

 Urząd Lotnictwa Cywilnego	LISTA KONTROLNA Nr LK- LPL2/ORA/06
---	---

Rodzaj kontroli :

Nazwa organizacji szkoleniowej:				
Nr Certyfikatu:		Polecenie audytu:		
Obszar audytowany:		Kierownik obszaru:		
Temat: Wymagania odnoszące się do personelu Art. przepisu: ORA.ATO.110 ORA.ATO.210 ORA.GEN.210 - Załącznik do niniejszej listy kontrolnej		Data rozpoczęcia:		Data zakończenia:
Lp	Treść pytania	Odpowiedź		Uwagi
		Tak	Nie	
* UWAGA Integralną częścią niniejszej listy kontrolnej jest załącznik do niej w której opisane są wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych osób zatrudnionych w ATO				
1	Czy organizacja wyznaczyła Kierownika Odpowiedzialnego			
2	Czy wyznaczony Kierownik Odpowiedzialny gwarantuje sfinansowanie i przeprowadzenie wszystkich działań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami			
3	Czy Kierownik Odpowiedzialny ustanowił i utrzymuje skuteczny system zarządzania			
4	Czy Kierownik Odpowiedzialny posiada wiedzę z zakresu dokumentów regulaminowych ATO			
5	Czy w organizacji zatrudniony jest Kierownik ds. bezpieczeństwa			

6	Czy Kierownik ds. bezpieczeństwa opracował, administruje i dba o utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem			
7	Czy w organizacji zatrudniony jest Kierownik do spraw monitorowania zgodności			
8	Czy Kierownik ds. monitorowania zgodności posiada co najmniej roczne lub trzyletnie doświadczenie jako audytor wewnętrzny w zależności od wykształcenia			
9	Czy Kierownik ds. monitorowania zgodności posiada udokumentowane szkolenia z zakresu podanego w załączniku do niniejszej listy kontrolnej			
10	Czy organizacja wyznaczyła osobę lub zespół osób odpowiadających za dopilnowanie, by organizacja działała zgodnie z obowiązującymi wymaganiami			
11	Czy zatrudniony w organizacji personel posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające im wykonanie zaplanowanych zadań i czynności			
12	Czy organizacja przechowuje dokumentację dotyczącą doświadczenia, kwalifikacji i szkolenia doskonalącego personelu w celu			
13	Czy cały personel organizacji został zapoznany z obowiązującymi w tej organizacji procedurami			
14	Czy zakres obowiązków i uprawnień osób funkcyjnych został opisany w Instrukcji Operacyjnej organizacji ATO			
15	Czy organizacja wyznaczyła Kierownika Szkolenia			
16	Czy wyznaczony Kierownik Szkolenia posiada rozległe doświadczenie instruktorskie w zakresie prowadzonych przez organizację szkoleń.			
17	Czy wyznaczony kierownik posiada aktualne lub w okresie 3 lat przed pierwszą nominacją posiadał licencję pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia lub upoważnienia dotyczące prowadzonego szkolenia			
18	Czy w organizacji został wyznaczony zastępca/y Kierownika Szkolenia w odniesieniu do niektórych szkoleń w powietrzu			
19	Czy wyznaczeni Instruktorzy szkolenia teoretycznego posiadają praktyczne doświadczenie lotnicze w dziedzinach istotnych z punktu widzenia prowadzonych przez organizację szkoleń oraz czy odbyli kurs w zakresie technik szkolenia lub też posiadają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i odpowiedni zakres wiedzy z zakresu w którym prowadzą zajęcia teoretyczne			

20	Czy Instruktorzy szkolenia praktycznego i Instruktorzy szkolenia praktycznego na symulatorze lotu posiadają kwalifikacje zgodne z częścią FCL dla rodzaju prowadzonych szkoleń			
21	Czy Instruktorzy szkolenia teoretycznego wykazali się kompetencjami poprzez przeprowadzenie wykładu egzaminacyjnego w oparciu o materiały jakie opracowali dla przedmiotów, które będą wykładać			
W przypadku organizacji prowadzących szkolenia do licencji CPL, MPL, ATPL oraz związanych z nimi uprawnień i upoważnień dodatkowo:				
1	Czy zakres obowiązków i uprawnień osób funkcyjnych został opisany w Instrukcji Operacyjnej organizacji ATO			
2	Czy organizacja wyznaczyła Kierownika Szkolenia			
3	Czy wyznaczony Kierownik Szkolenia posiada rozległe doświadczenie instruktorskie w prowadzeniu szkoleń do uzyskania licencji zawodowych pilota i powiązanych uprawnień lub certyfikatów.			
4	Czy wyznaczony kierownik posiada aktualne lub w okresie 3 lat przed pierwszą nominacją posiadał licencję pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia lub upoważnienia dotyczące prowadzonego szkolenia			
5	Czy organizacja wyznaczyła Szefa Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI)			
6	Czy wyznaczony CFI posiada licencję pilota zawodowego CPL i związane z nią uprawnienia odnoszące się do prowadzonych kursów szkoleniowych w locie, a także upoważnienie dla instruktora, które upoważnia go do prowadzenia co najmniej jednego z oferowanych kursów szkoleniowych			
7	Czy wyznaczony CFI posiada nalot co najmniej 1000 godzin jako pilot dowódca (PIC), w tym co najmniej 500 godzin jako instruktor związany z rodzajem prowadzonego szkolenia, z czego 200 godzin może być czasem ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów			
8	Czy organizacja wyznaczyła Szefa Instruktorów Wyszukolenia Teoretycznego (CTKI)			
9	Czy wyznaczony CTKI posiada rozległe doświadczenie na stanowisku instruktora szkolenia teoretycznego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia prowadzonego przez organizację ATO			

Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk kierowniczych w ATO:

1. Kierownik Odpowiedzialny AM – Accountable Manager
2. Kierownik ds. bezpieczeństwa SM – Safety Manager
3. Kierownik ds. monitorowania zgodności CMM - Compliance Monitoring Manager - dawny Kierownik Jakości
4. Kierownik szkolenia HT - Head of Training
5. Zastępca Kierownika Szkolenia Z-ca HT (w organizacji, prowadzącej szkolenia praktyczne na różnych kategoriach SP)
6. Szef instruktorów szkolenia praktycznego CFI - Chief flight instructor (w organizacji, prowadzącej szkolenia w powietrzu)
7. Szef instruktorów wyszkolenia teoretycznego CTKI - Chief theoretical knowledge instructor
8. Instruktor szkolenia naziemnego/szkolenia teoretycznego GI

Lp	Wymagania	Stanowiska							
		AM	SM	CMM	HT	Z-caHT	CFI	CTKI	GI
1	forma zatrudnienia	ORA.GEN.210: Upoważnienie do dysponowania środkami finansowymi organizacji lub oświadczenie od właściciela firmy	AMC 1 ORA GEN 200(a) (1) (2) (3) (5) lit c: - w małych ATO, SM może być AM lub inna osoba pełniąca funkcję organizacyjną	AMC 1 ORA GEN 200 (a) (6)(c)(3)(i): - w dużych ATO, CMM nie może być jedną z pozostałych osób	AMC1 ORA.ATO.210: – etat/ część etatu – min. ½ (w zależności od wielkości ATO AMC1 ORA.ATO.210 – rozdzielenie funkcji w ATO prowadzących szkolenia zintegrowane	Analogicznie jak HT: – etat/ część etatu – min. ½ (w zależności od wielkości ATO AMC1 ORA.ATO.210 – rozdzielenie funkcji w ATO prowadzących szkolenia zintegrowane	AMC1 ORA.ATO.210: etat/ część etatu – min. ½ (w zależności od wielkości ATO	AMC1 ORA.ATO.210: etat/ część etatu – min. ½ (w zależności od wielkości ATO)	-
2	wykształcenie	-	-	AMC1.ORA.GEN. 200(a)(6)c3 iii -odpowiednie wykształcenie	-	-	-	-	-
3	doświadczenie	-	-	AMC1.ORA.GEN. 200(a)(6)c3 iii Właściwe doświadczenie związane z działalnością prowadzoną przez organizację, łącznie z	ORA.ATO.110: - rozległe doświadczenie instruktorskie w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia prowadzonego przez ATO”	Analogicznie jak HT: „rozległe doświadczenie instruktorskie w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia prowadzonego przez	AMC2 ORA.ATO.210: - 1 000 godzin nalotu w charakterze pilota dowódcy (PIC). Co najmniej 500 spośród tych godzin powinno być wykonane w	ORA.ATO.210: - rozległe doświadczenie na stanowisku instruktora szkolenia teoretycznego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia	ORA.ATO.110: - praktyczne doświadczenie w lotnictwie w dziedzinach istotnych z punktu widzenia prowadzonego

				wiedzę i doświadczeniem w monitorowaniu zgodności.		ATO”	charakterze instruktora związanego z rodzajem prowadzonego szkolenia, z czego 200 godzin może odnosić się do czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów.”	prowadzonego przez zatwierdzoną organizację szkolenia (ATO).”	szkolenia lub - doświadczenie w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i odpowiedni zakres wiedzy w dziedzinach, na których temat będzie prowadzić szkolenie teoretyczne.”
4	licencja	--	-	--	AMC2 ORA.ATO.210: aktualnie lub w okresie 3 lat przed pierwszym wyznaczeniem na kierownika szkolenia, licencję pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia lub upoważnienia wydane zgodnie z przepisami Part-FCL dotyczącymi prowadzonego szkolenia.	Analogicznie jak HT: aktualnie lub w okresie 3 lat przed pierwszym wyznaczeniem na kierownika szkolenia, licencję pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia lub upoważnienia wydane zgodnie z przepisami Part-FCL dotyczącymi prowadzonego szkolenia.	ORA.ATO.210 - licencja pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia odnoszące się do prowadzonych kursów szkolenia w locie, a także upoważnienie dla instruktora, które upoważnia go do prowadzenia co najmniej jednego z oferowanych kursów szkoleniowych.	---	-
5	inne umiejętności	-	ICAO Doc 9859, Chapt.4.3.3: - Szeroka wiedza operacyjna oraz doświadczenie w zakresie działania organizacji i systemów wspomagających; - Umiejętność postępowania z ludźmi; - Zdolności analityczne i zdolność rozwiązywania problemów; - Umiejętności kierownika projektu; - Zdolność skutecznego komunikowania się ustnego i pisemnego; - Zrozumienie czynnika ludzkiego i	AMC1.ORA.GEN. 200(a)(6)”e2”: Udokumentowane szkolenia z zakresu: - rozporządzenia 1178/2011 - Systemów Jakości (ISO9000, ISO19011) - audytora wewnętrznego potwierdzone w okresie ostatnich 5 lat bezpośrednio poprzedzających powołanie na stanowisko CMM	ORA.ATO.110: odpowiednie zdolności kierownicze	Analogicznie jak HT: odpowiednie zdolności kierownicze	-	-	-AMC1 ORA.ATO.110(c) wygłoszenie wykładu egzaminacyjnego w celu udowodnienia kompetencji dydaktycznych

			czynników organizacyjnych; - Znajomość zasad i zwyczajów zarządzania bezpieczeństwem						
6	pełna znajomość	-	-	AMC1.ORA.GEN. 200(a)(6)“e2”: - pełna znajomość dokumentów regulaminowych ATO - rozp. 216/2008 - rozp. 1178/2011 (Part-FCL, ORA, ARA, MED) + odp. AMC i GM - ustawa Prawo Lotnicze i odp. rozporządzenia krajowe	- dokumentów regulaminowych ATO - rozp. 216/2008 - rozp. 1178/2011 (Part-FCL, ORA, ARA, MED) + odp. AMC i GM - ustawa Prawo Lotnicze i odp. rozporządzenia krajowe	Analogicznie jak HT: - dokumentów regulaminowych ATO - rozp. 216/2008 - rozp. 1178/2011 (Part-FCL, ORA, ARA, MED) + odp. AMC i GM - ustawa Prawo Lotnicze i odp. rozporządzenia krajowe	-	-	-

Założenia do wytycznych wprowadzających ww. wymagania:

1. Wprowadzenie wymagań od dnia 8 kwietnia 2013 r.
2. Zachowanie „praw dziadka” wobec wszystkich osób zajmujących stanowiska w dniu wejścia w życie wytycznych.
3. W przypadku łączenia funkcji wymagania się „sumują”.
4. W przypadku zmiany miejsca pracy po 8 kwietnia 2013r. polegającej na przejściu do nowego ATO, będą stosowane uściślone wymagania.
5. Dopuszcza się możliwość odstępstw od ww. wytycznych na wniosek organizacji zawierający szczegółowe uzasadnienie oraz analizę ryzyka.