotčenému nálezu požadavky k dodatečné implementaci, včetně stanovené prodloužené lhůty pro realizaci (implementaci) dle níže uvedeného ustanovení (7)(a) a dotčený nález neuzavře (uvede v Příloze 2A „NE“).

V obou výše uvedených případech (ANO / NE) bude zaslána Příloha 2A pověřeným inspektorem ÚCL odpovědné osobě provozovatele krátkou cestou e-mailem.

- (g) V případě neuzavřeného nálezu zašle provozovatel následně krátkou cestou e-mailem pověřenému inspektorovi ÚCL modifikovanou Přílohu 2 v požadované, u konkrétního nálezu uvedené časové lhůtě. To znamená, že modifikace se bude týkat pouze prokázání implementace (realizace) nápravy/nápravného opatření neuzavřených nálezů.

(7) Prodloužení lhůty na realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření.

- (a) Lhůtu tří kalendářních měsíců v souladu s výše uvedeným ustanovením (4)(c) pro realizaci (implementaci) nápravné činnosti může ÚCL prodloužit v závislosti na povaze a charakteru nálezu na základě výsledků provedeného vyhodnocení předloženého průkazu nápravné činnosti. Tuto prodlouženou lhůtu uvede ÚCL ve formuláři Přílohy 2 A dle výše uvedeného ustanovení (5)(f), pokud nápravná činnost konkrétního nálezu bude vyhodnocena jako neuspokojivá.

Pokud ÚCL na základě výsledků provedeného vyhodnocení předloženého průkazu realizace nápravné činnosti dojde k uspokojivému závěru, zjištěný nález uzavře.

- (b) Ve výjimečných případech může ÚCL časovou lhůtu pro realizaci nápravného opatření/nápravy prodloužit na základě podání formální žádosti provozovatelem o prodloužení. Pro podání žádosti o prodloužení časové lhůty pro realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření použije dotčený provozovatel vzor formuláře, který je uveden v [Příloze 3](#) k této směrnici. [Přílohu 3A](#) použije ÚCL ke sdělení stanoviska k žádosti o prodloužení lhůty pro realizaci nápravné činnosti.