|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urząd Lotnictwa Cywilnego** | | | **LISTA KONTROLNA**  **LK-PI-G-POT\_PN-02** | | | | | | | |
| Nr sprawy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| Temat**:** | | **Ocena Programu Obsługi Technicznej i/lub Programu Niezawodności i wydanie rekomendacji do zatwierdzenia** | | | | | | | | |
| Procedura**:** | | **PI-E-I-02 (POT\_PN)** | | | | | | | | |
| Nazwa organizacji / właściciela / użytkownika: | | | | Nr certyfikatu CAMO (o ile dotyczy): | | | | | | |
| Nazwa typu statku powietrznego: | | | | Znaki rozpoznawcze: | | | | | | |
| Nazwa programu: | | | | Nr programu / data wyd. / nr wyd. / nr zmiany | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Kontrolowane zagadnienia** | | | | | **Spr.** | | **Niezg.** | | **Notatki** |
|  | **Ocena formalna wniosku** | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy wniosek złożono na obowiązującym druku | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy do wniosku dołączono wymagane załączniki | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy wniesiono opłatę lotniczą (o ile dotyczy) | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić kwalifikowalność wnioskującego | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy załączona karta zatwierdzenia zawiera wymagane elementy – patrz wzór | | | | |  | |  | |  |
|  | **Ocena merytoryczna złożonego projektu** | | | | |  | |  | |  |
|  | **Ocena nowego wydania programu dla CMPA** | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy założenia do POT/PN odzwierciedlają rzeczywisty nalot roczny oraz sposób użytkowania | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zapisy w CAME dotyczące POT/PN odnoszą się do aktualnych przepisów | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy procedury POT/PN są zgodne z zatwierdzonymi procedurami CAME | | | | |  | |  | |  |
|  | Weryfikacja zawartości POT/PN zgodnie z załączoną LK-PI-G-POT\_PN-01 | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy POT zawiera wszystkie czynności obowiązkowe (CMR, ALI, FAL, CDCCL) opublikowane w rekomendowanych dokumentach producentach (np. Rozdział 4 AMM) oraz wymagania Nadzoru | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy POT zawiera rozdział z ograniczeniami żywotności (podzespoły LLP i HT), czy wszystkie podzespoły są uwzględnione | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy POT zawiera dodatkowe / alternatywne instrukcje związane z zadaniami (interwałem) wprowadzonymi na ich podstawie | | | | |  | |  | |  |
|  | Analiza ryzyka dotycząca dodatkowych / alternatywnych instrukcji zaproponowanych przez CAMO – warunek ich zatwierdzenia | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić metodą próbkowania czy POT zapewnia ciągłą zdatność do lotu  *Dla CMPA wielkość próbki nie powinna być mniejsza niż 10% dla zadań dotyczących systemów w każdej grupie ATA, 30% dla AWL, 50% dla CMR, a w przypadku AD, STC, SB i napraw w stopniu takim, aby mieć pewność, że POT spełnia wymagania M.A.302, a całość być uzależniona od ilości stwierdzonych niezgodności.*  *Sprawdzone w ramach „próbkowania” zadania są parafowane przez inspektora prowadzącego merytoryczną ocenę programu na marginesie złożonego do zatwierdzenia projektu, a w przypadku weryfikacji AD, STC, SB, napraw również w załączonych do wniosku statusach.*  *W przypadku złożenia części zadaniowej POT w wersji elektronicznej (akceptowalna jest wersja edytowalna), to sprawdzone zadania są wyróżnione kolorem (funkcja cieniowanie – zmiana koloru tła).* | | | | |  | |  | |  |
|  | **Ocena nowego wydania programu dla otCMPA** | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy POT jest zgodny ze wzorem | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić odniesienie do dokumentów będących podstawą programu obsługi | | | | |  | |  | |  |
| **Lp.** | **Kontrolowane zagadnienia** | | | | | **Spr.** | | **Niezg.** | | **Notatki** |
|  | Sprawdzić czy wszystkie dodatkowe wymagania obsługowe zostały uwzględnione | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy POT zawiera dodatkowe / alternatywne instrukcje związane z zadaniami (interwałem) wprowadzonymi na ich podstawie | | | | |  | |  | |  |
|  | Analiza ryzyka dotycząca dodatkowych / alternatywnych instrukcji zaproponowanych przez CAMO – warunek ich zatwierdzenia | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zawarte w POT zadania pilota-właściciela są zgodne z przepisami M.A.803 | | | | |  | |  | |  |
|  | **Ocena zmiany do POT/PN** | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy posiadany egzemplarz POT i/lub PN jest aktualny  Czy zawiera wszystkie zmiany | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy założenia do POT/PN odzwierciedlają rzeczywisty nalot roczny oraz sposób użytkowania | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy procedura zatwierdzeń pośrednich jest stosowana właściwie.  *Jeżeli NIE, podjąć działania w celu zabrania / ograniczenia tego przywileju* | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zmiany do POT/PN wynikające ze zmiany dokumentów źródłowych są realizowane zgodnie z przepisem (MPD, MRBR, AMM/EMM) | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy w organizacji jest prowadzona analiza POT – weryfikacja zapisów w wykazie rocznej analizy | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zmiana do POT zawiera wszystkie powtarzalne Dyrektywy zdatności (AD) | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zmiana do POT zawiera wszystkie czynności obsługowe wynikające z Instrukcji Ciągłej zdatności do lotu wynikających z napraw, modyfikacji | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić czy zmiana do POT zawiera dodatkowe / alternatywne instrukcje związane z zadaniami (interwałem) wprowadzonymi na ich podstawie | | | | |  | |  | |  |
|  | Analiza ryzyka dotycząca dodatkowych / alternatywnych instrukcji zaproponowanych przez CAMO – warunek ich zatwierdzenia | | | | |  | |  | |  |
|  | Sprawdzić metodą próbkowania czy POT zapewnia ciągłą zdatność do lotu – w próbce należy uwzględniać zadania, które nie były próbkowane przy wcześniejszych ocenach  *W przypadku złożenia zmiany, która obejmuje nowy wydruk całej części zadaniowej programu (dotyczy to również wersji elektronicznej), to uzasadnienie zmiany zawarte we wniosku ma szczegółowo określać zakres wprowadzanych zmian.* | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy stosowanie PN jest zgodne z zatwierdzonymi procedurami CAME / PN:  czy program koncentruje się na obszarach, w których występuje  wystarczająca ilość danych  czy i jak jest prowadzona ocena techniczna / inżynierska  czy w przypadku podwykonawstwa na podstawie umowy stosowanie PN  jest zgodne z zatwierdzonymi procedurami | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy system monitorowania wymagań wynikających z zastosowania PN  funkcjonuje poprawnie  Czy monitorowane są skutki działania działań korygujących  Czy PN zawiera stosowne odwołania w przypadku wyrobów  kontrolowanych przez inne niż PN programy | | | | |  | |  | |  |
|  | Czy raporty niezawodności są przekazywane zgodnie z zatwierdzoną  procedurą  Czy zawartość raportów niezawodności jest zgodna z zatwierdzoną  procedurą | | | | |  | |  | |  |
|  | **Raport oceny** | | | | |  | |  | |  |
|  | Raport oceny (wypełnić w przypadku stwierdzenia niezgodności) – druk Katalog ACAM | | | | |  | |  | |  |
|  | Przekazać raport wnioskodawcy | | | | |  | |  | |  |
|  | **Zatwierdzenie programu i czynności końcowe** | | | | |  | |  | |  |
|  | Raport oceny – zamknięcie niezgodności | | | | |  | |  | |  |
|  | Pozyskać wersję elektroniczną lub wykonać skan programu dla LTT-5 | | | | |  | |  | |  |
|  | Przygotowanie pakietu dokumentów do zatwierdzenia | | | | |  | |  | |  |
|  | Przekazać za potwierdzeniem odbioru program / kartę zatwierdzenia stanowiącą zatwierdzenie programu załączoną do pisma doręczenia zatwierdzenia. | | | | |  | |  | |  |
|  | Weryfikacja czy SP jest obsługiwany wg innego POT/PN  *Jeżeli tak – cofnięcie zatwierdzenia poprzedniego POT/PN oraz żądanie złożenia zmiany do POT/PN uwzględniającej usunięcie SP z programu (dotyczy programów flotowych)* | | | | |  | |  | |  |
| **Lp.** | **Kontrolowane zagadnienia** | | | | | **Spr.** | | **Niezg.** | | **Notatki** |
|  | Archiwizacja dokumentów – Teczka SP/teczka organizacji | | | | |  | |  | |  |
|  | Baza danych ACAM | | | | |  | |  | |  |
|  | Archiwizacja dokumentów – E-teczka | | | | |  | |  | |  |
|  | Weryfikacja czy posiadany egz. jest kompletny | | | | |  | |  | |  |
|  | Wprowadzenie programu / zmiany do egz. ULC | | | | |  | |  | |  |
|  | Przekazanie wersji elektronicznej do LTT-5 | | | | |  | |  | |  |
|  | Uzupełnić wniosek i zakończyć listy kontrolne | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | |
| **Miejsce na notatki** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  | |  | |
| Uwagi przekazano do organizacji w piśmie / raporcie | | | | | Nr…….….......................................................... z dnia…..……........... | | | | | |
| Potwierdzenie usunięcia uwag / niezgodności | | | | | Pismo .….......................................................... z dnia…...….............. | | | | | |
| Rekomendacja (\* właściwe zaznaczyć) | | | | | POT/PN został oceniony i spełnia / nie spełnia\* wymagania przepisów M.A.302 \* | | | | | |
| Data | | | | | Nazwisko i imię inspektora opiniującego  Podpis | | | | | |