V Ý K L A D

Obsahu Prevádzkovej dokumentácie ATO

19. Sledovanie zhody s predpisom

(AMC1 ORA.GEN.200 (a)(1)(2)(3)(5)
(AMC1 ORA.GEN.200 (a)(6))

19.1. Všeobecne

19.1.1 Politika a ciele systému sledovania zhody

Všeobecný opis čo je cieľom sledovania zhody činností ATO s predpisom.

Systém sledovania zhody spoločnosti je definovaný v súlade s kľúčovými hodnotami Spoločnosti a má za ciel:

- Využívať nástroje systému sledovania zhody ako objektívnu a účinnú spätnú väzbu k overeniu správnosti, funkčnosti a efektívnosti vykonávaných činností
- Využívať monitorovacích činností systému sledovania zhody pre priebežné zisťovanie a overovanie súladu vykonávaných činností s platným predpisom a ďalšími štandardmi požadovanými Leteckým úradom SR a vnútornými normami Spoločnosti
- Implementovať nápravné a preventívne opatrenia s cieľom odstrániť všetky nájdené i potencionálne príčiny nedostatkov
- Realizovať a zdokonaľovať systém sledovania zhody v súlade s novými medzinárodnými štandardmi v tejto oblasti, za využitia najnovších technológií a trendov v leteckej preprave

19.1.2 Prehlásenie zodpovedného vedúceho

Pozri príloha č.1

Riadenie sledovania zhody v Spoločnosti..... je podrobne opísané v príručke a je integrované do oblastí letovej a pozemnej prevádzky, údržby lietadiel, výcviku posádok lietadiel a pozemného personálu vrátanie služieb poskytovaných dodávateľsky a tiež produktov.

V súvislosti s uvedeným sa zaväzujem:

- Poskytnúť dostatok finančných, materiálnych a ľudských zdrojov pre zaistenie funkčnosti riadenia a sledovania zhody v súlade s platnými štandardmi
- Využívať nástroje Programu sledovania zhody ako spätnú väzbu k overeniu správnosti, funkčnosti a efektívnosti vykonávaných činností
- Využívať výkonných právomocí k prijatiu a realizácii všetkých nápravných a preventívnych činností v rámci zaistenia procesu neustáleho zvyšovania úrovne kvality a bezpečnosti
- Pravidelne vyhodnocovať výstupy z Programu sledovania zhody a prijímať príslušné rozhodnutia na odstránenie nezhôd

19.1.3 Hlavné normy činnosti systému sledovania zhody

Stanoviť predpisovú základňu ktorou sa riadi činnosť ATO.

Určiť všeobecne rozsah predpisovej základne, ktorá je smerodajné pre sledovanie zhody - napr. Nariadenie EP (ES)č.216/2008, nariadenie (EU)č.1178/2011, zákon č.143/1992 o civilnom letectve

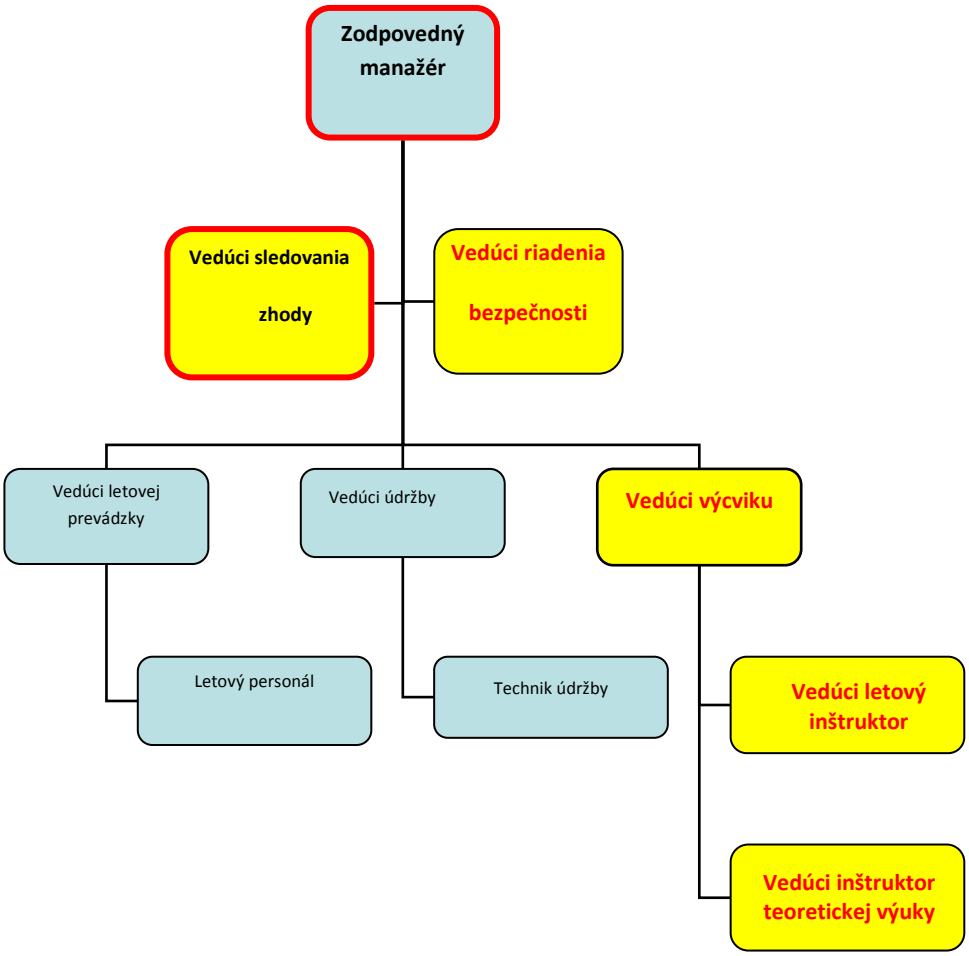
19.1.4 Rozsah programu sledovania zhody

Ktoré oblasti a činnosti ATO podliehajú sledovaniu zhody.

Určiť všeobecne o ktorých oblastí a taktiež o ktorých činností organizácie sa uplatňovanie sledovania zhody týka napr. prevádzka, výcvik, údržba, bezpečnosť atď.

19.1.5 Organizačná schéma riadenia zhody

V organizačnej schéme z spracovanej podľa bodu 2.2 vyznačiť rozsah riadenia zhody.



19.1.6 Povinnosti a zodpovednosti personálu v systéme sledovania zhody

Vymenovať príslušné povinnosti a zodpovednosti napr. u Vedúceho sledovania zhody

- Zodpovedá za stanovenie, zavedenie a udržiavanie jednotného Systému sledovania zhody vrátanie Plánu auditov na dané obdobie a za zaistenie dohľadu nad realizáciou Plánu
- Určuje auditorov a obsadenie tímu pre interné a externé audity sledovania zhody
- Dozoruje účinnosť zmien vyplývajúcich z návrhu nápravných opatrení identifikovaných Systémom sledovania zhody a riadenia bezpečnosti letov

19.2. **Postupy pre zaistenie zhody s predpisovými požiadavkami**

19.2.1 Hlavné nástroje sledovania zhody

Vymenovať spôsoby vykonávania sledovania zhody (audit, inšpekcia)

Sledovanie zhody je vykonávané za účelom preveriť, či činnosti týkajúce sa prevádzky, dodržiavania bezpečnostných opatrení a výcviku personálu sú vykonávané v súlade s schválenými predpismi, prevádzkovými postupmi a smernicami. Hlavným nástrojom monitorovacej činnosti sú audity alebo inšpekcie.

„Audit“ znamená systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces pre získanie dôkazov a ich objektívne zhodnotenie za účelom stanovení rozsahu plnenia požiadaviek.

Kontrola“ je nezávislým a zdokumentovaným hodnotením zhody pozorovaním a posúdením, ktoré môže byť sprevádzané vhodným meraním nebo vyhodnotením za účelom overenia zhody s platnými požiadavkami.

19.2.2 Zásady vykonávania sledovania zhody

Popis spôsobu vykonávania auditu/inšpekcie

Podrobnejší popis priebehu auditu a uplatňovaných postupov, keď výsledok auditu odhalí nedostatky.

Audit monitoruje vždy konkrétnu činnosť v prevádzke alebo výcviku pri dodržaní nasledovných postupov:

- stanovenie rozsahu auditu
- plánovanie a príprava
- zaznamenanie dôkazov
- rozbor a vyhodnotenie dôkazov
- určenie nedostatkov

Tieto nedostatky musia byť ohodnotené a následne zhrnuté v správe ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

- charakter a závažnosť nálezu
- pôvod nálezu
- aká nápravná činnosť je požadovaná
- časový rozvrh pre nápravnú činnosť
- určenie osôb zodpovedných za vykonanie nápravnej činnosti
- potrebu pridelenia zdrojov ak je to potrebné

Auditorská správa zabezpečí informovanosť Zodpovedného vedúceho o zistených nedostatkoch a spätnú väzbu na zaistenie nápravných opatrení

19.3. **Program sledovania zhody a riadenie nápravných opatrení**

19.3.1 Program sledovania zhody

(AMC1.ORA.GEN.200 (a) (6)(b), GM2 ORA.GEN.200(a)(6))

Definovať oblasti činnosti organizácie, u ktorých sa uplatňuje sledovanie zhody.

(čo bude organizácia v systéme sledovania zhody monitorovať, kontrolovať)

V rámci programu sledovania zhody je potrebné sledovať minimálne nasledovné oblasti činnosti

1) práva organizace;
2) příručky, deníky a záznamy;
3) standardy výcviku;
4) postupy a příručky systému řízení.

19.3.2 Postup sledovania zhody a ohlasovanie nezhody

Praktický postup ako sa jednotlivé audity/inšpekcie vykonávajú a akým spôsobom je nezhoda ohlásená zodpovednému vedúcemu.

Praktický postup zaisťovania zhody s predpisovými požiadavkami by mal popisovať nasledovné:

- postupy vykonávania auditu ;
- postupy spôsob ohlasovania nezhody;
- postupy pre následné kroky a nápravné opatrenia

19.3.3 Nápravné opatrenia

Postup spracovania plánu nápravných opatrení a jeho realizácia.

Nápravné opatrenie je činnosťou, ktorou sa eliminuje alebo zmierňuje základná príčina(y) nezhody a bráni sa opakovaniu existujúcej zistenej nezhody nebo iného nežiaduceho stavu.

Realizácia nápravných opatrení sa priebežne monitoruje prostredníctvom procesu sledovania a vykonávania nápravných činností a overuje predovšetkým:

- či v reakcii na nálezy zodpovedný vedúci pracovník začal nápravnú činnosť
- či nápravná činnosť zahŕňa prvky uvedené v správe
- priebeh a dokončenie nápravnej činnosti
- účinnosť nápravnej činnosti
- poskytnutie nezávislého hodnotenia nápravnej činnosti vedeniu

19.3.4 Záznamy

Spôsob vyplnenia formuláru o vykonanom audite/inšpekcii , vzory

Záznamy a správy (doporučujem priložiť ich vzory) obsahujú nevyhnutné údaje, ktoré umožňujú analyzovať a určiť korene príčiny nesúladu, aby oblasti neplnenia mohli byť odhalené a určená príslušná zodpovednosť Spoločnosť povinná uchovávať nasledovné záznamy.

- Plán auditov a kontrol
- Záznamy z kontrol a auditov sledovania zhody
- Správy a návrhy nápravných opatrení vrátanie príslušných zodpovedností
- Správy o hodnotení systému sledovania zhody

Záznamy sú evidované a archivované po dobu 5 rokov je

19.4. Spracovanie a vedenie záznamov systému riadenia zhody

19.4.1 Vedenie záznamov

Postupy na označovanie a manažment spracovaných záznamov

19.4.2 Výstupy programu riadenia zhody

Popis výstupov – hodnotení programu riadenia zhody, (výročná správa)

Komplexné hodnotenie výsledkov sledovania zhody je manažmentom Spoločnosti realizované v podobe písomnej správy jedenkrát do roka. Závery a odporúčania sú písomne spracované a výsledky hodnotenia či navrhované opatrenia musia byť v písomnej forme predložené Zodpovednému vedúcemu.

19.5. **Výcvik a školenie personálu**

19.5.1 Osnovy výcviku

19.5.2 Výcvik a školenia personálu

Požiadavky na výcvik personálu vykonávajúceho riadenie zhody.
(základné školenie, periodické školenie, oboznámenie sa so systémom riadenia zhody v organizácii)

Požiadavky na výcvik auditorov sú určené na základe posúdenia ich kvalifikácie a potrieb spoločnosti Vedúcim sledovania zhody. Kurzy umožnia auditorom získať príslušné kvalifikácie a musia zahrňať

- koncepcia systému sledovania zhody
- príručka sledovania zhody a jej obsah
- spôsob vykonávania auditu
- hlásenia a zaznamenávanie nezhody
- spôsob fungovania systému sledovania zhody v Spoločnosti

19.6. **Prílohy**

19.6.1 Vzory používaných tlačív

Príloha č.1

Prehlásenie zodpovedného vedúceho k politike sledovania zhody

Riadenie sledovania zhody v Spoločnosti..... je podrobne opísané v tejto príručke a je integrované do oblastí letovej a pozemnej prevádzky, údržby lietadiel, výcviku posádok lietadiel a pozemného personálu vrátanie služieb poskytovaných dodávateľsky a produktov.

V súvislosti s uvedeným sa zaväzujem:

- Poskytnúť dostatok finančných, materiálnych a ľudských zdrojov pre zaistenie funkčnosti riadenia sledovania zhody v súlade s platnými štandardmi
- Využívať nástroje Programu sledovania zhody ako spätnú väzbu k overeniu správnosti, funkčnosti a efektívnosti vykonávaných činností
- Využívať výkonných právomocí k prijatiu a realizácii všetkých nápravných a preventívnych činností v rámci zaistenia procesu neustáleho zvyšovania úrovne kvality a bezpečnosti
- Pravidelne vyhodnocovať výstupy z Programu sledovania zhody a prijímať príslušné rozhodnutia na odstránenie nezhôd

V Bratislave .....

Zodpovedný vedúci