

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: System zarządzania
---------------------------------	---	-------------------------------------

ROZDZIAŁ 4.3 – WYDAWANIE ZWOLNIEŃ OD WYMAGAŃ ZGODNIE Z ART. 14 UST 4

1. CEL I PODSTAWY PRAWNE WPROWADZENIA PROCEDURY

Podstawę prawną do udzielenia czasowych zwolnień od wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE oraz przepisów wykonawczych do niego, stanowi art. 14 ust 4 tego rozporządzenia.

2. PRZEDMIOT PROCEDURY I ZAKRES JEJ STOSOWANIA

Celem niniejszej procedury jest określenie jednolitych zasad postępowania w przypadku wystąpienia wniosków od podmiotów o udzielenie zwolnień od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego. W tym przypadku, przedmiotem niniejszej procedury jest decyzja przyznająca zwolnienie lub odmawiająca wydania zwolnień, zgodnie z art. 14 ust 4.

- Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez LBB, informuje Komisję Europejską oraz Agencję o udzieleniu zwolnień od wymogów niniejszego rozporządzenia, każdorazowo gdy: zwolnienie jest powtarzane (oznacza to iż jest udzielone tej samej osobie lub organizacji, w odniesieniu do tych samych przepisów i dotyczy tego samego przedmiotu).
- zwolnienie obejmuje okres dłuższy niż 2 miesiące (okres, na jaki udzielono zwolnienia, powinien być dokładnie określony poprzez wskazanie daty początkowej i końcowej obowiązywania zwolnienia).

Przedmiotem niniejszej procedury, jest również określenie zasad postępowania w przypadku procedowania wniosku o zwolnienie z urzędu, zgodnie z art. 14 ust 4.

3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY

Udzielić zwolnienia na podstawie niniejszej procedury, można wyłącznie w przypadku zaistnienia ograniczonych w czasie nieprzewidzianych, pilnych okoliczności lub potrzeb związanych z użytkowaniem. Każdorazowo warunkiem koniecznym dla udzielenia zwolnienia jest wykazanie przez podmiot wnioskujący że wnioskowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa.

4. WŁAŚCICIEL ODPOWIEDZIALNY ZA AKTUALIZACJĘ PROCEDURY

Właścicielem procedury zwolnień od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 jest dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczy ULC poprzez Wydział Analiz i standardów Operacyjnych (LOL-3)

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROCEDURY

Naczelnik właściwego Wydziału/Inspektoratu:

W procesie weryfikacji wniosku o zwolnienie od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego:

Naczelnik Wydziału (LOL-3) odpowiedzialny jest za:

- nadzór nad poprawnością sporządzanych przez zespół wezwań do usunięcia braków formalnych w dokumentacji dołączonej do wniosku;
- akceptację wstępnych wyników weryfikacji oraz projektu decyzji i jej uzasadnienia;
- nadzór nad kompletnością dokumentów wysyłanych do EASA i innych nadzorów.

Naczelnik właściwego Inspektoratu odpowiedzialny jest za:

- powołanie zespołu weryfikacyjnego, ze wskazaniem szefa zespołu;
- stworzenie właściwych warunków pracy członkom zespołu;
- udzielanie pomocy merytorycznej członkom zespołu w przypadku wystąpienia sytuacji niestandardowych, gdy przygotowanie merytoryczne inspektorów zespołu jest niewystarczające do jej właściwego rozpatrzenia;

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: System zarządzania
---------------------------------	---	---

- akceptację wstępnych wyników weryfikacji oraz projektu decyzji i jej uzasadnienia;

Szef zespołu weryfikacyjnego:

W procesie weryfikacji wniosku o zwolnienie od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego szef zespołu weryfikacyjnego odpowiedzialny jest za:

- organizowanie pracy zespołu weryfikacyjnego;
- kontakty z wnioskodawcą na etapie weryfikacji merytorycznej wniosku;
- jakość merytorycznej analizy przedłożonych do zatwierdzenia dokumentów;
- zorganizowanie i przeprowadzenie audytu w zapleczu wnioskodawcy (w porozumieniu z LOL-3 i LOL-5) – jeśli konieczne;
- przygotowanie uzasadnienia decyzji;
- zgromadzenie kompletu dokumentów wysyłanych do EASA i innych nadzorów.

Członek zespołu weryfikacyjnego:

W procesie weryfikacji wniosku o zwolnienie od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego członek zespołu weryfikacyjnego bierze udział w:

- analizie przedłożonych do zatwierdzenia dokumentów;
- przygotowaniu list kontrolnych na audyt w zapleczu – jeśli konieczne;
- audycie zaplecza wnioskodawcy – jeśli konieczne;
- opracowaniu pisemnego projektu uzasadnienia do decyzji.

6. OPIS CZYNNOŚCI – WNIOSEK PODMIOTU

1. Złożenie przez wnioskodawcę wniosku o zwolnienie od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego wraz z niezbędną dokumentacją (wniosek, dowody wskazujące, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa, ocena ryzyka)
2. Przesłanie wniosku wraz z dokumentacją przez dyrektora departamentu do LOL-3.
3. Analiza wniosku prawno-administracyjna – określenie zakresu merytorycznego i wskazanie inspektoratu merytorycznego właściwego do oceny merytorycznej.
4. Powołanie przez Dyrektora (na wniosek LOL-3 w uzgodnieniu z właściwym inspektoratem) 2-3 osobowego zespołu weryfikacyjnego ds. oceny merytorycznej wniosku i załączonej dokumentacji. Jednym z członków zespołu musi być inspektor nadzorujący daną organizację.
5. Analiza wniosku i załączonej dokumentacji pod kątem dowodów wskazujących, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa, w tym oceny ryzyka.
6. Przeprowadzenie audytu w zapleczu organizacji wnioskującej – jeśli konieczne.
7. Zorganizowanie spotkania zespołu w celu podsumowania wyników przeprowadzonej analizy i audytu.
8. Przedstawienie przez Inspektorów merytorycznych wchodzących w skład zespołu wyników weryfikacji Naczelnikowi właściwego Inspektoratu, po jego akceptacji - przygotowanie uzasadnienia:
 - a) do negatywnej decyzji (poprzez wskazanie przyczyn, z powodu których uznano, że wskazane przez wnioskodawcę dowody/okoliczności, mogą mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa);;
 - b) do pozytywnej decyzji (poprzez wskazanie faktów, które uznane zostały za udowodnione oraz dowodów na których oparto ocenę, iż nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa).
9. LOL-3 w oparciu o materiał z pkt 8 przygotowuje projekt decyzji o:
 - a) odmowie udzielenia zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego, lub
 - b) udzieleniu zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego.
10. Przesłanie kompletu dokumentów po parafovaniu przez Naczelnika właściwego Inspektoratu LOL i Dyrektora do akceptacji przez Prezesa Urzędu.
11. Przesłanie do wnioskodawcy pozytywnej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz informacji, że proponowane zwolnienie od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego, może zostać zastosowane.
12. W sytuacji opisanej w §2 powiadomienie Agencji oraz Komisji Europejskiej o udzieleniu zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego wraz z przekazaniem kopii wszystkich stosownych dokumentów: kopii wniosku, opisu, oceny wpływu wnioskowanego zwolnienia na poziom bezpieczeństwa, wyników weryfikacji

Wydanie z: 30.06.2015 Zmiana Nr: 2	WYDAWANIE ZWOLNIEŃ OD WYMAGAŃ ZGODNIE Z ART. 14 UST 4	PNO-1-04-03 Strona 2/4
---------------------------------------	---	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: System zarządzania
---------------------------------	---	-------------------------------------

przeprowadzonej w nadzorze, pozytywnej decyzji wraz z uzasadnieniem.

13. Dołączenie kopii decyzji wraz z kompletem dokumentów do dokumentacji sprawy.

7. OPIS CZYNNOŚCI – POSTĘPOWANIE Z URZĘDU

1. Zidentyfikowanie zaistnienia okoliczności, które uzasadniają udzielenie zwolnienia od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego z urzędu.
2. Powołanie przez Dyrektora (na wniosek LOL-3 w uzgodnieniu z właściwym inspektoratem) 2-3 osobowego zespołu weryfikacyjnego ds. oceny merytorycznej wniosku i załączonej dokumentacji. Jednym z członków zespołu musi być inspektor nadzorujący daną organizację.
3. Analiza wniosku i załączonej dokumentacji pod kątem oceny dowodów wskazujących, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa, w tym oceny ryzyka.
4. Przeprowadzenie audytu w zapleczu organizacji, której zwolnienie dotyczy – jeśli konieczne i ma zastosowanie.
5. Zorganizowanie spotkania zespołu w celu podsumowania wyników przeprowadzonej analizy (i audytu, jeżeli dotyczy).
6. Przedstawienie przez Inspektorów merytorycznych wchodzących w skład zespołu wyników weryfikacji Naczelnikowi właściwego Inspektoratu, po jego akceptacji - przygotowanie uzasadnienia:
 - a) do negatywnej decyzji (poprzez wskazanie przyczyn, z powodu których uznano, że wskazane przez wnioskodawcę dowody/okoliczności, mogą mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa);;
 - b) do pozytywnej decyzji (poprzez wskazanie faktów, które uznane zostały za udowodnione oraz dowodów na których oparto ocenę, iż nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa).
7. LOL-3 w oparciu o materiał z pkt 6 przygotowuje projekt decyzji o:
 - a) odmowie udzielenia zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego, lub
 - b) udzieleniu zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego

8. Przesłanie kompletu dokumentów po parafovaniu przez Naczelnika właściwego Inspektoratu LOL i Dyrektora do akceptacji przez Prezesa Urzędu.
9. Powiadomienie, za pośrednictwem LBB, Agencji oraz Komisji europejskiej o udzieleniu zwolnień od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego wraz z przekazaniem kopii wszystkich stosownych dokumentów: kopii wniosku, opisu, oceny wpływu wnioskowanego zwolnienia na poziom bezpieczeństwa, wyników weryfikacji przeprowadzonej w nadzorze, pozytywnej decyzji wraz z uzasadnieniem.
10. Wydanie pozytywnej decyzji o udzieleniu zwolnienia od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE) oraz przepisach wykonawczych do niego, przekazanie decyzji podmiotowi, którego działalności decyzja dotyczy a w przypadku, gdy decyzja dotyczy więcej niż jednego podmiotu zawiadomienie poprzez obwieszczenie w Dz.Urz ULC.
11. Dołączenie kopii decyzji wraz z kompletem dokumentów do dokumentacji sprawy.

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- wniosek o udzielenie zwolnienia od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego – druk ULC-14_4

9. ARCHIWIZACJA

Cała dokumentacja oraz rejestr udzielonych zwolnień od istotnych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 oraz przepisów wykonawczych do niego, jest przechowywana w zasobach LOL-3.

CELOWO

POZOSTAWIONO

PUSTE

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: System zarządzania
---------------------------------	---	---

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE