



Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

SMĚRNICE
CAA/S-SP-004-0/2017

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ EASA
CERTIFIKACE PROVOZOVATELE LETIŠTĚ

Č. j.: 3523-17-701

V Praze dne:
Schválil (podpis)

29.3.2017

Verze:

Datum účinnosti: 1.4.2017

Ing. Vítězslav Hezký
ředitel Sekce provozní

Za správnost navrhovatel: Ing. Lukáš Kolín

**Rozdělovník směrnice ÚCL – 291**

Č. výtisku	Umístění
1	Sekr.Ř/SP
2 Elektronická kopie	Server OLS

Změny směrnice CAA/S-SP-004-0/2017

Změna	Datum účinnosti	Změnil(-a)	
		Datum	Příjmení/podpis



Obsah

ČÁST PRVNÍ.....	4
Úvod	4
Článek 1 – Účel a předmět úpravy.....	4
Článek 2 – Definice	5
Článek 3 – Legislativní rámec.....	9
Článek 4 – Poradenský materiál (GM).....	9
Článek 5 – Použité zkratky	10
ČÁST DRUHÁ.....	11
Náležitosti žádosti a obsah certifikace EASA	11
Článek 6 - Všeobecné postupy osvědčování a vydání osvědčení	11
Článek 7 – Odchyly od certifikační specifikace	13
Článek 8 – Příručka provozovatele letiště.....	15
Článek 9 – Kontrolní listy (Compliance checklist)	17
ČÁST TŘETÍ	18
Certifikační proces	18
Článek 10 – Zahájení správního řízení	18
Článek 11 - Bezpečnostní aspekty certifikačního procesu	19
Článek 12 - Přípravná část certifikačního auditu	19
Článek 13 - Posouzení shody se společnými požadavky.....	20
Článek 14 - Certifikační audit.....	22
ČÁST ČTVRTÁ	25
Vydání osvědčení provozovatele letiště	25
Článek 15 – Podmínky pro vydání osvědčení	25
Článek 16 - Zachování platnosti osvědčení	26
Článek 17 - Změny realizované u provozovatele letiště.....	26
Článek 18 - Důvěrnost dokumentů (pouze v intencích kontrolního řádu).....	26
Článek 19 - Správní poplatky	27
Článek 20 - Pozastavení platnosti / odebrání osvědčení	27
Článek 21 - Průběžný dozor nad provozovatelem letiště.....	27
Článek 22 - Závěrečná ustanovení	27
Přílohy.....	27



ČÁST PRVNÍ

Úvod

Článek 1 – Účel a předmět úpravy

Provozování letišť v EU podléhá osvědčení, které je vydáváno členskými státy. V rámci České republiky je tato odpovědnost delegována v souladu s odst. 5 § 3 zákona č. 49/1997 Sb. (zákon o civilním letectví) na Úřad pro civilní letectví (ÚCL).

Tato směrnice stanovuje postupy, podmínky, povinnosti a požadavky ÚCL pro vydání "rozhodnutí o osvědčení provozní způsobilosti letiště pro provozovatele letiště". ÚCL vydá provozovateli letiště osvědčení na základě zmíněného rozhodnutí, jestliže splňuje společné požadavky v souladu s nařízením Komise (EU) č. 139/2014. Získání osvědčení je podmínkou pro provozování veřejného mezinárodního letiště.

Osvědčení vymezuje práva a povinnosti provozovatele letiště, přičemž zvláštní ohled se klade na bezpečnost. Vydání osvědčení smí být vázáno pouze na podmínky stanovené v nařízení Komise (EU) č. 139/2014. Tyto podmínky musí být objektivně odůvodněné, nediskriminující, přiměřené a transparentní.

Osvědčení jsou Úřadem pro civilní letectví pravidelně kontrolována ve smyslu sledování dodržování společných požadavků a podmínek připojených k osvědčení. Jestliže ÚCL zjistí, že držitel osvědčení tyto požadavky nebo podmínky nadále neplní, přijme vhodná opatření, přičemž zajistí kontinuitu služby za podmínky, že není ohrožena bezpečnost. Vzhledem ke skutečnosti, že tato opatření mohou zahrnovat odebrání osvědčení, obsahuje tato směrnice také základní práva a povinnosti držitele osvědčení a podmínky, za kterých může být osvědčení odebráno a/nebo zrušeno.

Vnitrostátní dozorový orgán ověří v rámci procesu osvědčování, jestli provozovatel letiště splňuje společné požadavky. Úspěšné ukončení procesu osvědčování je podmínkou pro vydání rozhodnutí o osvědčení provozní způsobilosti letiště.

Provozovatel letiště musí splňovat společné požadavky nejpozději v době vydání rozhodnutí o osvědčení provozní způsobilosti letiště podle Přílohy III, nařízení Komise (EU) č. 139/2014.

Směrnice se nevztahuje na jiné činnosti, než je provoz letiště a na zdroje přidělené na činnosti, které nepatří do provozu letišť, pokud není stanoveno jinak.



Článek 2 – Definice

Pro účely této směrnice se použijí definice stanovené v nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Z důvodu rozdílné interpretace některých definic v předmětných nařízeních se zejména upřesňují definice týkající se provozování letiště.

Auditem se rozumí:

- systematický, nezávislý a zdokumentovaný postup získávání důkazních informací a jejich objektivního hodnocení s cílem určit rozsah, v jakém jsou splněny požadavky.

Administrátorem osvědčování letiště (ACA) se rozumí:

- Osoba pověřená posouzením žádosti o osvědčení, která kontroluje formální stránku a obsah žádosti a v případě zjištěných nedostatků písemně požádá žadatele o doplnění nebo opravu žádosti. Jedná se o kontaktní osobu vnitrostátního dozorového orgánu (ÚCL) odpovědnou za naplnění věcné a obsahové správnosti procesu osvědčování, který podmiňuje vydání rozhodnutí o osvědčení provozní způsobilosti letiště provozovateli letiště.

Alternativními způsoby průkazu (AltMoC) se rozumí:

- takové způsoby prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcím pravidlům k němu, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu nebo nové způsoby prokazování souladu, které agentura dosud nezařadila mezi přijatelné způsoby průkazu.

Certifikačními specifikacemi (CS) se rozumí:

- technické normy přijaté agenturou, které uvádějí způsoby průkazu souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly a které může organizace použít pro účely certifikace.

Dokumentem o schválení odchylky a opatřeních (DAAD)“ se rozumí:

- dokument vyhotovený příslušným úřadem za účelem sestavení důkazů, které odůvodňují schválení odchylky od certifikačních specifikací vydaných agenturou.

Dráha / RWY (Runway)

- Vymezená pravouhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.



Dráhou pro nepřesné přístrojové přiblížení se rozumí:

- přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení.

Dráhou pro přesné přiblížení se rozumí:

- přístrojová RWY vybavená zařízením ILS a/nebo MLS (kategorie I. a II. jsou doplněny vizuálními prostředky).

Inspektor

- Inspektor Úřadu (pracovník oddělení letišť a držitel dokladu „Průkaz státního dozoru v civilním letectví / Licence of State Supervisor in Civil Aviation“ dle § 90 leteckého zákona zaměstnanec Úřadu) kvalifikovaný pro provádění auditů, inspekcí, monitoringů, dále pro hodnocení a ověřování dokumentace, organizace a vlastního průběhu kurzů výcviku řídicích letového provozu a výkonu zkoušek řídicích letového provozu v rámci procesu získávání a udržování průkazu způsobilosti.

Integritou se rozumí:

- stupeň zajištění, že se letecká data a jejich hodnoty neztratí ani nezmění od svého vzniku nebo schválené změny.

Jakostí dat se rozumí:

- stupeň nebo úroveň důvěry, že poskytnutá data splňují požadavky uživatele dat, pokud jde o přesnost, rozlišení a integritu.

Leteckými daty se rozumí:

- vyjádření leteckých skutečností, koncepcí nebo pokynů formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování.

Letištěm (Aerodrome) se rozumí:

- jakákoli vymezená plocha (včetně všech budov, zařízení a vybavení) na zemi nebo na vodě nebo na pevné konstrukci, pevné konstrukci na moři nebo na plovoucí konstrukci, která je zcela nebo zčásti určena pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.

Nepřístrojovou dráhou (Non – instrument runway) se rozumí:

- RWY určená pro provoz letadel používající postupy pro vizuální přiblížení.



Poradenským materiálem (GM) se rozumí:

- nezávazné vysvětlující a interpretační materiál o tom, jak dosáhnout splnění požadavků certifikační předpisové základny.

Provozovatelem letiště se rozumí:

- fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného povolení provozovat letiště ve smyslu leteckého zákona.

Příslušným úřadem se rozumí:

- úřad určený v každém členském státě, kterému jsou uděleny nezbytné pravomoci a odpovědnost za certifikaci a dozor, pokud jde o letiště, jakož i personál a organizace zapojené v této oblasti.

Průběžným dozorem se rozumí:

- úkoly, které příslušný úřad vykonává kdykoli při provádění programu dozoru k ověření, že podmínky, za kterých bylo osvědčení uděleno, jsou nadále plněny v celém průběhu jeho období platnosti.

Prohlídkou se rozumí:

- nezávislé hodnocení pomocí pozorování a posuzování, které je spojeno, je-li to vhodné, s měřením, zkoušením nebo porovnáváním za účelem ověření souladu s platnými požadavky.

Přijatelnými způsoby průkazu (AMC) se rozumí:

- agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

Plánovacím cyklem dozoru se rozumí:

- časové období, ve kterém je ověřováno trvalé dodržování předpisů.



Podmínkami osvědčení se rozumí:

- identifikační kód letiště dle ICAO;
- podmínky pro provoz (lety VFR/IFR, den/noc);
- vzletová a přistávací dráha - vyhlášené délky;
- typ vzletové a přistávací dráhy a stanovená přiblížení;
- referenční kód letiště;
- rozsah provozu letadel v případě vyššího písmene referenčního kódu letiště;
- poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše (ano/ne);
- úroveň ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami.

Prováděcími pravidly (IR) se rozumí:

- pravidla, která jsou závazná v celém rozsahu a slouží k určení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti, jednotné shody a souladu. IRs jsou přijata Evropskou komisí ve formě nařízení.

Přijatelnou úroveň bezpečnosti (ELOS) se rozumí:

- Taková úroveň bezpečnosti, která odpovídá přijatelným rizikům pro bezpečný provoz letiště a splňuje požadavky spolu s SC a CS na splnění potřebné certifikační předpisové základny.

Systémem řízení bezpečnosti se rozumí:

- systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, politik a postupů.

Speciálními podmínky (SC) se rozumí:

- zvláštní podrobné technické specifikace stanovené podle ÚCL na konkrétním letišti v případě, že certifikační specifikace stanovené EASA nejsou dostatečné, nebo jsou nevhodné k zajištění shody letiště se základními požadavky přílohy Va k nařízení (ES) č. 216/2008.

Vedoucí auditor (VA)

- Osoba pověřená vedením auditorského týmu a která je odpovědná za průběh auditu;
- V rámci Vnitrostátního dozorového orgánu, kterým je Úřad, je vedoucím auditorem pověřený inspektor oddělení letišť s patřičnou kvalifikací.

Způsobilost

- Schopnost konat v souladu se standardy.



Článek 3 – Legislativní rámec

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2008;
- Nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole;
- Zákon č. 500/2004 S v aktuálním znění (Správní řád);
- Vyhláška č. 108/1997 Sb. v aktuálním znění.

Článek 4 – Poradenský materiál (GM)

Tam kde to bude možné, použijí se v rámci procesu osvědčování následující návody:

- Aerodrome Design Manual (Doc. 9157);
- Airport Planning Manual (Doc. 9184);
- Airport Services Manual (Doc. 9137);
- Manual on Certification of Aerodromes (Doc. 9774);
- Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) (Doc. 9332);
- Safety Management Manual (SMM) (Doc. 9859).



Článek 5 – Použité zkratky

Zkratka	Význam /AJ/	Význam /ČJ/
ACA	Aerodrome Certification Administration	Administrátor osvědčování letiště
AMC	Acceptable Means of Compliance	Přijatelné způsoby průkazu
AltMoC	Alternative Means of Compliance	Alternativní způsoby průkazu
CS	Certification Specifications	Certifikační podmínky
ČR	Czech republic	Česká republika
DAAD	Deviation Acceptance and Action Dokument	Dokumentem o schválení odchylky a opatřeních
EC	European Commission	Evropská komise
ELOS	Equivalent Level of Safety	Přijatelná úroveň bezpečnosti
GM	Guidance Material	Poradenský materiál
ISO	International Organization for Standardization	Mezinárodní organizace pro normalizaci
OL	---	Oddělení letišť
OLS	---	Odbor letišť a leteckých staveb
MoC	Means of compliance	Prostředky prokázání shody
RWY	Runway	Dráha
SP	---	Sekce provozní
SMS	Safety Management System	Systém řízení bezpečnosti
VA	---	Vedoucí auditor



ČÁST DRUHÁ

Náležitosti žádosti a obsah certifikace EASA

Článek 6 - Všeobecné postupy osvědčování a vydání osvědčení

A. Žadatel

Žadatelem o vydání osvědčení provozovatele letiště může být právnická osoba, která splňuje a prokáže společné podmínky podle nařízení Komise (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

B. Žádost o vydání osvědčení provozní způsobilosti letiště

Žadatel předloží příslušnému úřadu:

1. svůj oficiální název a obchodní název, adresu a doručovací adresu;
2. informace a údaje týkající se:
 - a) polohy letiště;
 - b) druhů provozu prováděných na letišti; a
 - c) návrhu letiště a zařízení na letišti v souladu s příslušnými certifikačními specifikacemi stanovenými agenturou.
3. případné návrhy odchylek od příslušných platných certifikačních specifikací stanovených agenturou;
4. dokumentaci, ve které prokáže, jakým způsobem splní příslušné požadavky stanovené nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu. Součástí této dokumentace je postup uvedený v letištní příručce, ve kterém bude popsáno, jakým způsobem budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány následné změny, které nevyžadují předchozí souhlas; následné změny tohoto postupu musí být předem schváleny příslušným úřadem;
5. doklady o dostatečných zdrojích k provozování letiště v souladu s platnými požadavky;
6. doklady prokazující vztah žadatele k vlastníku letiště a/nebo vlastníku pozemku;
7. jména a příslušné informace o odpovědném vedoucím pracovníkovi a ostatních určených osobách stanovené v bodě ADR.OR.D.015, nařízení Komise (EU) č. 139/2014; a



8. kopii letištní příručky stanovené v bodě ADR.OR.E.005 téhož nařízení;
9. Pokud s tím příslušný úřad vysloví souhlas, informace uvedené v bodech 7 a 8 mohou být poskytnuty v pozdější lhůtě stanovené příslušným úřadem, avšak před vydáním osvědčení.

Žádost o osvědčení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem:

1. Žádosti o vydání osvědčení se předávají vnitrostátnímu dozorovému orgánu členského státu, kde má žadatel hlavní provozovnu nebo případně sídlo;
2. Podání žádosti a její řízení je realizováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád);
3. Žadatel musí písemnou formou požádat o vydání osvědčení provozovatele letiště, které osvědčuje žadatele o splnění požadavků vyplývajících z nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se stanoví společné požadavky na provozování letišť;
4. Žádost se předkládá na ÚCL včetně příloh nejpozději 30 dní před datem předpokládaného zahájení procesu osvědčování (minimálně 12 měsíců před požadovaným termínem při prvním vydání osvědčení);
5. Přílohy lze předkládat elektronicky na CD nebo DVD. V případě požadovaného schválení musí být naskenován originál i s podpisy oprávněné osoby;
6. Žádost musí být zpracována v souladu s touto směrnicí a musí obsahovat všechny doklady a dokumenty tak, jak je požadováno, zejména s ohledem na znění nařízení Komise (EU) č. 139/2014 / HLAVA E – Letištní příručka a letištní dokumentace (bod. ADR.OR.E);
7. Všechny kopie úředních dokladů a kopie smluv, které se k žádosti přikládají, musí být úředně ověřené.



Článek 7 – Odchyly od certifikační specifikace

Pro potřeby vydání osvědčení jsou přípustné pouze odchyly, které jsou v souladu s článkem 5 a 7, nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a tyto odchyly byly uznané ÚCL jako odůvodněné.

Žadatel o osvědčení – provozovatel letiště si musí být vědom, že při použití odchylky dle článku 5 a 7, nařízení Komise (EU) č. 139/2014 mu osvědčení nebude dovolovat provozování letiště za hranicemi ČR.

Kdykoliv provozovatel letiště, kterému byla udělena výjimka podle článku 5 a 7 předmětného nařízení Komise (EU) č. 139/2014 požádá o změnu, pro kterou výjimka už není přípustná, uplatňuje ÚCL kompletní proces prvotního posouzení související s procesem osvědčování.

Odchyly dle článku 5 a 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 139/2014:

1. Členský stát informuje agenturu o svém rozhodnutí udělit výjimku v souladu s čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008 do jednoho měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí. Informace předané agentuře dále zahrnují seznam příslušných letišť, název provozovatele letiště a údaje o počtu cestujících a přepravě nákladu na daném letišti za příslušný rok;
2. Členský stát každoročně přezkoumá provozní údaje letiště, jemuž byla udělena výjimka. Pokud příslušné provozní údaje tohoto letiště za poslední tři po sobě následující roky překročily údaje uvedené v čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008, informuje o tom agenturu a výjimku zruší;
3. Komise může kdykoli rozhodnout, že výjimku nepovolí, pokud:
 - a) nejsou splněny obecné bezpečnostní cíle nařízení (ES) č. 216/2008;
 - b) za poslední tři po sobě následující roky byly překročeny příslušné provozní údaje o cestujících a nákladu;
 - c) výjimka není v souladu s jinými příslušnými právními předpisy EU.
4. Pokud Komise rozhodla, že výjimka není povolena, dotčený členský stát výjimku zruší;
5. Příslušný úřad může do 31. prosince 2024 přijímat žádosti o osvědčení zahrnující odchylky od certifikačních specifikací vydaných agenturou, pokud jsou splněny tyto podmínky:
 - a) tyto odchylky nepředstavují případ rovnocenné úrovně bezpečnosti podle bodu ADR.AR.C.020 nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a nepředstavují ani případ zvláštních podmínek podle bodu ADR.AR.C.025 přílohy II tohoto nařízení;
 - b) tyto odchylky existovaly před vstupem tohoto nařízení v platnost;



- c) těmito odchylkami, které, je-li to vhodné, jsou doprovázeny zmírňovacími a nápravnými opatřeními, nejsou porušeny hlavní požadavky přílohy Va nařízení (ES) č. 216/2008;
 - d) je dokončena podkladová bezpečnostní analýza každé takové odchylky.
6. Příslušný úřad sestaví důkazy o splnění podmínek uvedených v odstavci 1 v dokumentu o schválení odchylky a opatřeních (DAAD). Dokument DAAD se připojí k osvědčení. Příslušný úřad uvede dobu platnosti dokumentu DAAD;
7. Provozovatel letiště a příslušný úřad ověří, že podmínky uvedené v odstavci 5 jsou i nadále splněny. V opačném případě musí být dokument DAAD změněn, pozastaven nebo zrušen.



Článek 8 – Příručka provozovatele letiště

Žádost je předkládána společně s popisem organizační struktury, procesů, odpovědností, činností a záměrů žadatele demonstrujících splnění společných požadavků, které jsou použitelné (aplikovatelné) pro provoz letiště, který je požadován osvědčit. Tyto informace jsou předkládány ve formě Letištní příručky provozovatele letiště, jejíž vhodnou formu a označení navrhuje žadatel a splňuje v plném znění bodu ADR.OR.E.005, nařízení Komise (EU) č. 139/2014 viz níže:

- 1) Provozovatel letiště vytvoří a udržuje letištní příručku;
- 2) Obsah letištní příručky odráží certifikační předpisovou základnu a požadavky stanovené v této části a případně části ADR.OPS, nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a nesmí být v rozporu s podmínkami osvědčení. Letištní příručka obsahuje nebo odkazuje na všechny nezbytné informace pro bezpečné využívání, bezpečný provoz a údržbu letiště, jeho vybavení, jakož i překážkové plochy a ochranné plochy a další prostory související s letištem;
- 3) Letištní příručka může být vydána v samostatných dílech;
- 4) Provozovatel letiště zajistí, aby veškerý personál letiště a personál všech ostatních příslušných organizací měl snadný přístup k částem letištní příručky, které mají význam pro plnění jeho úkolů a povinností;
- 5) Provozovatel letiště:
 - a) v případě položek, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného úřadu v souladu s bodem ADR.OR.B.040, nařízení Komise (EU) č. 139/2014, předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem účinnosti a zajistí, že nenabudou účinnosti před získáním souhlasu příslušného úřadu; nebo
 - b) v případě, že se pro navrhovanou změnu nebo revizi letištní příručky vyžaduje pouze oznámení příslušnému úřadu v souladu s bodem ADR.OR.B.040 písm. d) a bodem ADR.OR.B.015 písm. b) obsažený v nařízení Komise (EU) č. 139/2014, předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem účinnosti.
- 6) Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 5), jsou-li nezbytné změny nebo revize v zájmu bezpečnosti, mohou být zveřejněny a používány okamžitě, pokud bylo požádáno o schválení, je-li zapotřebí;
- 7) Provozovatel letiště:
 - a) reviduje obsah letištní příručky, a je-li to nutné, zajistí její aktualizaci a změny;
 - b) začlení všechny změny a revize požadované příslušným úřadem; a



- c) seznámí veškerý personál letiště a jiné příslušné organizace se změnami, které mají význam pro splnění jejich úkolů a odpovědností.
- 8) Provozovatel letiště zajistí, aby se všechny informace převzaté z jiných schválených dokumentů a veškerých jejich změn řádně projevily v letištní příručce. Tento požadavek však provozovateli letiště nebrání zveřejnit v letištní příručce konzervativnější údaje a postupy;
- 9) Provozovatel letiště zajistí, aby:
- a) letištní příručka byla sepsána v jazyce, který je přijatelný pro příslušný úřad; a
 - b) veškerý personál rozuměl jazyku, v němž jsou sepsány ty části letištní příručky a jiných provozních dokumentů, které se týkají jeho povinností a odpovědnosti.
- 10) Provozovatel letiště zajistí, aby letištní příručka:
- a) byla podepsána odpovědným vedoucím pracovníkem letiště;
 - b) byla v tištěné nebo elektronické podobě a bylo možné ji snadno revidovat;
 - c) používala systém pro kontrolu návaznosti jednotlivých verzí, který je v letištní příručce viditelně vyznačen; a
 - d) dodržovala zásady lidských činitelů a byla uspořádána způsobem, který usnadní její přípravu, používání a přezkum.
- 11) Provozovatel letiště uchovává nejméně jednu úplnou a platnou kopii letištní příručky na letišti a zpřístupní ji příslušnému úřadu ke kontrole;
- 12) Letištní příručka obsahuje tyto části:
- a) obecná část;
 - b) systém řízení letiště, kvalifikační požadavky a požadavky na výcvik;
 - c) podrobné informace o místě letiště;
 - d) podrobné informace o letišti, které je nutno hlásit letecké informační službě; a
 - e) podrobné informace o provozních postupech letiště, jeho vybavení a bezpečnostních opatřeních.



Článek 9 – Kontrolní listy (Compliance checklist)

V případě první certifikace jsou přílohou příručky provozovatele letiště doplňující dotazníky, které formou kontrolních listů („Compliance checklist“) demonstrují deklarované plnění společných požadavků poskytovatelem v rozsahu:

Provozovatel letiště:

- a) podmínek pro provoz letiště v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze Va a případně v příloze Vb nařízení (ES) č. 216/2008, jak je stanoveno v příloze IV nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
- b) provozovatel letiště a poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze III, nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
- c) provozovatel letiště musí splňovat požadavky stanovené v příloze IV, nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
- d) provozovatel letiště musí prokázat shody podle bodu ADR.OR.B.025, nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
- e) provozovatel letiště musí zajistit zachování shody s certifikačními specifikacemi agentury podle bodu ADR.OR.B.050, nařízení Komise (EU) č. 139/2014.

Požadavek na předložení vyplněných dotazníků může být uplatněn dle rozhodnutí vedoucího oddělení letišť ÚCL i v případě re-certifikace nebo změny osvědčení. Žadatel je povinen dotazníky řádně zpracovat a předložit spolu s žádostí.

Kromě toho je požadováno, aby provozovatel letiště doplnil žádost o první certifikaci (re- certifikaci nebo změnu) o kontrolní listy („Compliance checklist“) týkající se zvláštních podmínek pro vydání osvědčení. Takto definované zvláštní podmínky uvedené v žádosti, se použijí pro osvědčení. ÚCL ověří správnost těchto informací. Formu a požadované informace v dotaznících určí ÚCL (ACA).

Výklad Příručky či jakéhokoliv doplňujícího dotazníku nesmí být považován za jediný a exkluzivní důkaz o dodržování platných společných požadavků. Jakékoli prohlášení, které žadatel v jeho Příručce nebo vyplněných dotaznících uvede, bude případně předmětem dalšího šetření prostřednictvím auditů za účelem ověření správnosti prohlášení a jeho účinného provádění.



ČÁST TŘETÍ

Certifikační proces

Článek 10 – Zahájení správního řízení

Žádost je vyřizována v souladu se správními postupy dle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (Správní řád). Žádost musí být oficiálně podána (zaslána) na ÚCL (podatelna).

Po obdržení žádosti je tato předána k vyřízení na oddělení letišť, a jehož vedoucí určí, ve spolupráci s ředitelem odboru letišť a leteckých staveb (OLS), konkrétního inspektora oddělení letišť jako úřední oprávněnou osobou (viz ACA), který:

- 1) Je hlavním kontaktním pracovníkem ÚCL pro vyřízení žádosti;
- 2) Provede první kontrolu žádosti a přiložených dokumentů z hlediska požadované úplnosti a shody s certifikační předpisovou základnou (bod ADR.AR.C.020, nařízení Komise (EU) č. 139/2014), a v případě zjištěných nedostatků uvědomí žadatele písemnou formou a vyžádá nápravu. Posouzením věcné a obsahové správnosti žádosti rozhodne o tom, že žádost má všechny náležitosti dle § 37 odst. (2) správního řádu a dále má všechny předepsané náležitosti a netrpí vadami, jež by bránily jejímu projednání. Taktéž přezkoumá právní přípustnost takové žádosti v souladu s ust. §45 správního řádu;
- 3) V případě potřeby konzultuje obsah žádosti v rámci oddělení nebo dalších útvarů ÚCL:
 - a) je doporučeno podle rozsahu certifikace vytvoření týmu specialistů (Certifikační tým) k prvotnímu posouzení předložené dokumentace (je vhodné, aby tento tým tvořili stejní pracovníci, kteří budou následně členy auditního týmu, pokud je to možné);
 - b) stanovuje další postup v rámci zahájeného správního řízení;
 - c) tento postup oznámí vedoucímu oddělení letišť, který jej buď akceptuje, nebo vyžádá další doplnění nebo jeho upřesnění;
 - d) postup je konzultován s žadatelem, konzultační činnost zajišťuje ACA.

V případě zamítnutí žádosti informuje ÚCL žadatele o svém rozhodnutí a o důvodech rozhodnutí.



Článek 11 - Bezpečnostní aspekty certifikačního procesu

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 139/2014 je prováděn u žadatele bezpečnostní dohled k získání informací o stavu zajištění souladu s použitelnými regulatorními požadavky na provozní bezpečnost.

V rámci tohoto bezpečnostního dohledu postupuje ÚCL v souladu se směrnicemi týkajícími se:

- a) certifikace provozovatele letiště;
- b) postupu inspektora OLS při provádění auditů u provozovatelů letišť;
- c) a další.

V rámci probíhajícího správního řízení musí být ověřeno plnění, jak požadavků týkajících se provozní bezpečnosti, tak i požadavků bez přímé vazby na provozní bezpečnost v rozsahu nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 139/2014.

Článek 12 - Přípravná část certifikačního auditu

A. Auditní tým

ACA navrhne vedoucímu oddělení letišť sestavení auditního týmu, včetně vedoucího auditora (kterým je zpravidla ACA), kde zohlední:

- a) velikost organizace žadatele;
- b) počet stanovišť a lokalit, resp. geografický rozsah infrastruktury žadatele;
- c) povahu provozu letiště s ohledem na bezpečnost v letectví;
- d) další kritéria zohledňující posouzení dokumentace a provedení certifikačních auditů.

B. Příprava auditu

Auditní tým provede pod vedením vedoucího auditora detailní posouzení dokumentace žadatele.

ACA (v praxi zpravidla realizováno v jedné osobě s VA, pouze v případě, že ACA nemá kvalifikaci vedoucího auditora, lze tyto funkční povinnosti rozdělit, kde vedoucím celého certifikačního procesu v rámci správního řízení je ACA) může navrhnout rozsah a plán ověření plnění požadavků žadatelem (vyhodnotí všechny zdroje informací, které jsou k dispozici v rámci zavedených postupů ÚCL) a vedoucí auditor může navrhnout rozsah provedení certifikačního auditu.



Další postup v rámci provedení auditu z hlediska jeho organizace, plánu a vyhotovení dokumentace je shodný s dokumentovaným postupem inspektora oddělení letišť při provádění auditů u provozovatelů letišť (směrnice Příručka inspektora letišť - CAA/SP-006588-12-701). Liší se zejména svým rozsahem a potřebou zdrojů k provedení auditu, což má současně vliv na požadovaný časový prostor k přípravě, provedení a vyhodnocení auditu.

Vedoucí auditor připraví plán, cíle a rozsah auditu, včetně stanovení odpovědností jednotlivých auditorů za auditované oblasti, který předloží ke schválení vedoucímu oddělení letišť.

Vedoucí auditor musí splňovat kvalifikační požadavky k provádění a vedení auditů.

C. Kvalifikované subjekty

V případě použití kvalifikovaných subjektů se vedoucí týmu řídí příslušnými směrnicemi, pokud takové byly vytvořeny a zněním bodu ADR.AR.B.010, nařízení Komise (EU) č. 139/2014. V současné době se použití kvalifikovaných subjektů nepředpokládá.

D. Odborné týmy

Odborné týmy specialistů lze vytvořit jako poradní orgán pro ACA (vedoucího auditora nebo v případě velkého provozovatele pro vedoucí auditory a jejich auditní týmy) s cílem poskytování rad, názorů a doporučení týkajících se interpretace společných požadavků, včetně konsolidace závěrečné zprávy. Názory odborného týmu však nejsou zavazující. Specialisté by měli mít požadované odborné znalosti zejména na technické úrovni.

Článek 13 - Posouzení shody se společnými požadavky

A. Prvotní šetření a úkony

Prvotní šetření musí být realizováno Certifikačním týmem k získání objektivní informace, která umožní ÚCL posoudit, zda žádající organizace je schopna poskytovat deklarované služby / provoz.

VA ve spolupráci s ACA (v praxi zpravidla jedna osoba) provede přímou dohodu s žadatelem, co se týče dodání dokumentace, předběžných jednání a místech inspekce.

ÚCL se může rozhodnout certifikační proces ukončit, pokud během úvodního sběru informací zjistí, že certifikační proces nebude moci být dokončen z důvodu nedostatku zdrojů ve struktuře žadatele,



nebo neschopnosti žadatele dostát požadavkům. Toto rozhodnutí musí být realizováno výše uvedeným způsobem a spolu s odůvodněním předáno žadateli (viz Správní řád).

Certifikační tým musí ukládat záznamy o všech vytvořených nebo obdržných dokumentech během úvodní fáze.

B. Posouzení dokumentace žadatele

Certifikační tým musí prověřit veškerou dokumentaci poskytnutou žadatelem vztahující se k předmětu certifikovaného provozu, kde zejména:

- 1) Hledá důkazy o tom, že byly příslušné společné požadavky pochopeny a že existují jasné indikace toho, že k těmto požadavkům byly zpracovány příslušné procesy. Přitom není nutné, aby bylo posouzení úzce zaměřeno pouze na dokumenty, které se týkají struktury organizace žadatele. Posouzení může také zahrnovat:
 - a) provozní dokumentaci (provozní a technické manuály, atd.);
 - b) dokumentaci k provozním systémům (popisy postupů, procesů atd.);
 - c) různé dokumenty z dalších oblastí (kvalita, lidské zdroje, personální politika, zabezpečení atd.).
- 2) Nedostatky v určitých oblastech zjištěné během revize dokumentů nebo znepokojující stav organizace s ohledem na provozování předmětného letiště, nesměřující k naplnění společných požadavků, mohou být důvodem k provedení dalšího šetření.

Pro určité oblasti může být posouzení dokumentace dostatečným nástrojem šetření v rámci vedeného správního řízení.

Vedoucí certifikačního týmu (ACA, VA) nesmí pokračovat v úvodním šetření v případě, že posouzení dokumentace odhalí zásadní nedostatky v úrovni pochopení příslušných společných požadavků nebo implementaci příslušných procesů k těmto požadavkům a dále postupuje podle správního řádu.



Článek 14 - Certifikační audit

Po provedeném posouzení předložené dokumentace, musí VA prověřit, zda postupy uvedené v dokumentaci jsou skutečně užívány a organizací dostatečně implementovány. Takováto verifikace by se měla skládat buď z jednoho komplexního auditu, nebo několika auditů provedených na příslušných místech. I v případě malé organizace žádající o poskytování služeb by měl být proveden alespoň jeden místní audit. Proces certifikace může použít principy a postupy uvedené v ISO 9001.

VA musí posoudit potřebu lidských zdrojů potřebných pro provedení certifikačního auditu (počet auditorů, počet odborníků na určité oblasti, atd.) a zejména stanovit dobu potřebnou k provedení auditu. VA konzultuje potřeby k provedení auditu s ACA nebo vedoucím oddělení letišť. Pokud je VA přímo ACA a také vedoucí oddělení letišť, konzultuje potřeby k provedení auditu se svým přímým nadřízeným.

VA musí dále vytvořit plán auditu a stanovit, které oblasti se budou prověřovat. Nemusí nutně prověřovat všechny společné požadavky ve všech oblastech, ale vybrat specifický vzorek požadavků, který dostatečně jejich naplňování v dané oblasti reprezentuje. Musí si být však jistý, že na závěr budou všechny požadavky za celek prověřeny.

VA by měl na základě poznatků získaných z posouzení dokumentace stanovit oblasti organizace provozovatele a specifické procesy, které by měly být prověřeny s cílem ověření souladu s plněním specifické sady společných požadavků. Dále by mělo být prověřeno, zda žadatel provádí své činnosti v souladu se stanovenými cíli uvedenými v dokumentaci.

A. Výběr kritérií a požadavků

Výběr kritérií a požadavků z každé oblasti u dané organizace by měl:

- a) záviset na typu procesů, které jsou verifikovány a na míře ujištění o úrovni jejich naplnění získané auditním (certifikačním) týmem během posouzení dokumentace. Neměl by být však úzce zaměřen na oblast, která je dokumentací popsána;
- b) v případě re-certifikace by měl zahrnovat výsledky auditů, inspekcí a pozorování za posledních 24 měsíců získaných ÚCL.

S ohledem na skutečnost, že certifikační audit pokrývá jak oblasti týkající se provozní bezpečnosti, tak i oblasti bez přímého vztahu k provozní bezpečnosti, by měl VA zajistit provedení auditu v konkrétních oblastech inspektory / auditory s dostatečnou znalostí těchto auditovaných oblastí.



V těchto případech lze u rozsáhlých auditů vytvářet dílčí týmy s výstupem ve formě dílčích zpráv, které jsou následně součástí hlavní zprávy o provedeném auditu.

B. Rozsah a náročnost posouzení

V závislosti na oblasti plnění společných požadavků je nezbytné definovat dostatečnost předložených důkazů s ohledem na rozsah a požadovaného posouzení:

- a) pouze posouzení dokumentace;
- b) posouzení dokumentace s provedením inspekce;
- c) posouzení dokumentace s provedením auditu provozní bezpečnosti dle nařízení Komise (EU) č. 139/2014.

Výstupem posouzení je doložení, že existuje shoda s relevantními společnými požadavky dle poskytované služby.

Posouzení by mělo být založeno:

- a) na stanovení konkrétních požadavků dle rozsahu provozu letiště;
- b) na stanovení akceptace požadovaných důkazů (jaké důkazy jsou očekávány);
- c) na návrhu metod k posouzení dostatečnosti předložených důkazů.

Výše uvedené činnosti provádí určený inspektor (auditor), odpovědný za posouzení konkrétní oblasti. Dostatečnost a komplexnost provedených činností hodnotí VA.

C. Závěrečná zpráva a zjištěné neshody

Zjištěné neshody by se měly týkat plnění společných požadavků vztahujících se k poskytovaným (deklarovaným) službám a celkovému provozování letiště. Současně všechny společné požadavky, které se týkají neshody, musí být explicitně uvedeny v závěrečné zprávě.

Závěrečná zpráva z certifikačního auditu obsahuje minimálně:

- a) obecné informace týkající se cílů a rozsahu auditu, včetně prováděcích dnů, jméno VA a jmen členů auditního týmu, popř. pozorovatelů nebo přizvaných expertů;
- b) detailní popis zjištěných neshod, včetně jejich závažnosti;
- c) vyjádření žadatele k zjištěným neshodám při auditu;
- d) požadavek na stanovení nápravných opatření a jejich následnou implementaci, včetně termínů s ohledem na závažnost a dopad na bezpečnost zjištěných nálezů;



- e) zvážení nebo doporučení dalších šetření, pokud je to vhodné (podle poznatků auditorů);
- f) záměr dalších navazujících auditů a kontrolních aktivit;
- g) závěrečné hodnocení s ohledem na celý certifikační proces.

Organizace žadatele je odpovědná za stanovení nápravných opatření potřebných k odstranění zjištěných nálezů. Organizace je také odpovědná za jejich implementaci.

Posouzení návrhu nápravných opatření je realizováno auditním (certifikačním) týmem pod vedením VA s cílem zjistit, zda dostatečně řeší všechny neshody zaznamenané během certifikačního auditu, popř. další zjištění.

Nápravná opatření a jejich efektivní implementace musí být žadatelem splněna v termínu schváleném VA.

VA musí zaznamenat všechny neshody/nesoulady a jejich vypořádání formou odsouhlasených nápravných opatření, včetně uzavření neshod/nesouladů a doporučení.

Organizace žadatele je povinna aktualizovat dotčenou dokumentaci, včetně příručky s ohledem na vypořádání neshod zjištěných při certifikačním auditu, resp. certifikačním řízení.



ČÁST ČTVRTÁ

Vydání osvědčení provozovatele letiště

Článek 15 – Podmínky pro vydání osvědčení

Podmínkou pro vydání osvědčení je úspěšné ukončení procesu osvědčování (certifikačního procesu) a získání rozhodnutí o osvědčení provozní způsobilosti letiště.

Na závěr procesu může ACA podle správního uvážení (ve spolupráci s VA nebo vedoucími auditory, pokud bylo v rámci osvědčování realizováno více auditů) vytvořit závěrečnou zprávu z procesu certifikace. Zpráva musí obsahovat minimálně následující informace:

1. Obecné informace o šetření v rámci procesu osvědčování, včetně:
 - a) termínu certifikačního auditu;
 - b) jmen a příjmení ACA a VA, pokud jím byla jiná osoba a jmen a příjmení členů certifikačního týmu, kde je požadováno explicitně uvést složení auditního týmu;
 - c) názvy a adresy všech auditovaných stanovišť.
2. Posuzovaný rozsah osvědčování (certifikace), včetně odkazů na použitelné společné požadavky;
3. Odkazy na hlavní dokumenty provozovatele letiště, včetně letištní příručky provozovatele letiště, které byly posuzovány;
4. Podrobný popis všech neshod;
5. Podrobný popis nápravných opatření, která byla navržena žadatelem a schválena ACA a VA, a pokud je to možné, včetně popisu jejich implementace a uzavření případu (neshody/nesouladu);
6. Závěry a doporučení založená na zjištěních v rámci procesu osvědčování, a pokud je to vhodné tak i návrhy podmínek, které by měly být uvedeny v osvědčení nebo připojeny k osvědčení;
7. Návrh zapracování následného dohledu do ročního plánu auditů a inspekcí oddělení letišť, popř. další doporučení týkající se následného dohledu;
8. Závěrečné konstatování, zda byla prokázána shoda/soulad s plněním použitelných společných požadavků a zda je doporučováno vydání osvědčení provozovatele letiště žadateli;
9. Kopii Příručky provozovatele letiště.

Závěrečnou zprávu schvaluje vedoucí OL. Certifikát je vydáván v českém a anglickém jazyce.



Článek 16 - Zachování platnosti osvědčení

1. Osvědčení zůstává platné za podmínky, že:
 - a) provozovatel letiště stále splňuje příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a letiště nadále splňuje požadavky certifikační předpisové základny, přičemž se zohlední ustanovení týkající se řešení nálezů uvedená v bodě ADR.OR.C.020, nařízení Komise (EU) č. 139/2014;
 - b) příslušný úřad má do organizace provozovatele letiště umožněn přístup v souladu s bodem ADR.OR.C.015, nařízení Komise (EU) č. 139/2014, aby mohl určit, zda jsou nadále splněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel; a
 - c) provozovatel letiště se osvědčení nevzdá nebo není zrušeno.
2. Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel letiště vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

Platnost certifikátu je časově neomezena.

Článek 17 - Změny realizované u provozovatele letiště

Řízení změn je realizováno navazující směrnici ÚCL CAA/S-SP-005-0/2017.

Článek 18 - Důvěrnost dokumentů (pouze v intencích kontrolního řádu)

Všechny dokumenty a informace doručené, předložené či zjištěné v průběhu kontroly u provozovatele letiště jsou předmětem zachování mlčenlivosti ve smyslu znění §§ 20, 22, 26 zákona č. 255/2012 Sb. a §§ 15, 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ÚCL jednající v souladu s českými právními předpisy zveřejňuje pouze informace, na které se vztahuje Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Ustanovením předcházejícího odstavce nejsou dotčena práva ÚCL ani Komise na zveřejňování informací v případech, kdy je to nezbytné k plnění jejich povinností. Tehdy musí být zveřejnění informací přiměřené a zohledňovat oprávněné zájmy kontrolovaných subjektů.



Článek 19 - Správní poplatky

Na základě výzvy správního orgánu žadatel musí doložit potvrzení o zaplacení správních poplatků v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Bez uhrazení správního poplatku není možné vydat předmětné rozhodnutí.

Článek 20 - Pozastavení platnosti / odebrání osvědčení

V případě, že se v průběhu období platnosti osvědčení prokáže prováděním nezávislého dozoru ze strany ÚCL, že držitel neplní podmínky vydaného osvědčení, může ÚCL platnost osvědčení pozastavit, nebo platné osvědčení odebrat dle § 34a zákona č. 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví a bodu ADR.AR.C.055, nařízení Komise (EU) č. 139/2014.

Článek 21 - Průběžný dozor nad provozovatelem letiště

Prvotní plán auditů v rámci provádění průběžného dozoru provozovatele letiště musí být konzultován s provozovatelem letiště – držitelem osvědčení. VA (ACA) je povinen vypracovat prvotní plán auditů, který musí být následně po schválení zapracován do ročního plánu auditů a inspekcí oddělení letišť, a který je schvalován ředitelem sekce provozní a nesmí být delší jak 12 měsíců (bod ADR.AR.C.010, nařízení Komise (EU) č. 139/2014). V rámci přípravy tohoto plánu musí být zohledněna i nápravná opatření – jejich provádění i následná kontrola.

Článek 22 - Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vydání.

Přílohy

Příloha č. 1 - Certifikační proces EASA



Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

Příloha č. 1 - Certifikační proces EASA

