


Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKA I BIEŻĄ- CEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Bieżący nadzór operacyjny
---------------------------------	---	--

	Departament Operacyjno-Lotniczy LOL	
	Tytuł procedury: Prowadzenie Ciągłego Nadzoru Operacyjnego podmiotów: <ul style="list-style-type: none"> • posiadaczy Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (Air Operator Certificate - AOC) świadczących przewozy lotnicze • posiadaczy Certyfikatu Usług Lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC) świadczących usługi lotnicze • posiadaczy Certyfikatu Agenta Obsługi naziemnej (Airport Handling Agent Certificate AHAC) świadczących usługi obsługi naziemnej 	Nr. PR-CNO-01

Opis procedury:

L.p.	Działanie	Termin
1.	Naczelnik LOL-1/LOL-2 przeprowadza analizę wyszkolenia i kwalifikacji pracowników i przedkłada dyrektorowi LOL propozycje inspektorów nadzorujących (Primary Operations Inspector – POI) posiadaczy certyfikatów AOC/AWC/AHAC.	Nie później niż 30 dni przed zakończeniem roku
2.	Po akceptacji przez Dyrektora LOL propozycji z pkt. 1, SKPC we współpracy z naczelnikiem LOL-1/LOL-2 przygotowuje projekt „Planu rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC/AHAC”. Plan podlega akceptacji dyrektora LOL	Nie później niż do końca roku poprzedzającego nowy cykl
3.	SKPC przygotowuje projekt dokumentu: „Polecenie służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego”. Opracowany projekt podlega akceptacji naczelników komórek wewnętrznych LOL.	Nie później niż do końca roku poprzedzającego nowy cykl
4.	„Plan rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC/AHAC” i „Polecenie służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego” o których mowa w pkt 3.drogą służbową zatwierdza, Dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego.	Nie później niż do końca roku poprzedzającego nowy cykl
5.	SKPC przesyła pracownikom LOL (via e-mail/fax.) kopie dokumentów: „Polecenie służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego” i „Plan rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC /AHAC”. UWAGA Konieczne potwierdzenie odbioru przez pracowników Departamentu LOL i pracowników operacyjnych w Delegaturach	Nie później niż 2 po dni po zatwierdzeniu przez Prezesa ULC
6.	W przypadku pozytywnego zakończenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu AOC/AWC/AHAC, w trakcie roku kalendarzowego, naczelnik LOL-1/LOL-2 przedstawia dyrektorowi LOL propozycję kandydata na inspektora POI dla posiadacza certyfikatu.	Nie później niż 30 dni od chwili wydania certyfikatu
7.	Po zatwierdzeniu propozycji inspektora POI przez dyrektora LOL, naczelnik LOL-1/LOL-2 we współpracy z SKPC przygotowuje projekt aneksu do „Planu rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC /AHAC” i „Polecenia służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego”. Projekt aneksu podlega akceptacji Naczelnika LOL-1/LOL-2 i jest zatwierdzany jako aneks przez dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego..	

Wydanie z: 30.06.2013 Zmiana Nr: 16	PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU OPERACYJNEGO (CNO)	PNO-5-02-01 Strona 1/4
--	---	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKA I BIEŻĄ- CEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Bieżący nadzór operacyjny
---------------------------------	---	--

8.	SKPC zatwierdzony aneks do „Planu rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC /AHAC” i „Polecenia służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego” przesyła (e-mail, fax) do pracowników LOL	
9.	SKPC zakłada teczkę posiadacza certyfikatu AOC/AWC/AHAC.	jeżeli nie było
10.	Inspektor POI we współpracy z SKPC, przygotowuje „Obwolutę Programu CNO” dla każdego, przydzielonego posiadacza certyfikatu AOC/AWC/AHAC z naniesionymi terminami planowych kontroli CSP I/II, inspekcji ENR, CAB, STA, FSTD wraz z przeniesionymi raportami niezgodności NCR z poprzedniego Cyklu (pkt 36)	
11.	Inspektor POI wpisuje do właściwych rubryk Obwoluty ilości inspekcji ENR, CAB, STA, FSTD koniecznych do wykonania.	Wyliczenia minimalnych ilości na podstawie PNO 1-05-01
12.	Inspektor POI otwiera nową Obwolutę Programu CNO poprzez SKPC drogą służbową przedkłada do akceptacji naczelnikowi LOL1/LOL2. UWAGA Inspektor POI umieszczony w Delegaturze może przesłać otwartą (niezaakceptowaną) Obwolutę Programu CNO do SKPC drogą elektroniczną.	Nie później niż 7 dni po otrzymaniu „Polecenia” i „Planu” z pkt. 5 lub 7
13.	Naczelnik LOL1/LOL2 akceptuje Obwolutę Programu CNO.	
14.	SKPC przekazuje kopię zaakceptowanej Obwoluty Programu CNO inspektorowi POI.	
15.	SKPC zawiadamia posiadaczy certyfikatu AOC/AWC/AHAC o terminach planowanych inspekcji w ramach programu CNO	
16.	Inspektor POI określa zakresy poszczególnych inspekcji	
17.	Inspektor POI gromadzi przy Obwolutie Programu CNO całość dokumentacji (listy kontrolne, raporty, raporty niezgodności NCR, polecenia, kopie pism, kopie raportów SAFA itp.) UWAGA Kopie dokumentów pozostają w posiadaniu inspektora POI	W trakcie realizacji programu CNO
18.	Inspektor POI realizując program CNO, wypełnia odpowiednie części Obwoluty	Nie później niż 2 dni po zakończeniu inspekcji
19.	SAR monitoruje realizację Roczego Planu i nadzoruje terminowość usuwania niezgodności zawartych w raportach NCR i stan aktualizacji obwoluty.	Proces ciągły patrz procedura PR-CNO-02
20.	W przypadkach gdy terminy kontroli są zagrożone, SAR zawiadamia drogą mailową naczelnika LOL-1/LOL-2 i inspektora POI.	Nie później niż 7 dni przed upływem terminu
21.	Naczelnik LOL-1/LOL-2 podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zagrożenia realizacji „Planu rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC/AHAC”.	Niezwłocznie
22.	Jeżeli inspektor POI, z uzasadnionych powodów, nie ma możliwości wykonania inspekcji, naczelnik LOL-1/LOL-2 wyznacza inspektora zastępującego/lub ustala nowy terminu wykonania kontroli/inspekcji, a także informuje o tym fakcie SKPC i SAR-a	Przesunięcie nie dłużej niż o 30 dni
23.	SKPC zawiadamia operatora o nowym terminie kontroli i wyznaczonym inspektorze	
24.	Kopia NCR w wersji elektronicznej lub papierowej przekazywana jest do SAR-a	Niezwłocznie
25.	SAR, zgodnie z procedurą PR-CNO-02 informuje POI drogą elektroniczną o zbliżających się terminach zamknięcia NCR	7 dni przed datą widniejącą na ra-

Wydanie z: 30.06.2013 Zmiana Nr: 16	PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU OPERACYJNEGO (CNO)	PNO-5-02-01 Strona 2/4
--	---	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKA I BIEŻĄ- CEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Bieżący nadzór operacyjny
---------------------------------	---	--

		porcie
26.	Jeżeli termin usunięcia niezgodności zawartych w NCR jest zagrożony inspektor POI zwraca się pisemnie do operatora z wezwaniem do usunięciu nt. usunięcia niezgodności lub o wyjaśnienia wraz z zaznaczeniem 7 dniowego terminu usunięcia braków od daty wcześniej wyznaczonej	Niezwłocznie po zawiadomieniu przez SAR
27.	Jeżeli posiadacz certyfikatu AOC/AWC/AHAC: 1. Usuwa niezgodności: Inspektor POI zamyka raport NCR ,uzyskuje zatwierdzenie Naczelnika LOL-1/LOL-2 i wysyła informację do SKPC i SAR oraz dokonuje odpowiednich wpisów do Obwoluty Programu CNO – przejście do pkt. 34. 2. Nie usuwa niezgodności – przejście do pkt. 27.	
28.	POI występuje pisemnie (lub e-mail) do operatora o złożenie wyjaśnień dotyczących przyczyn nie usunięcia niezgodności wynikających z raportu NCR	
29.	Po otrzymaniu pisemnych wyjaśnień od posiadacza certyfikatu Inspektor POI analizuje wyjaśnienia posiadacza certyfikatu i wraz z wnioskiem co do dalszego postępowania i wnioskuję do Naczelnika LOL-1/LOL-2 o przedłużenie okresu usunięcia niezgodności.	Nie dłużej niż 2 dni po otrzymaniu wyjaśnień
30.	Inspektor POI po uzyskaniu akceptacji naczelnika LOL-1/LOL-2 i, o przedłużeniu terminu usunięcia niezgodności informuje o tym fakcie posiadacza certyfikatu, SKPC i SAR oraz dokonuje odpowiednich wpisów do obwoluty.	Przedłużenie nie dłużej niż o 30 dni
31.	W przypadku braku akceptacji, oraz jeżeli nie usunięte niezgodności mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych naczelnik LOL-1/LOL-2 wnioskuję do dyrektora LOL o rozpoczęcie procedury zawieszenia certyfikatu AOC/AWC/AHAC	
32.	Dyrektor LOL podejmuje decyzję co do wszczęcia procedury zawieszenia/cofnięcia/ograniczenia Certyfikatu AOC/AWC/AHAC.	Do 30 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni
33.	SKPC przygotowuje decyzje o wszczęciu postępowania administracyjnego	
34.	STOP - zawieszenie/cofnięcie/ ograniczenie Certyfikatu AOC/AWC/AHAC Inspektor POI informuje SKPC i SAR –a oraz dokonuje odpowiednich wpisów do Obwoluty Programu CNO	
35.	Inspektor POI po przeprowadzeniu ostatniej planowanej inspekcji, to jest po przeprowadzeniu cyklu wynikającego z planu rocznej kontroli, przygotowuje raport zamykający.	
36.	W przypadku konieczność wykonania inspekcji nieplanowanej, APP, SANA, a także wystawienia raportów NCR, inspektor POI wprowadza do obwoluty odpowiednie dane i poprawki i zamyka obwolutę programu CNO	
37.	W przypadku raportów NCR, w których terminy usunięcia niezgodności określone zostały w następnym roku kalendarzowym, inspektor POI przynosi informacje do kolejnej obwoluty programu CNO.	
38.	Inspektor POI, na bazie wyników programu CNO, składa wniosek do naczelnika LOL-1/LOL-2 dotyczący zakresu recertyfikacji z uwzględnieniem obszarów zagrożonych wraz z zamkniętą obwolutą programu CNO.	
39.	Naczelnik LOL-1/LOL-2 po zasięgnięciu opinii LOL-5 (SKPC sprawdza i potwierdza wniesienie opłat rocznych za nadzór operacyjny) i SAR przedkłada do akceptacji dyrektorowi LOL ww. wniosek wraz z zamkniętą i zaakceptowaną obwolutą programu CNO. Jeżeli naczelnik LOL-1/LOL-2 nie akceptuje zamkniętej obwoluty programu CNO powrót do pkt. 34.	Przed otwarciem nowej obwoluty

Wydanie z: 30.06.2013 Zmiana Nr: 16	PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU OPERACYJNEGO (CNO)	PNO-5-02-01 Strona 3/4
--	---	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKA I BIEŻĄ- CEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Bieżący nadzór operacyjny
---------------------------------	---	--

40.	Naczelnik LOL-1/LOL-2 może w każdym momencie, w przypadkach uzasadnionych, wnioskować do dyrektora LOL o zmianę inspektora POI. Wymagana jest akceptacja dyrektora LOL oraz zatwierdzenie ww. zmian w formie aneksu do „Planu rocznej kontroli posiadaczy certyfikatu AOC/AWC /AHAC” i „Polecenia służbowe Dyrektora Departamentu Operacyjno - Lotniczego w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego”.	O zmianie musi zostać powiadomiony SAR
41.	Wyznaczony w pkt. 40 inspektor POI przejmuje od osoby dotychczas realizującej program, całość dokumentacji, dokonuje stosownych wpisów w obwolucie programu CNO.	
42.	Po zakończeniu trzech cykli programu CNO, POI przekazuje całość dokumentacji do SKPC ale tak aby w swoich zasobach zawsze posiadał dwie obwoluty poprzedzające aktualnie stosowaną.	
43.	SKPC archiwizuje zakończoną obwolutę w archiwum departamentu LOL.	

CELOWO
POZOSTAWIONE
PUSTE