|  |  |
| --- | --- |
| **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 opiniującegoPodpis |