


Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Ciągły nadzór operacyjny</b>
---------------------------------	---	---

## ROZDZIAŁ 2.3 – NADZÓR NAD REALIZACJĄ CNO

	<b>Departament Operacyjno-Lotniczy LOL</b>	
	<b>Tytuł procedury:</b> Nadzór nad realizacją CNO	<b>Nr</b> <b>PR-CNO-02</b>

L.p.	Działanie	Uwagi
1.	SAR otrzymuje kopię rocznych „Planów CNO” opracowanych przez LOL-5 przy współpracy Naczelnika LOL-1/LOL-2/LOL-7. Plany muszą uwzględniać zapisy „Rekomendowanego planu CNO” zawartego w arkuszach analizy ryzyka.	
2.	Na podstawie rocznego „Planu CNO” dla danego operatora SAR sukcesywnie przygotowuje „Plany kontroli” poszczególnych audytów, a także dokumenty konieczne do ich przeprowadzenia.	Czas przygotowania nie może być późniejszy niż 14 dni przed planowaną kontrolą
3.	SAR inicjuje audyty/inspekcje zgodnie z PR-SAR-01/PR-SAR-02 – Faza 1-Przygotowanie audytu/inspekcji i.	
4.	W przypadku braku możliwości wykonania audytu lub inspekcji, SAR w porozumieniu z inspektorem nadzorującym, przygotowuje NOTE zmieniającą (GEN-06).	
5.	W sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn przygotowany „Plan kontroli” na dany audyt nie został zrealizowany w całości, Inspektor wykonujący dany audyt ma obowiązek w dedykowanym miejscu w „Teczce Audytu” (GEN-11): <ul style="list-style-type: none"> <li>• określić zaplanowane w „Planie kontroli” (pkt 2) obszary, które nie zostały poddane audytowi;</li> <li>• podać przyczynę niewykonania „Planu Kontroli” w określonym zakresie.</li> </ul>	
6.	Po audycie/inspekcji, inspektor wykonujący dany audyt/inspekcję przekazuje SAR dokumenty zgodnie z procedurą PR-SAR-01/PR-SAR-02 Faza 3 – po audytowa/poinspekcyjna.	Faza 2 z PR-SAR-01 i PR-SAR-02 – wykonanie kontroli/inspekcji nie wchodzi do tej procedury
7.	SAR, postępując zgodnie z PR-CNO-01, włącza nieskontrolowany obszar do „Planu Kontroli” dla najbliższego audytu lub inicjuje audyt doraźny. UWAGA: musi zostać zachowana zasada: <b>„Każdy obszar wg PNO-5-02-00 pkt 5 i pkt 6 musi zostać skontrolowany co najmniej raz w przeciągu danego cyklu”</b>	
8.	Co pół roku, SAR przygotowuje Dyrektorowi LOL raport z informacjami nt. programów CNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamkniętych i nie zamkniętych Raportów NCR,</li> <li>- Profili Ryzyka organizacji</li> <li>- innych ważnych informacji w ramach ciągłego nadzoru,</li> </ul> wraz z wnioskami i zaleceniami (o ile występują takie przesłanki) w formie Biuletynu Operacyjnego. Biuletyn jest podpisywany elektronicznie przez Dyrektora LOL i publikowany na dysku sieciowym.	
9.	SAR, wraz z inspektorem nadzorującym, dokonuje aktualizacji „Profilu ryzyka organizacji” (AOR) co 12 miesięcy, niezależnie od wyznaczonego interwału CNO lub po wystąpieniu zdarzenia, które ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez operatora. Wyniki aktualizacji są archiwizowane w zasobach intranetowych ULC. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji profilu ryzyka poziom ufności wobec Operatora zmalał – należy obserwować daną Organizację i ewentualnie przeprowadzić kontrolę doraźną.	
10.	Inspektor oraz SAR mają możliwość zmiany Interwału CNO w stosunku do otrzymanego w ramach przeprowadzonej analizy ryzyka	Niezwłocznie, Patrz PR-CNO-01

Wydanie z: 31.03.2016 Zmiana Nr: 4	NADZÓR NAD REALIZACJĄ CNO	<b>PNO-5-02-03</b> Strona 1/2
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Ciągły nadzór operacyjny</b>
---------------------------------	---	---

	wyniku. W przypadku zmiany rekomendowanego Interwału CNO, zespół przeprowadzający analizę jest zobowiązany do odpowiedniego umotywowania tego faktu w arkuszu. Ponadto, Inspektor nadzorujący oraz SKPC, w porozumieniu z właściwym Naczelnikiem, odpowiednio modyfikują „Program CNO” danej organizacji w ramach ustalonego interwału. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor LOL.	
--	---	--

CELOWO  
POZOSTAWIONO  
PUSTE

Wydanie z: 31.03.2016 Zmiana Nr: 4	NADZÓR NAD REALIZACJĄ CNO	<b>PNO-5-02-03</b> Strona 2/2
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------