



# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

## SEKCE LETOVÁ

ODBOR PROVOZU LETADEL

01

31. 01. 2020

1 / Změna 0

<b>Kontrolní list:</b>		<b>01</b>		<b>Systém řízení – průběžný dozor</b>			
Provozovatel: Operator: .....		Místo inspekce: Location of Inspection: .....		Datum: Date: .....			
Jméno inspektora: Inspectors name: .....		Podpis: Signature: .....					
Účastníci inspekce: Participants of Inspection:							
<b>Výsledek</b>	<b>S</b> Přijatelné / Satisfactory	<b>U</b> Nepřijatelné / Unsatisfactory	<b>N/A</b> Nepoužito / Not applicable				
<b>Prověřovaná položka</b>				<b>S</b>	<b>U</b>	<b>N/A</b>	Reference
<b>1.1</b>	<b>Systém řízení – Standardní provozní postupy</b>						
1.1.1	Provozovatel provede posouzení rizik, přičemž posoudí složitost zamýšleného provozu s cílem stanovit možnosti ohrožení a s nimi spojená rizika provozu a v případě potřeby zavede opatření ke zmírnění dopadů.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.510 AMC1 BOP.ADD.510 AMC1 BOP.ADD.510		
1.1.2	Provozovatel na základě posouzení rizik stanoví standardní provozní postupy, které jsou součástí příručky nebo v samostatném dokumentu. Provozovatel provádí pravidelné přezkum a aktualizaci těchto postupů.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.510		
1.1.3	Provozovatel zajistí, aby se provoz uskutečňoval v souladu se standardními provozními postupy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.510		
<b>1.2</b>	<b>Systém řízení</b>						
<b>Provozovatel vytvoří, zavede a spravuje systém řízení, který zahrnuje všechny tyto součásti:</b>							
1.2.1	Jednoznačně stanovené povinnosti a odpovědnosti v organizaci, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou nese odpovědný pracovník.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030		
1.2.2	Bezpečnostní politiku – popisy přístupů a zásad v oblasti bezpečnosti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030		
1.2.3	Určení možností ohrožení bezpečnosti spojených s činnostmi provozovatele, vyhodnocení a řízení souvisejících rizik, opatření ke zmírnění rizik a ověřování účinnosti opatření. <i>Provozovatel zavede opatření související s bezpečností z pověření úřadu v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c) Přílohy II nařízení č. 965/2012 a příkazy k zachování letové způsobilosti a další povinné informace vydané agenturou v souladu se Základním nařízením.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030 BOP.BAS.020 AMC1 BOP.ADD.030 (a)(3)		
1.2.4	Zajištění průběžného výcviku a způsobilosti personálu k výkonu jejich úkolů.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030		
1.2.5	Dokumentaci veškerých klíčových procesů systému řízení, vč. procesu seznamování zaměstnanců s jejich povinnostmi a postupů pro úpravu této dokumentace.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030		



# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

## SEKCE LETOVÁ

ODBOR PROVOZU LETADEL

01

31. 01. 2020

1 / Změna 0

1.2.6	<p>Funkci zajišťující sledování souladu s požadavky zahrnující systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí nápravná opatření.</p> <p><i>Provozovatel v souladu s Nařízením (EU) č. 965/2012:</i></p> <p>a) zjistí hlavní příčinu nesouladu b) vytvoří plán nápravných opatření c) ve stanovené lhůtě prokáže plnění plánu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.030 BOP.ADD.020 AMC1 + GM1;2 BOP.ADD.030 (a)(6) AMC1 BOP.ADD.020(b) GM1 BOP.ADD.020 (b);(c)</p>
1.2.7	<p>Procesy nezbytné k zajištění souladu s články 4,5,6 a 13 nařízení (EU) č. 376/2014</p> <p>a) zavést systém hlášení událostí v rámci organizace b) systémy by měly být reaktivní ale také zejména proaktivní c) příslušné informace o bezpečnosti by měly být hlášeny, shromažďovány, ukládány, chráněny, šířeny, vyměňovány a analyzovány pro přijímání vhodných nápravných opatření – v rámci svého systému řízení bezpečnosti d) kvalitní údaje o událostech, zavedení postupu kontroly kvality a úplnosti údajů</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.030 BOP.ADD.025 AMC1 BOP.ADD.025</p>
1.2.8	<p>Systém řízení odpovídá velikosti provozovatele a povaze a složitosti jeho činností a zohledňuje možnosti ohrožení a s nimi spojených rizik, které s sebou tyto činnosti nesou.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.030
1.2.9	<p>Provozovatel musí mít provozní prostory, které jsou dostatečné na to, aby umožnily výkon a řízení všech úkolů a činností vyžadovaných k zajištění souladu s požadavky.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.045
1.2.10	<p>Provozovatel zajistí, že smluvní organizace najatá na výkon některé z činností spadající do oblasti nařízení, splňuje příslušné požadavky dle nařízení 2018/1139 v Příloze IV. Provozovatel zajistí možnost vstupu úřadu do takové organizace.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.035 AMC1 + GM 1;2 BOP.ADD.035</p>
1.2.11	<p>Provozovatel vytvoří systém vedení záznamů, který umožní patřičné ukládání a spolehlivé zpětné sledování všech jeho činností. Formát je upřesněn v postupech nebo příručkách provozovatele.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.205 AMC1 BOP.ADD.030 (a)(5)</p>
1.2.12	<p>Provozovatel uvědomí příslušný úřad o jakýchkoli změnách okolností ovlivňujících splnění základních požadavků a o jakýchkoli změnách týkajících se informací uvedených v BOP.ADD.100 viz výše a změny týkající se seznamu alternativních způsobů průkazu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.105 AMC1 BOP ADD.105 (a)</p>
<b>1.3</b>	<b>Systém řízení - Požadavky na personál</b>				
1.3.1	<p>Provozovatel jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka pro správu financování a provádění činností spadajících do oblasti působnosti nařízení a s požadavky Základního nařízení v Příloze IV. Odpovědný pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>BOP.ADD.040 AMC1 + GM1 BOP.ADD.040(c)</p>
1.3.2	<p>Provozovatel:</p> <p>a) určí povinnosti svého personálu ohledně všech úkolů a činností, které mají být vykonávány b) má dostatek kvalifikovaného personálu k výkonu těchto úkolů a činností c) vede řádné záznamy o praxi, kvalifikaci a výcviku svého personálu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.040



**ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ**  
**SEKCE LETOVÁ**  
**ODBOR PROVOZU LETADEL**

**01**

31. 01. 2020

1 / Změna 0

1.3.3	Provozovatel jmenuje jednu nebo více osob odpovědných za řízení a dozor ve všech těchto oblastech: a) letový provoz b) pozemní provoz a) zachování letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOP.ADD.040
-------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

**Poznámky**

Jméno a podpis inspektora: .....