



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
4	4896-20-301	20. 10. 2020	Ing. Šikýř

Schválil:

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

SEZNAM ZMĚN

Změna číslo: n=	Datum účinnosti	Změnil	
		Datum	Příjmení/podpis
0	1. 9. 2017	zpracováno	
1	1. 12. 2017	zpracováno	
2	1. 5. 2018	zpracováno	
3	25. 11. 2019	zpracováno	
4	21. 10. 2020	21. 10. 2020	Šikýř

SEZNAM PLATNÝCH STRAN

Strana číslo	Změna číslo	Strana číslo	Změna číslo
1	4	9	4
2	4	PŘÍLOHA 1	1
3	4	PŘÍLOHA 1A	1
4	4	PŘÍLOHA 2	3
5	4	PŘÍLOHA 2A	2
6	4	PŘÍLOHA 3	1
7	4	PŘÍLOHA 3A	1
8	4	PŘÍLOHA 4	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	7
(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 1× za dva roky.

POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SL-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 / inspekcí:
- 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 podpůrných 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 nebo datovou schránkou.
- (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) prokázání realizace (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, kdy po doručení protokolu o kontrole uběhne lhůta 15 dnů pro podání námitek proti kontrolním zjištěním dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. (dále jen kontrolní řád), nebo
- od data, kdy ÚCL doručí provozovateli vypořádání námitek proti kontrolním zjištěním podaným dle § 13 kontrolního řádu.

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 ve lhůtě dle odst. 6), písm. b) nebo neprovede (nezrealizuje) nápravné opatření nebo nápravu ve lhůtě tří 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 od data uvedeného v odst. 4, písm. c), 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 kalendářních dní posouzení předloženého plánu nápravné činnosti a uvede do [Přílohy 1A](#) připomínky ke stanovené hlavní příčině, 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). Více viz písm. e) níže.

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). Příloha 2 musí obsahovat překvalifikovanou hlavní příčinu (pokud k ní vznesl ÚCL připomínky v rámci Přílohy 1A) a k ní musí být prokázány odpovídající nápravy/nápravné opatření. Realizované nápravy/nápravná opatření musí odrážet i další připomínky ÚCL uvedené v Příloze 1A.

Pokyny pro zpracování Přílohy 2:

- (1) Pokud se prokázání realizace nápravy/nápravného opatření bude týkat změn provozních postupů v OM-A/B/C/D nebo jiné dokumentaci, na kterou 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 příloženého 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 opravy/nápravného opatření bude jiného druhu, než je uvedeno výše v bodě (1), způsob realizace opravy/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. fotografii.
 - (vii) apod.

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

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

- (f) Pověřený inspektor ÚCL zajistí posouzení implementace opravy/nápravného opatření každého jednotlivého nálezů 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 opravy/nápravného opatření nebyla provedena uspokojivě, uvede v Příloze 2A k dotčenému nálezů 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 nálezů zašle provozovatel následně krátkou cestou e-mailem pověřenému inspektorovi ÚCL modifikovanou Přílohu 2 v požadované, u konkrétního nálezů uvedené časové lhůtě. To znamená, že modifikace se bude týkat pouze prokázání implementace (realizace) opravy/nápravného opatření neuzavřených nálezů.

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

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

Pokud ÚCL na základě výsledků provedeného vyhodnocení předloženého průkazu realizace opravné 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.

ZÁMĚRNE NEPOUŽITO

ZÁMĚRNE NEPOUŽITO