

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
---------------------------------	---	--

ROZDZIAŁ 6 – TABELA ZGODNOŚCI PODRĘCZNIKA PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE

1 ZGODNOŚĆ

krajowego oraz UE. W celu wykazania zgodności z przepisami UE przygotowano poniższą tabelą zgodności.

1.1 Zawartość podręcznika PNO-965 powinna zapewnić realizacji wszystkich czynności administracyjnych wymaganych przepisami prawa

L p	Podstawa prawna	Opis wymagań	Rozdział PNO Ustawa Rozporządzenie Inne dokumenty wewnętrzne
1.	BR 216/2008, Art. 14(4)	Procedura udzielania odstępstw od istotnych wymagań BR 216/2008	1-04-03 Decyzja L nr 19 z 28/05/2014
2.	BR 216/2008, Art. 14.6	Procedura udzielania zezwoleń na zastosowanie warunków równoważnych w celu spełnienia wymagań R 216/2008	1-04-02 Decyzja L nr 19 z 28/05/2014
3.	R. 965, art. 3(1)	Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ, który posiada obowiązki i uprawnienia w zakresie objętym BR	Ustawa Prawo Lotnicze, art.20 i 21
4.	R 965, art. 3(2)	Wyznaczenie innego podmiot lub więcej niż jednego podmiotu do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli w tym certyfikacji	Ustawa prawo Lotnicze, art. 22
5.	R 965, art. 3(3) ARO.200(a)(2)	Właściwy organ powinien dysponować niezbędnymi środkami dla sprawowania nadzoru:	1-01-04
6.	R 965, art.3(4)	Zapewnienie braku konfliktu interesu	1-01-02 Kodeks etyki ULC Zarządzenie nr 70 PRM, art.18 Kodeks Postępowania administracyjnego, art. 24
7.	R 965, art.3(5), 3(6)	Systemowe zapewnienie stosownych upoważnień dla personelu nadzoru lotniczego	Ustawa prawo lotnicze, art. 27 Upoważnienia inspektora
8.	R 965, art. 4	Inspekcje na płycie (SAFA/SACA)	Podręcznik inspektora SAFA/SANA
9.	ARO.GEN.115	System zapewnienia aktualności i dostępności: przepisów, podręczników, materiałów doradczych	0-07-00 0-08-00 1-01-06
10.	ARO.GEN.120(c)	Procedura oceny alternatywnych sposobów spełnienia wymagań zawartych w R 216	1-04-01
11.	ARO.GEN.120(d)	Procedura informowania EASA i innych Państw Członkowskich o zastosowaniu alternatywnych sposobów spełnienia, i przekazywania kopii dokumentów dot. AltAMC	1-04-01
12.	ARO.GEN.120(e)	Procedura publikowania alternatywnych sposobów spełnienia stosowanych przez ULC	Procedury LBB
13.	ARO.GEN.125(a) ARO.GEN.210(c)	Procedura informowania EASA o poważnych problemach ULC z implementacją Rozporządzenia bazowego i Przepisów wykonawczych	Procedury LBB
14.	ARO.GEN.125(b)	Procedura przekazywania EASA informacji mających wpływ na bezpieczeństwo	Procedury LBB Decyzja L nr 3 z 30/01/2014

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
---------------------------------	---	--

		pozyskanych w drodze raportowania zdarzeń lotniczych	
15.	ARO.GEN.135(a)	System zbierania, analizy i rozpowszechniania informacji związanych z bezpieczeństwem niezależny od obowiązkowego raportowania zdarzeń zgodnego z dyrektywą 2003/42/EC	Ustawa Prawo lotnicze, art. 135 ZIZL-01
16.	ARO.GEN.135(c-d); BR Art. 14.1	System reagowania na problemy bezpieczeństwa po otrzymaniu informacji o zagrożeniu Informowanie EASA o podjętych działaniach	1-04-04 Decyzja L nr 19 z 28/05/2014 2-01-00 pkt. 13 5-09-00
17.	ARO.GEN.200(a)(1)	Procedury opisujące organizację, środki i metody osiągnięcia zgodności z BR i IR	Dział 1
18.	ARO.GEN.200(a)(2)	Procedura określania niezbędnych zasobów do sprawowania funkcji Kompetentnego Nadzoru	1-01-04 Plan pracochłonności
		Procedura określania i utrzymania kompetencji personelu „inspektorskiego”-szkolenia	1-01-03 Polityka szkoleniowa ULC
19.	ARO.GEN.200(a)(4)	System monitorowania zgodności systemu zarządzania z wymaganiami przepisów:	Procedury SAW Księga jakości ULC Procedury SAR
		• System audytu wewnętrznego	
		• System zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa	Rejestr ryzyk LOL
20.	ARO.GEN.200(a)(5)	Osoby odpowiedzialne za działanie funkcji monitorowania zgodności z wymaganiami	Regulamin ULC Regulamin wewnętrzny Departamentu LOL (działanie SAR)
21.	ARO.GEN.200(b)	Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie realizacją działań w danym obszarze	Regulamin ULC: OPS – Dyrektor LOL RAMP- Dyrektor LOL Audyt wewnętrzny – SKW Zarządzanie bezpieczeństwem – Dyrektor LBB
22.	ARO.GEN.200(c)	Procedura współpracy i wymiany informacji z innymi Nadzorami	Nd
23.	ARO.GEN.200(d)	Przekazywanie dokumentacji systemu zarządzania do EASA w celach standaryzacji	Procedury LBB
24.	ARO.GEN.205	Przydzielanie zadań kwalifikowanym jednostkom	Nd
25.	ARO.GEN.210(a)	System utrzymania aktualności systemu zarządzania	Procedury DG
26.	ARO.GEN.210(b)	Aktualizacja systemu zarządzania w związku ze zmianami BR	Procedury DG
27.	ARO.GEN.220	System prowadzenia dokumentacji	
		a(1)	0-08-00 Dział 1, 1-01-00
		a(2)	Dział Szkoleń, 1-01-03 Teczka inspektora
		a(3)	Nd
		a(4)	1-05-01 1-02-06
		a(4a)	Tbd
		a(5)	Tbd

Wydanie z: 29.03.2018 Zmiana Nr: 9	TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAM I UE	PNO-0-06-00 Strona 2/6
---------------------------------------	--	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego		PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
		a(6)	2-05-05
		a(7)	tbd
		a(8)	Tbd (LOL-2)
		a(9)	1-04-01
		a(10)	1-02-05
		a(11)	1-02-05 5-08-00
		a(12)	1-04-04 5-09-00
		a(13)	1-04-02, 1-04-03, 1-04-04
		(b)	1-05-03
		(c)	Instrukcja kancelaryjna, archiwizacyjna
28.	ARO.GEN.300 ARO.GEN.305	Nadzór Program bieżącego nadzoru	Dział 5
29.	ARO.GEN.310(a) ARO.OPS.100 ORO.AOC.100 ORO.GEN.115	Procedura pierwszej certyfikacji	Dział 2
30.	ARO.GEN.310(b)	Procedura wypełniania certyfikatów	Dział 4
31.	ARO.GEN.310(c) ORO.GEN.130	Zatwierdzanie procedury zmian nie wymagających uprzedniego zatwierdzenia	2-05-01
32.	ARO.GEN.330(a)- (c)	Ocena zmiany wymagającej uprzedniego zatwierdzenia	2-08-00
33.	ARO.GEN.330(d)	Postępowanie po stwierdzeniu samowolnego wprowadzenia zmiany wymagającej zatwierdzenia	5-02-06
34.	ARO.GEN.330(e)	Postępowanie po otrzymaniu zmiany nie wymagającej uprzedniego zatwierdzenia	5-02-06
35.	ARO.GEN.345	Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia od organizacji	2-09-00 2-10-00
36.	ARO.GEN.350(a)	System analizy niezgodności pod kątem bezpieczeństwa	1-02-05
37.	ARO.GEN.350(d)(1)	Procedura podejmowania automatycznych działań ograniczających zakres zatwierdzenia po stwierdzeniu niezgodności poziomu 1	1-02-05
38.	ARO.GEN.350(d)(2)	Procedura podejmowania działań po stwierdzeniu niezgodności poziomu 2	1-02-05
39.	ARO.GEN.350(d)(3)	Procedura reklasyfikacji niezgodności poziomu 2 po zaniechaniu uzgodnionych działań korekcyjnych	1-02-05
40.	ARO.GEN.350(e)	Procedura współpracy z Nadzorem innego Państwa po stwierdzeniu nieprawidłowości przez organizację przez nią certyfikowaną	1-03-02
41.	ARO.GEN.355	Podejmowanie działań względem osób posiadających licencje lotnicze	10/LPL
42.	ARO.GEN.360	Podejmowanie działań względem operatorów	1-02-05 5-10-00
43.	ARO.OPS.100 ORO.AOC.100 ORO.GEN.115	Ogólna procedura certyfikacji AOC	Dział 2
44.	ARO.OPS.105 ORO.AOC.115	Umowa w sprawie dzielenia oznaczeń linii z operatorem z kraju trzeciego	3-08-00
45.	ARO.OPS.110	Zatwierdzanie umów leasing	3-10-00
46.	ARO.OPS.200 Part-SPA	Procedura wydawania zatwierdzenia szczególnego	Dział 3
47.	ARO.OPS.205	Zatwierdzanie wykazu wyposażenia	2-05-06
Wydanie z: 29.03.2018 Zmiana Nr: 9		TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE	
		PNO-0-06-00 Strona 3/6	

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODREČNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
---------------------------------	--	--

	ORO.MLR.105 NCO.GEN.155	minimalnego	
48.	ARO.OPS.215 CAT.POL.H.420	Zatwierdzanie operacji śmigłowcowych w nieprzyjawnym środowisku poza obszarem gęsto zaludnionym	3-07-00
49.	ARO.OPS.220 CAT.POL.H.225	Zatwierdzanie operacji śmigłowców wykonujących lotu do lub z miejsc wykonywania operacji w celu zabezpieczenia interesu publicznego	3-08-00
50.	ARO.OPS.225 CAT.OP.MPA.106	Zatwierdzenie operacji do lotniska izolowanego	3-09-00
51.	ARO.OPS.235	Zatwierdzanie indywidualnych programów określania czasu lotu	2-05-07
52.	ARO.RAMP	Inspekcje na płycie	Podręcznik inspektora SAFA/SANA
53.	ORO.GEN.150	Procedura oceny „Planu działań naprawczych” po stwierdzeniu niezgodności.	1-02-05, pkt. 5, załącznik A i B
54.	ORO.GEN.200	Procedura ocena systemu zarządzania organizacją:	
		- ocena dokumentacji zarządzania	2-05-01 LK-...-CERT
		- audyt	LK-...-CERT
55.	ORO.GEN.210(a)	Akceptacja Kierownika Odpowiedzialnego	PNO 2-05-04 LK-ACM
56.	ORO.GEN.210(b) ORO.AOC.135(a)	Akceptacja osób nominowanych	PNO 2-05-04 LK-NP
57.	ORO.GEN.210(c) ORO.AOC.135(b)	Plan pracochłonności, kwalifikacje i właściwa ilość personelu operacyjnego	CAT w zakresie personelu
58.	ORO.AOC.120	Zatwierdzenie do prowadzenia szkoleń personelu pokładowego oraz wydawania świadectw dopuszczenia do pracy	3-17-00 3-17-01 LK-CC-AT-01 LK-CC-Audyt-01 LK-CC-TRA-01
59.	ORO.AOC.125	Ocena procedury przewoźnika wykonywania operacji niezarobkowych przy użyciu SP wymienionych w AOC	2-05-03
60.	ORO.AOC.130	Ocena systemu monitorowania parametrów lotu samolotów	LK-FDM-...
61.	ORO.MLR.100	Zatwierdzanie Instrukcji Operacyjnej	2-05-02
62.	ORO.FC.145(c)-(e)	Zatwierdzanie programów szkoleń i sprawdzeń	2-05-02
		Zatwierdzanie urządzeń FSTD	2-05-05
63.	ORO.FC.A.245	Zatwierdzanie alternatywnego programu szkolenia i sprawdzeń załogi lotniczej ATQP	TBD
64.	CAT.POL.A.240	Zatwierdzenie do prowadzenia operacji ze zwiększonymi kątami przechylenia	3-11-00
65.	CAT.POL.A.245 CAT.POL.A.345	Zatwierdzenie do prowadzenia operacji podejścia ze stromą ścieżką schodzenia	3-12-00
66.	CAT.POL.A.250 CAT.POL.A.350	Zatwierdzenie do prowadzenia operacji krótkiego lądowania	3-13-00
67.	CAT.POL.MAB.105(e)	Zatwierdzanie komputerowego pokładowego systemu obliczania masy i wyważania	TBD
68.	SPA.PBN.100 ARO.OPS.240	Zatwierdzenie PBN	3-06-00
69.	SPA.MNPS.100	Zatwierdzenie MNPS	3-03-00

Urząd Lotnictwa Cywilnego		PODRECZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
70.	SPA.RVSM.100	Zatwierdzenie RVSM	3-04-00
71.	SPA.LVO.100	Zatwierdzenie operacji LVO	3-01-00
72.	SPA.ETOPS.100 CAT.OP.MPA.140	Zatwierdzanie operacji ETOPS	3-02-00
73.	SPA.DG.100 CAT.GEN.MPA.200	Zatwierdzanie do przewozu materiałów niebezpiecznych	3-05-00
74.	SPA.NVIS.100	Zatwierdzenie operacji NVIS	3-15-00
75.	SPA.HHO.100	Zatwierdzenie operacji HHO	3-10-00
76.	SPA.HERMS.100	Zatwierdzanie operacji HERMS	3-14-00
77.	CAT.IDE.A.	Ocena wyposażenia samolotów	CL-965 EQP_965
78.	CAT.IDE.H.	Ocena wyposażenia śmigłowców	CL-965 EQP_965
79.	Part-26 CS-26	Dodatkowe wymagania zdadności	CL-26
80.	ARO.OPS.150	Wydawanie zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka	2-09-00
81.	SPO.IDE.	Ocena wyposażenia statków powietrznych w operacjach SPO	EQP-SPO_965
82.			

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Część administracyjna
---------------------------------	---	--

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

Wydanie z: 29.03.2018 Zmiana Nr: 9	TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE	PNO-0-06-00 Strona 6/6
---------------------------------------	---	----------------------------------