

„VZOR“
VYHODNOTENIE PLNENIA PLÁNU KONTROLY KVALITY
BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
za rok

OBLASŤ KONTROLY/ VÝSLEDOK KONTROLY	MESIAC											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Národný program kontroly kvality BOCL, čl. 17 ods.2)

Subjekty tvoriace III. stupeň kontroly kvality bezpečnostnej ochrany podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) predkladajú správy o výsledkoch vnútorných kontrol kvality a vykonaných opatreniach Dopravnému úradu v pravidelných intervaloch vždy do 31. januára za uplynulý kalendárny rok.

VYSVETLIVKY:

Hodnotenie 1: Plný súlad - Fully Compliant (FC) zodpovedá Národnému programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva kontrolovaného subjektu, príslušným vnútroštátnym právnym predpisom Slovenskej republiky, komunitárnemu právu a medzinárodným štandardom a odporúčaniam (ICAO a ECAC) (ďalej len „požiadavka“).

Hodnotenie 2: Súlad, ale vyžaduje sa zlepšenie - Compliant, but improvement desirable (ID) zodpovedá požiadavkám. Vyžadujú sa odporúčania auditorského tímu pre malú korekciu alebo nápravu.

Hodnotenie 3: Nesúlad–Not compliant (MD) nezodpovedá požiadavkám. Existuje problém spojený s kvalitou výkonu alebo nedostačujúcim opatrením bezpečnostnej ochrany. Vyžadujú sa odporúčania auditorského tímu alebo nápravne opatrenia, ktoré prijíma ich prevádzkovateľ v lehote stanovenej auditorským tímom.

Hodnotenie 4 : Nesúlad s vážnymi nedostatkami - Does not comply / serious deficiens (SD) nezodpovedá požiadavkám. Existuje závažný problém spojený s kvalitou výkonu alebo nedostačujúcim opatrením bezpečnostnej ochrany. Vyžadujú sa odporúčania auditorského tímu alebo nápravne opatrenia, ktoré prijíma ich prevádzkovateľ v lehote stanovenej auditorským tímom. Nedostatok musí analyzovať ministerstvo/letecký úrad

Hodnotenie N/A: Neaplikuje sa – Not aplicable

Hodnotenie N/C: Nepotvrdené, neoverené – Not confirmed Ak inšpektorský tím v priebehu auditu nemá príslušnú informáciu alebo z objektívnych príčin nedá monitorovať súlad.