



**VYKONÁVANIE DOHLADU NAD  
RIADENÍM ZMIEN U POSKYTOVATEĽOV  
SLUŽIEB A VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  
PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY**

<b>DRUH A ČÍSLO:</b>	<b>SMERNICA 3/2020</b>		
<b>ČÍSLO ZÁZNAMU:</b>	05303/2020/RSR-10		
<b>VYDANIE:</b>	prvé	<b>ÚČINNOSŤ OD:</b>	17.02.2020
<b>ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:</b>	A2	<b>ČÍSLO VÝTLAČKU:</b>	1
<b>SPRACOVAL/A: FUNKCIA:</b>	Ing. Richard Galbička, v. r.	<b>DÁTUM:</b>	12.02.2020
	štátny radca	<b>PODPIS:</b>	
<b>SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:</b>	Pavol Hudák, MSc, v. r.	<b>DÁTUM:</b>	14.02.2020
	predseda Dopravného úradu	<b>PODPIS:</b>	

**ZÁZNAM O ZMENÁCH**

<b>Číslo zmeny</b>	<b>Dátum účinnosti</b>	<b>Dôvod</b>	<b>Zmeny v ustanovení</b>	<b>Vykonal</b>

## OBSAH

Názov		Číslo str.
<b>Titulná strana</b>		1
<b>Záznam o zmenách</b>		2
<b>Obsah</b>		3
<b>1. Skratky a definície</b>		4
1.1	Skratky	4
1.2	Definície	4
<b>2. Úvodné ustanovenia</b>		5
2.1	Účel	5
2.2	Súvisiaca dokumentácia	5
<b>3. Základné informácie</b>		7
3.1	Ohlasovanie a riadenie zmien v poskytovaní služieb, ktoré nemajú vplyv na funkčný systém a v systéme riadenia alebo systéme manažmentu bezpečnosti	7
3.2	Ohlasovanie a riadenie zmien funkčného systému a zmien ovplyvňujúcich funkčný systém	8
3.3	Rozhodnutie o preskúmaní zmeny	9
3.4	Preskúmanie zmeny	9
3.5	Evidencia zmien	10
3.6	Odchýlky	10
3.7	Zmeny vo výcvikových organizáciách pre riadiacich letovej prevádzky	10
<b>4. Záverečné ustanovenia</b>		11
4.1	Zrušovacie ustanovenie	11
4.2	Záväznosť	11
4.3	Nadobudnutie platnosti a účinnosti	11
<b>Prílohy</b>		
1.	Proces	12

# 1 SKRATKY A DEFINÍCIE

## 1.1 Skratky

<b>ANS</b>	Air Navigation Services	Letecké navigačné služby
<b>ATM</b>	Air Traffic Management	Manažment letovej prevádzky
<b>ATS</b>	Air traffic services	Letové prevádzkové služby
<b>FS</b>	Functional system	Funkčný systém
<b>OLNS</b>	Air navigation services department	Odbor leteckých navigačných služieb
<b>RS</b>	Management system	Systém riadenia

*Poznámka: Skratky organizačných útvarov v texte sú použité v súlade s platným organizačným poriadkom Dopravného úradu.*

## 1.2 Definície

### 1.2.1 Argument

Tvrdenie podporené závermi na základe súboru dôkazov.

### 1.2.2 Bezpečnostný argument

Štruktúrovaný, dokumentovaný argument, ktorého vrcholovým cieľom je preukázanie bezpečného zavedenia zmeny funkčného systému alebo zmeny ktorá ho ovplyvňuje, a následnej prevádzky tohto zmeneného funkčného systému.

### 1.2.3 Bezpečnostný príkaz

Dokument vydaný alebo prijatý Dopravným úradom, ktorým sa nariaďujú činnosti, ktoré sa majú vykonať na funkčnom systéme, alebo stanovujú obmedzenia jeho prevádzkového použitia s cieľom obnoviť bezpečnosť, ak ukazuje, že v opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu úrovne bezpečnosti letectva.

### 1.2.4 Funkčný systém

Kombinácia postupov, ľudských zdrojov a vybavenia vrátane hardvéru a softvéru, usporiadaných tak, aby sa vykonávala činnosť v kontexte ATM/ANS a iných činností siete ATM.

### 1.2.5 Nebezpečenstvo

Akákolvek situácia, udalosť alebo okolnosť, ktorá môže spôsobiť škodlivý účinok.

### 1.2.6 Monitorovacie kritérium

Monitorovacie kritérium je indikátor, ktorý slúži na preukázanie toho, že vybudovaný argument bezpečnosti ostane platný aj počas prevádzky zmeneného FS.

### 1.2.7 Poskytovateľ služieb

Je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje funkcie alebo poskytuje služby ATM/ANS podľa vymedzenia v článku 3 bod 5 nariadenia (EÚ) 2018/1139 alebo iné funkcie siete ATM, a to buď jednotlivito, alebo súhrnne na účely všeobecnej letovej prevádzky.

### 1.2.8 Posúdenie bezpečnosti

Proces počas ktorého sa identifikujú, analyzujú a vyhodnocujú riziká za účelom zmiernenia ich dopadov na poskytovanie ATS.

### 1.2.9 Podporné posúdenie bezpečnosti

Proces počas ktorého sa identifikujú, vyhodnocujú a zmierňujú riziká, ktoré by mohli mať negatívny dopad na plnenie špecifikácie služby.

### 1.2.10 Výcviková organizácia

Je organizácia, ktorej príslušný orgán udelil osvedčenie na poskytovanie jedného alebo viacerých druhov výcviku

### 1.2.11 Závažnosť

Stupeň vplyvu/dôsledkov nebezpečenstiev na bezpečnosť letovej prevádzky.

## 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 2.1 Účel

2.1.1 Dopravný úrad vydáva túto smernicu za účelom vytvorenia postupu pri posudzovaní zmien tak, ako to požaduje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

Funkciu národného dozorného orgánu nad poskytovateľmi služieb v podmienkach Slovenskej republiky plní Dopravný úrad.

### 2.2 Súvisiaca dokumentácia

#### 2.2.1 Interné predpisy

- a) Organizačný poriadok Dopravného úradu v platnom znení (ďalej len „organizačný poriadok“)
- b) Podpisový poriadok Dopravného úradu v platnom znení
- c) Registratúrny poriadok a registratúrny plán Dopravného úradu v platnom znení (ďalej len „registratúrny poriadok a registratúrny plán“)

#### 2.2.2 Externé dokumenty

- a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
- b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011,

(EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 (ďalej len „**vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/373**“)

- c) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011
- d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 v platnom znení (ďalej len „**nariadenie (EÚ) č. 2018/1139**“)
- e) Easy Access Rules for ATM-ANS (Regulation (EU) 2017/373)

### 2.2.3 Interné formuláre

- a) F397-B Kritéria na preskúmanie argumentov

### 3 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Účelom ohlasovania a riadenia zmien je identifikovať zmeny za účelom vyhodnotenia a eliminácie ich potenciálnych negatívnych dopadov počas implementácie a po uvedení do prevádzky.

V zmysle požiadaviek nariadenia (EÚ) 2017/373 sa pre zmeny funkčného systému, zmeny, ktoré ovplyvňujú funkčný systém, zmeny v poskytovaní služieb, ktoré nemajú vplyv na funkčný systém a zmeny v systéme riadenia alebo v systéme manažmentu bezpečnosti poskytovateľa služieb, ktoré nemajú vplyv na funkčný systém vyžaduje, aby boli ohlásené Dopravnému úradu.

V zmysle požiadaviek nariadenia (EÚ) 2015/340 zmeny v organizácii, ktoré majú vplyv na osvedčenie alebo podmienky povolenia výcvikovej organizácie alebo na akýkoľvek prvok týkajúci sa systému riadenia výcvikovej organizácie, si vyžadujú predchádzajúce povolenie príslušného orgánu.

#### 3.1 Ohlasovanie a riadenie zmien v poskytovaní služieb, ktoré nemajú vplyv na funkčný systém a v systéme riadenia alebo systéme manažmentu bezpečnosti

3.1.1 Zmeny v poskytovaní služieb, v systéme riadenia alebo v systéme manažmentu bezpečnosti musia byť poskytovateľom služieb ohlásené OLNS.

3.1.2 Ohlásenie o zmene poskytovateľ služieb vykoná písomne elektronickou formou a to zdieľaním na webovom rozhraní/emailom s OLNS, alebo listinnou formou.

3.1.3 Ohlásenie o zmene musí minimálne obsahovať:

- názov organizácie;
- jedinečný identifikátor zmeny;
- číslo verzie oznámenia;
- názov zmeny;
- dátum odoslania prvej verzie oznámenia;
- predpokladaný dátum zavedenia do prevádzky;
- opis zmeny a jej dopadov ;
- identifikáciu kontaktu pre komunikáciu s OLNS

3.1.4 V prípade, ak sa podstatne zmenili informácie ohlásené OLNS, poskytovateľ je povinný vykonať aktualizáciu ohlásenej zmeny a opätovne informovať OLNS (s novým číslom verzie oznámenia). Za zmenu sa považuje aj zrušenie už ohlásenej zmeny.

3.1.5 V prípade zmien vyžadujúcich predchádzajúce schválenie (zmena vlastníckej štruktúry, zmena sídla, alebo zmena rozsahu služieb poskytovateľa služieb) OLNS postupuje nasledovne:

- 1) formálne potvrdí prijatie oznámenia do 10 pracovných dní a to písomne elektronickou formou alebo listinnou formou;
- 2) posúdi navrhovanú zmenu v súvislosti s osvedčením poskytovateľa služieb alebo s jeho pripojenými podmienkami alebo systémom riadenia a uplatniteľnými požiadavkami „spoločné požiadavky na poskytovateľov služieb“ ( Časť -

ATM/ANS.OR), ako aj akýmkoľvek inými uplatniteľnými požiadavkami do 30 kalendárnych dní od prijatia všetkých dôkazov podporujúcich navrhovanú zmenu;

- 3) zhodnotí činnosti navrhované poskytovateľom služieb s cieľom preukázať súlad; a
- 4) informuje poskytovateľa služieb o svojom schválení / zamietnutí.

- 3.1.6 Zmenu môže poskytovateľ služieb zaviesť až na základe schválenia a dodržania podmienok stanovených OLNS.
- 3.1.7 V prípade zmien, ktoré si vyžadujú schválenie, môže OLNS vykonať audit poskytovateľa služieb s cieľom overiť, či poskytovateľ služieb dodržiava uplatniteľné požiadavky.
- 3.1.8 Zmeny vo vymenovaných vedúcich zamestnancoch, ktorí sú zodpovední za funkcie súvisiace s bezpečnosťou, kvalitou, bezpečnostnou ochranou, finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi musia byť vždy ohlásené OLNS, ale nie sú predmetom schválenia zmeny. V takomto prípade poskytovateľ služieb ohlásí zmenu OLNS najneskôr do 10 pracovných dní po ich vymenovaní.
- 3.1.9 Pri schvaľovaní zmien Dopravný úrad informuje poskytovateľa služieb aj o práve na odvolanie, ktoré existuje podľa uplatniteľných právnych predpisov.
- 3.1.10 OLNS uchováva dokumentáciu súvisiacu s procesom spracovania oznámenej zmeny v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom.

### **3.2 Ohlasovanie a riadenie zmien funkčného systému a zmien ovplyvňujúcich funkčný systém**

- 3.2.1 Zmeny funkčného systému a zmeny ovplyvňujúce funkčný systém musia byť ohlásené OLNS poskytovateľom služieb minimálne 30 kalendárnych dní pred zavedením do prevádzky.
- 3.2.2 Ohlásenie o zmene poskytovateľ služieb vykoná písomne elektronickou formou a to zdieľaním na webovom rozhraní/emailom s OLNS, alebo listinnou formou.
- 3.2.3 Ohlásenie o zmene funkčného systému a zmien ovplyvňujúcich funkčný systém musí minimálne obsahovať:
  - názov organizácie;
  - jedinečný identifikátor zmeny;
  - číslo verzie oznámenia;
  - názov zmeny;
  - dátum odoslania prvej verzie oznámenia;
  - predpokladaný dátum zavedenia do prevádzky;
  - opis zmeny a jej dopadov ;
  - zoznam poskytovateľov služieb a ostatné letecké subjekty, ktorých sa zmena týka ;
  - entita zodpovedná za vypracovanie bezpečnostného argumentu;
  - osoba zodpovedná za komunikáciu s DÚ (spravidla spracovateľ).



3.2.4 V prípade, ak sa podstatne zmenili informácie ohlásené OLNS, poskytovateľ je povinný vykonať aktualizáciu ohlásenej zmeny a opätovne informovať OLNS (s novým číslom verzie oznámenia). Za zmenu sa považuje aj zrušenie už ohlásenej zmeny.

### 3.3 Rozhodnutie o preskúmaní zmeny

3.3.1 Na základe ohlásenej resp. aktualizovanej zmeny FS OLNS rozhodne o tom, či zmenu preskúma alebo nie, do 10 pracovných dní od prijatia ohlásenia resp. aktualizácie ohlásenej zmeny. OLNS môže požiadať poskytovateľa služieb o dodatočné informácie potrebné na podporu tohto rozhodnutia. Na požiadanie poskytovateľa služieb mu OLNS poskytne príslušné odôvodnenie.

3.3.2 OLNS určí potrebu preskúmania založenú na konkrétnych, platných a zdokumentovaných kritériách, ktoré prinajmenšom zabezpečujú, že oznámená zmena sa preskúmava, pokiaľ je kombinácia pravdepodobnosti, že je argument pre poskytovateľa služieb zložitý alebo neznámy, a závažnosti možných dôsledkov zmeny významná.

3.3.3 Ak OLNS rozhodne o potrebe preskúmania na základe ďalších kritérií založených na riziku než len kritérií uvedených v 3.3.2, tieto kritériá musia byť konkrétne, platné a zdokumentované.

3.3.4 Na podporu rozhodnutia o preskúmaní zmeny sa použije formulár F397-B.

3.3.5 V prípade, ak sa OLNS do 10 pracovných dní ohľadom preskúmania zmeny nevyjadrí, považuje sa to za rozhodnutie danú zmenu nepreskúmať.

### 3.4 Preskúmanie zmeny

3.4.1 Zmena funkčného systému, ktorá je predmetom preskúmania argumentov, musí byť schválená Dopravným úradom. Rozhodnutie o schválení argumentov zmeny môže obsahovať ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby zmena funkčného systému mohla byť zavedená.

3.4.2 Výstupom vykonaného preskúmania argumentov zmeny môže byť:

- 1) Rozhodnutie o schválení argumentov zmeny FS,
- 2) Rozhodnutie o schválení argumentov zmeny FS, doplnené o ďalšie bezpečnostné podmienky,
- 3) Žiadosť o doplnenie informácií poskytovateľom služieb,
- 4) Rozhodnutie o zamietnutí argumentov zmeny FS .

3.4.3 Schválenie argumentov zmeny funkčného systému je vykonané formálnym spôsobom v podobe:

- 1) samostatného *Rozhodnutia Dopravného úradu* o schválení argumentov zmeny FS,
- 2) súčasťou iného *Rozhodnutia Dopravného úradu*, ktoré je vydávané súčasne so schválením zmeny FS, napr. Rozhodnutí o schválení súvisiacej dokumentácie.

3.4.4 Rozhodnutie o zamietnutí argumentov zmeny FS sa oznamuje poskytovateľovi služieb formou *Rozhodnutia Dopravného úradu*, ktoré je podložené zdôvodnením, ktorému predchádza výzva na vyjadrenie sa žiadateľa k podkladom rozhodnutia

3.4.5 Pri vydaní rozhodnutia Dopravný úrad informuje poskytovateľa služieb aj o práve na odvolanie, ktoré existuje podľa uplatniteľných právnych predpisov.

### 3.5 Evidencia zmien

3.5.1 Každéj zmene príslušný zamestnanec OLNS priradí evidenčné číslo, pod ktorým je vedená celá agenda súvisiaca s preskúmaním zmeny počas jej celého životného cyklu. Formulár č. F397-B.

3.5.2 Evidenčné číslo pozostáva z

- čísla, ktoré je chronologicky priradované v takom poradí, v akom bolo Dopravnému úradu doručené oznámenie o zmene v súlade s 3.1.2,
- lomky,
- písmen „CHNG“- (LPS, SHMU, MIL)
- lomky,
- FS-funkčný systém alebo RS – systém riadenia
- lomky,
- roku, v ktorom sa Dopravný úrad dozvie o zmene.

*Príklad: 1/CHNG-SHMU/FS/2020*

### 3.6 Odchýlky

3.6.1 Niektoré zmeny môžu vyplývať z potreby vykonať okamžité opatrenia a preto sa ich vykonávanie nemôže oneskoriť z dôvodu procesov riadenia zmien (schválenie, oznámenie...), napríklad zmeny v dôsledku naliehavých nepredvídaných okolností, ktoré môžu viesť k okamžitému nebezpečnému stavu, (prítomnosti sopečného popola atď.). OLNS tento typ zmien pokladá za súčasť schvaľovania postupov riadenia zmien funkčných systémov.

### 3.7 Zmeny vo výcvikových organizáciách pre riadiacich letovej prevádzky

3.7.1 Po prijatí žiadosti o zmenu, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie v súlade s ATCO.OR.B.015, Dopravný úrad pred vydaním povolenia overí, či výcviková organizácia spĺňa príslušné požiadavky stanovené v prílohe III nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340.

3.7.2 O povolení/nepovolení zmeny rozhoduje zamestnanec OLNS formálnym spôsobom v podobe samostatného *Rozhodnutia Dopravného úradu*.

3.7.3 Výcviková organizácia musí podať žiadosť skôr, než uskutoční akúkoľvek takúto zmenu, aby sa príslušnému orgánu umožnilo stanoviť, či sa zachováva súlad nariadením Komisie (EÚ) 2015/340, a v prípade potreby zmeniť osvedčenie výcvikovej organizácie a súvisiace podmienky povolenia, ktoré sú jeho prílohou.

3.7.4 Zmeny výcvikovej organizácie, ktoré vyžadujú predchádzajúce povolenie Dopravným úradom:

- 1) Názov výcvikovej organizácie
- 2) Právna subjektivita výcvikovej organizácie
- 3) Sídlo výcvikovej organizácie
- 4) Zodpovedný vedúci zamestnanec – vedúci VS
- 5) Vedúci oddelenia metodiky a teoretického výcviku
- 6) Vedúci oddelenia praktického výcviku

- 7) Zmeny vo výcviku alebo zaradenie nového druhu výcviku
- 8) Zmeny vo vybavení pre potreby počiatočného výcviku

## **4 Záverečné ustanovenia**

### **4.1 Zrušovacie ustanovenie**

- 4.1.1 Zrušuje sa druhé vydanie smernice Dopravného úradu č. 57/2014 Vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou v prípade zmien funkčných systémov.

### **4.2 Záväznosť**

- 4.2.1 Smernica je záväzná pre zamestnancov Dopravného úradu vykonávajúcich dohľad nad poskytovateľmi služieb.

### **4.3 Nadobudnutie platnosti a účinnosti**

- 4.3.1 Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu predsedom Dopravného úradu na titulnej strane a účinná je dňom 17.02.2020.

# Príloha č.1 - Proces

