



Urząd Lotnictwa Cywilnego

LISTA KONTROLNA Nr LK-CC-AUDYT-01

Nazwa organizacji:		Nr certyfikatu: PL.	
Temat: Audyt Organizacji/Operatora sprawdzający bazę szkoleniową oraz szkolenie wstępne dla personelu pokładowego. Art. przepisu: Rozporządzenie Komisji (UE) 290/2012 z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym, art. 11a, Załącznik V (Part-CC), Załącznik VI (Part-ARA, podczęść CC, Dodatek II).	Data rozpoczęcia (dd/mm/yyyy):	Data zakończenia (dd/mm/yyyy):	

Przepis	Treść pytania	Odpowiedź		Uwagi
		Tak	Nie	
	Personel właściwa liczba i kwalifikacje			
	• CRM-szkolenie przeprowadzone przez instruktora CRM ds. personelu pokładowego			
	• DGR- min. kategoria IV.			
	• Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona w lotnictwie.			
	• Medycyna i pierwsza pomoc.			
	• Ochrona przeciwpożarowa, środowisko zadymione, obowiązujące przepisy.			
	• Bezpieczeństwo i ewakuacja, procedury awaryjne.			
	• Inne.			
	<i>Sprawdzenie list wykładowców, teczki osobowe, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy potwierdzające ukończenie wymaganych szkoleń.</i>			
	Czy prowadzone szkolenia są zgodne z zatwierdzonym przez Organ programem?			
	Czy program szkolenia wstępnego jest zgodny z CC-TRA.220 i Załącznikiem?			
	Czy program nie zawiera przywołań do konkretnych statków powietrznych?			
	Czy w dokumentacji zawarte są różnice programowe pomiędzy szkoleniem wstępnym wg Part-CC, a szkoleniem podstawowym w zakresie bezpieczeństwa			
	Czy została zawarta informacja o przewidywanym uzupełnieniu ww. szkolenia?			
	Czy została podana ilość uczestników?			
	Czy został podany czas trwania szkolenia (rozbicie godzinowe)?			
	Czy został podany czas trwania szkolenia teoretycznego?			
	Czy został podany czas trwania szkolenia praktycznego?			
	Czy zostały przedstawione materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia –sylabusy?			
	Czy został zawarty cel i zakres szkolenia?			
	Czy zostały przedstawione testy, wykorzystane podczas szkolenia?			

<p><i>Sprawdzić zatwierdzenie programu szkolenia wstępnego. Sprawdzić czy program szkolenia wstępnego jest kompletny i zgodny z CC.TRA.220 i Załącznikiem 1. Program jest oparty na ogólnych procedurach i przepisach baz przywołań do konkretnych typów statków powietrznych. Należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy szkoleniem wstępnym wg part-CC, a szkoleniem podstawowym w zakresie bezpieczeństwa. Podstawowe elementy programu są zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 290/2012 r.</i></p> <p><i>Sylabusy szkolenia – z jakich materiałów szkoleniowych (filmów, prezentacje, podręczniki, opracowania) korzystano podczas szkoleń. Sprawdzenie aktualności ww. dokumentów ich przydatności, adekwatności.</i></p>			
Baza, wyposażenie i materiały szkoleniowe.			
Czy Operator/Organizacja dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do ilości szkolonego personelu.?			
Czy posiada przenośne wyposażenie bezpieczeństwa?			
Czy posiada odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne?			
<p><i>Sprawdzenie wizualne czy pomieszczenia ,w których będą odbywać się szkolenia, czy posiadają odpowiednią kubaturę, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie.</i></p> <p><i>Sprawdzenie czy przenośne wyposażenie bezpieczeństwa np. butle tlenowe, gaśnice, maski tlenowe, rękawice, kaptury przeciwdymne są zgodne zgodnie z aktualnie używanymi przez Operatora/Organizacja.</i></p>			
Dokumentacja –zgodność z wymaganiami i status zmian.			
Czy zostały wprowadzone odpowiednie zmiany do Instrukcji Operacyjnej?			
Czy została zawarta procedura prowadzenia rejestrów?			
Czy została określony czas przekazania do Organu rejestrów szkoleń?			
Czy został zapewniony dostęp do dokumentacji Inspektorom ULC?			
Czy została wskazana osoba odpowiedzialna za podpisywanie Świadectw?			
System Jakości.			
Czy zostały zawarte informacje oraz zmiany dotyczące systemu jakości?			
Czy nowy obszar jest uwzględniony w planach audytowych?			
Realistyczne zaplecze szkoleniowe.			
<p>Czy zostało zapewnione właściwe (realistyczne) zaplecze szkoleniowo-treningowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symulator • Basen • Sale wykładowe • Przenośne wyposażenie bezpieczeństwa. <p>Czy został wykonany audyt podwykonawców np. symulatora?</p>			
<p>UWAGI:</p>			
TAK/NIE/Z ograniczeniami*	Data/Nazwisko/Podpis inspektora		