

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Certyfikacja i nadzór nad agentami obsługi naziemnej
---------------------------------	---	---

ROZDZIAŁ 1.5 – PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU (CNO-AHAC)

1. ZASTOSOWANIE

1.1 „Program prowadzenia ciągłego nadzoru” został opisany w PNO 5-01-00. Ten Rozdział wprowadza jedynie modyfikacje, uzupełnienia mające zastosowanie do organizacji posiadających certyfikat Agenta obsługi Naziemnej AHAC:

- Podstawy prawne (PNO-1-01-06);
- Pozyskiwanie danych podstawowych;
- Ustanowienie inspektora nadzorującego;
- Określenie „Profilu ryzyka” dla każdej organizacji będącej pod nadzorem Prezesa Urzędu (na zasadach opisanych w PNO-5-02-00);
- Planowanie kontroli CNO – program kontroli (PNO-6-02-01/02);
- Zasady prowadzenia audytu/inspekcji (PNO-1-02-02);
- Stosowane procedur PR-CNO-01, PR-CNO-02, PR-SAR-01 oraz PR-SAR-02;
- Dokumentacja (PNO 1-02-06; 1-05-00);
- Analiza wyników (PNO 1-02-05);
- Wnioski.

1.2 **Program prowadzenia ciągłego nadzoru operacyjnego (CNO)** jest przygotowywany indywidualnie dla każdej organizacji lub podmiotu zgłaszającego działalność o uwzględnieniu wszystkich niezbędnych czynników mających wpływ na zakres czynności nadzorczych.

1.3 **Interwał CNO** jest to długość cyklu nadzoru wynikająca z „Profilu ryzyka, organizacji”, podczas którego należy dokonać sprawdzenia (kontroli) wszystkich obszarów działalności organizacji. Interwał CNO zmienia się od 12 miesięcy (duże ryzyko lub duży współczynnik wpływu lub certyfikat wydany po raz pierwszy) do 36 miesięcy (małe ryzyko lub mały współczynnik wpływu).

Długość cyklu nadzoru nie może być dłuższa niż okres ważności Certyfikatu AHAC.

Zasada postępowania:

1. Pierwsza certyfikacja – certyfikat nie może być wydany na okres dłuższy niż 12 miesięcy zgodnie z Art. 161 ust 3 ustawy Prawo Lotnicze;
Po audycie certyfikacyjnym musi zostać dokonana analiza profilu ryzyka i **bez względu na wynik** Cykl nadzoru trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
Do planowania należy przyjąć przeprowadzenie kontroli w odpowiednim czasie jako audyt certyfikacyjny, pod warunkiem, że podmiot złoży stosowny Wniosek.

2. Przedłużenie ważności certyfikatu – proces certyfikacyjny

Jest to kontrola faktycznie kończąca poprzedni cykl audytowy.

Po zakończeniu audytu recertyfikacyjnego musi zostać dokonana analiza profilu ryzyka i **w zależności od wyniku** może być rekomendowany okres na jaki można przedłużyć certyfikat.

Jeżeli określony profil ryzyka Agenta będzie:

- D (czerwony) – rekomendacja na nie dłużej niż 12 miesięcy (niezależnie od wyników samego audytu);
- C (pomarańczowy) rekomendacja na 24 miesiące
- B (żółty) lub A (zielony) rekomendacja na 36 miesięcy

1.4 Ustalony interwał może ulec zmianie na podstawie zmienionego Profilu Ryzyka z tym że:

- wydłużenie nie może przekraczać 36 miesięcy;
- nie można skrócić interwału poniżej 12 miesięcy.

1.5 **Skomplikowalność (wielkość) organizacji** jest uwzględniana w Programie kontroli i inspekcji CNO oraz w Planie pracochłonności LOL. Zasoby ludzkie niezbędne do wykonania zaplanowanych czynności nadzoru są uzależnione od „wielkości” organizacji podlegającej nadzorowi. W przypadku Agentów Obsługi Naziemnej elementem określającym skomplikowalność jest ilość miejsc wykonywania działalności, determinującym proces przeliczania skomplikowalności organizacji na ilość dni niezbędnych do przeprowadzenia danej kontroli jest określony w Tabeli. W Załączniku do tego rozdziału.

2. PROGRAM KONTROLI CNO

2.1 Na podstawowy „Program kontroli CNO” składają się planowe audyty przeprowadzone w następujących obszarach działalności organizacji:

- 1) organizację wykonywania określonej działalności,
- 2) zawodowe przygotowanie personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego,
- 3) metody wykonywania działalności,
- 4) programy szkolenia personelu,
- 5) instrukcje wykonawczych,
- 6) środki techniczne,
- 7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek posiadania wynika z ustawy;

Wydanie z: 29.03.2018 Zmiana Nr: 9	PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU (CNO-AHAC)	PNO-6-01-05 Strona 1/4
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Certyfikacja i nadzór nad agentami obsługi naziemnej
---------------------------------	---	---

2.2 Dla realizacji „Programu kontroli CNO” w każdym z wyżej podanych obszarów przeprowadza się szczegółowe kontrole (audyty), badające określone zadania wchodzące w zakres danego obszaru. W zakresie kontroli certyfikowanych Agentów Obsługi Naziemnej realizuje się: Kontrole (audyty) kompleksowe, **problemowe, sprawdzające, doraźne.**

2.3 Program kontroli CNO jest przygotowywany dla ustalonego interwału CNO, przy aktywnym udziale SAR, SKPC oraz Naczelnika danego inspektoratu LOL-1/2/7 zgodnie z procedurą PR-CNO-01 zawartą w PNO-5-02-02.

2.4 Posiadacze Certyfikatu AHAC, podlegają kontroli, których zakresy zawarte są w zestawie druków należących do zestawu LK-AHAC-01 i LK-AHAC-02 Są to te same listy kontrolne jakie były użyte w procesie certyfikacyjnym z tym, że sprawdzana jest realizacja procedur i spełnianie wymagań.

Załącznik

1.0 Procedura

Na podstawie danych z „Profilu ryzyka organizacji” jest wyznaczany interwał CNO, jako element z „Tabeli interwałów CNO”.

A		B		C		D	
↑ MIN		↑ X3		↑ X2		↑ X1	↑ MAX

gdzie:

MIN = MAX/4 - jest określana jako minimalna dopuszczalna wartość punktów z Arkusza profilu ryzyka.

$$x_3 = \text{int} \left(MAX \times \left((0.25)^{\left(\frac{1}{7}\right)^5} \right) \right)$$

$$x_2 = \text{int} \left(MAX \times \left((0.25)^{\left(\frac{1}{7}\right)^3} \right) \right)$$

$$x_1 = \text{int} \left(MAX \times \left((0.25)^{\left(\frac{1}{7}\right)^1} \right) \right)$$

MAX – jest określana jako maksymalna dopuszczalna wartość punktów z Arkusza profilu ryzyku

Na podstawie powyższej tabeli oraz wyniku dla danej organizacji otrzymanej z Profilu ryzyka określone są następujące interwały CNO:

Interwał CNO	Rekomendowane rodzaj i ilość kontroli					
	1 rok		2 rok		3 rok	
A - 3 lata			KP/KD			RECER
B - 3 lata						
C - 2 lata		KP/KD		RECER		
D - 1 rok		RECER				

RECER – recertyfikacja, proces prowadzony w głównym miejscu prowadzonej działalności i obejmuje cały zakres wnioskowanej działalności

KP – kontrola w zakresie paliw

KD – kontrola w zakresie materiałów niebezpiecznych.

KP/KD – kontrola w zakresie mającym zastosowanie

Jeżeli:

1. Podmiot ma w swoim zakresie działalności zarówno obsługę paliw jak i obsługę materiałów niebezpiecznych należy w pozycjach KP/KD wybrać obszar dla którego Profil Ryzyka jest gorszy;
2. Podmiot prowadzi swoją działalność w kilku miejscach to pozycje KP/KD przy uwzględnieniu pkt 1 dotyczą wybranego miejsca różnego od głównego miejsca prowadzonej działalności z uwzględnieniem historii audytowania placówek

Uwaga: kontrole KP/KD należy zaplanować tak aby okres w którym nie są planowane nie przekraczał 12 miesięcy

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Certyfikacja i nadzór nad agentami obsługi naziemnej
---------------------------------	---	---

1. Na podstawie współczynnika wielkości organizacji określa się ilość dni do celów planowania w Programie kontroli CNO oraz planie pracochłonności wg poniższej tabeli.

Współczynnik wielkości	Audyt
Mała	Ilość inspektorów: 2 Przygotowanie: 2 dni + 1dzień (SAR+SKPC) Audyt: 2 dni Działania po-audytowe: 1 dzień + 1dzień (SAR+SKPC) $(2+2) \times 2 + (1+1) = 12$ RAZEM: 12 dni roboczych
Średnia	Ilość inspektorów: 2 Przygotowanie: 2 dni + 1dzień (SAR+SKPC) Audyt: 3 dni Działania po-audytowe: 1 dzień + 1dzień (SAR+SKPC) $(2+3) \times 2 + (1+1) = 14$ RAZEM: 14 dni roboczych
Duża	Ilość inspektorów: 3 Przygotowanie: 2 dni + 1dzień (SAR+SKPC) Audyt: 3 dni Działania po-audytowe: 2 dni + 1dzień (SAR+SKPC) $(2+3) \times 3 + (2 \times 3) + (1+1) = 23$ RAZEM: 23 dni roboczych

Przygotowanie audytu obejmuje:

- Działania prawno-administracyjne (SAR, SKPC) (2 rbd)
- Spotkanie zespołu
- Podział obowiązków i zakresów merytorycznych pomiędzy inspektorów
- Zapoznanie się z poprzednimi NCR i działaniami naprawczymi
- Przegląd zdarzeń lotniczych, zgłoszeń anonimowych
- itp

Działania poaudytowe obejmują wszystkie czynności związane z :

- uzupełnianiem dokumentacji z audytu (Teczki audytu);
- obsługą prawno-administracyjną (SAR, SKPC) (2 rbd)
 - przygotowywaniem decyzji o naruszeniu przepisów;
 - uzgadnianiem Programu działań naprawczych;
 - zarządzanie NCR i bazami danych;

UWAGA:

1. do ilości dni nie zostały wliczone czasy niezbędne na dojazd (poza Warszawą)
2. w przypadku audytowania podmiotu jednocześnie w zakresie paliw i materiałów niebezpiecznych należy ilość dni zwiększyć o 50%