|  |
| --- |
| **Roční vnitřní přezkum** PART-DTO.GEN.270 |
| **Subjekt:** | **Název DTO:** |  |
| **Číslo****DTO:** | **CZ.DTO.** |
| **Za rok:** |  |
| **Cíl ročního vnitřního přezkumu:** | Roční interní kompletní posouzení, zda DTO účinně vykonává úkoly a povinnosti dle požadavků ustanovení DTO.GEN.210 s důrazem na oblasti uvedené v AMC1 DTO.GEN.270(a) |
| **Datum provedení:** |  |
| **Vnitřní roční přezkum provedl (jméno, činnost v DTO, podpis):** |  |
|  |
|  |
| **Klasifikace stavu:** (zaškrtněte u každé kontrolované položky) | 1 | Bez závad – dále popsat zjištění |
| 2 | Nesoulad s požadavkem – dále popsat zjištění |
| 3 | Není použitelné |
| **požadavky – DTO.xxx.xxx** |
| Č. | Kontrolovaná oblast: | Klasifikace stavu | Slovní popis zjištění: | Odkaz na ustanovení |
|  | Jsou k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby mohla být zajištěna podpora bezpečnosti v DTO, přijata nezbytná opatření k dosažení cílů bezpečnostní politiky a mohl být zajištěn soulad činnosti DTO s platnými požadavky a jejím prohlášením. | **1** |  |  | GEN.210 a) 1) iv) |
| **2** |  |
|  | DTO poskytuje pouze výcviky regulované částí PART-FCL, PART-SFCL, PART-BFCL, které v rozsahu stanoveném v DTO.GEN.110 a jsou uvedeny v prohlášení DTO | **1** |  |  | GEN.210 a) 1) i) |
| **2** |  |
|  | Výcviky jsou prováděny v souladu s programy výcviku DTO a splňují požadavky stanovené PART-FCL, PART-SFCL, PART-BFCL (dle použitelnosti) | **1** |  |  | GEN.210 a) 2) i) |
| **2** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DTO vypracovala, zavedla a dodržuje politiku bezpečnosti a provádí činnosti a poskytuje výcviky v souladu s touto politikou bezpečnosti. | **1** |  |  | GEN.210 a) 1) ii) |
| **2** |  |
|  | Náhodná kontrola výcvikové dokumentace a osvědčení o ukončení výcviku.Druh výcviku:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno žáka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum ukončení výcviku:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **1** |  |  | GEN.210 a) 2) |
| **2** |  |
| Náhodná kontrola výcvikové dokumentace a osvědčení o ukončení výcviku.Druh výcviku:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno žáka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum ukončení výcviku:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **1** |  |  | GEN.210 a) 2) |
| **2** |  |
|  | Posouzení výcvikových programů, jejich přiměřenost a aktuálnost. | **1** |  |  | GEN.230 |
| **2** |  |
|  | DTO využívá dostatečně rozsáhlý park cvičných letadel, který odpovídá potřebám výcviků, které poskytuje. Seznam všech využívaných letadel, včetně jejich poznávacích značek je průběžně aktualizován. | **1** |  |  | GEN.240 |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | Kontrola využívaných výcvikových letadel včetně jejich dokumentace a záznamů o údržbě. | **1** |  |  | GEN.240 |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | Kontrola využívaných zařízení pro výcvik pomocí letové simulace včetně toho, zda specifikace FSTD odpovídají příslušnému programu výcviku. | **1** |  |  | GEN.240 |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | Kontrola využívaných letišť nebo provozních míst. Odpovídající vybavení a parametry výcvikových letišť a provozních míst umožňující provádět příslušné manévry a to s ohledem na typ poskytovaného výcviku a kategorii a typu používaných letadel. | **1** |  |  | GEN.250 |
| **2** |  |
| **3** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pro každé letiště, které je využíváno k poskytování některého z výcvikových kurzu uvedených v čl. DTO.GEN.110 a) pro letouny a pro vrtulníky je jmenován zástupce vedoucího výcviku. | **1** |  |  | GEN.250 |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | Vyhodnocení přiměřenosti a efektivity následujících kroků, přijatých nápravných opaření a případně doplňujících opatření na neshody, které byly přijaty interně anebo jako následek oznámení o nálezu (ÚCL) dle DTO.GEN.150 | **1** |  |  | GEN.210, GEN.150 |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | Vyhodnocení přiměřenosti a efektivity politiky bezpečnosti. | **1** |  |  | GEN.210 a) 1) ii) |
| **2** |  |
|  | Vyhodnocení a efektivita implementace zmírňujících opatření v rámci politiky bezpečnosti. | **1** |  |  | GEN.210 a) 1) ii) |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **Místo pro souhrnnou identifikaci záznamů o neshodách zjištěných v průběhu ročního vnitřního přezkumu:** |
| Neshoda zjištěna v bodě: |
| Identifikace neshody: |
| Přijaté nápravné opatření: |
| Termín pro splnění nápravného opatření: |
| Odpovědná osoba: |
| Nápravné opatření splněno dne: |
| Poznámky: |
| Jméno a podpis odpovědné osoby: |
| Neshoda zjištěna v bodě: |
| Identifikace neshody: |
| Přijaté nápravné opatření: |
| Termín pro splnění nápravného opatření: |
| Odpovědná osoba: |
| Nápravné opatření splněno dne: |
| Poznámky: |
| Jméno a podpis odpovědné osoby: |
| Neshoda zjištěna v bodě: |
| Identifikace neshody: |
| Přijaté nápravné opatření: |
| Termín pro splnění nápravného opatření: |
| Odpovědná osoba: |
| Nápravné opatření splněno dne: |
| Poznámky: |
| Jméno a podpis odpovědné osoby: |