**Algorytm wdrażania SMS w zatwierdzonej organizacji szkolenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krok** | **Czynność** | **Udział** | **Uwagi** |
|  | Zapoznanie się Kierownika Odpowiedzialnego z podstawami prawnymi, Podręcznikiem ICAO Doc 9859, oraz akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagań (Part-ORA) z zakresu SMS. | KO |  |
|  | Formalne powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymywanie SMS (Kierownik/Dyrektor ds. bezpieczeństwa - KB) w organizacji (= zmiana struktury w ATO). | KO/KB |  |
|  | Szczegółowe zapoznanie się KB z podstawami prawnymi, Podręcznikiem ICAO Doc 9859, akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagań (Part-ORA) z zakresu SMS i skierowanie KB na szkolenie zewnętrzne. | KB |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego (kaskada) dla kadry kierowniczej i dopisanie wszystkim członkom kadry kierowniczej odpowiedzialności za SMS w poszczególnych obszarach. | KB + kadra kierownicza |  |
|  | Powołanie Rady ds. Bezpieczeństwa (RB) w organizacji i ustalenie trybów pracy w okresie:   * wdrażania SMS; * funkcjonowania SMS. | KO/KB + RB |  |
|  | Przeprowadzenie analizy SMS pod kątem słabych stron. | KB + RB |  |
|  | Opracowanie Planu wdrażania SMS z uwzględnieniem listy zidentyfikowanych słabych stron projektowanego systemu. | KB + RB |  |
|  | Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Organizacji. | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Opracowanie ogólnych zasad dokumentowania działań w obszarze SMS (jakie dokumenty są niezbędne, co będzie dokumentowane, kto będzie odpowiedzialny za ich przygotowywanie itp.). | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Opracowanie zasad systemu dobrowolnego zgłaszania zdarzeń, obserwacji, udoskonaleń, przesłanek i incydentów. | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Opracowanie zasad identyfikacji zagrożeń (kto, kiedy, jak często, wzór rejestru zagrożeń, zatwierdzanie, rozpowszechnianie informacji). | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Przeprowadzenie pierwszej identyfikacji zagrożeń i związanych z tym przedsięwzięć. | KB + RB |  |
|  | Dokumentowanie wyników identyfikacji w Rejestrze Zagrożeń. | KB |  |
|  | Przeprowadzenie analizy i oszacowanie ryzyk z uwzględnieniem mających zastosowanie „barier ochronnych”. | KB + RB |  |
|  | Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa związanych z wprowadzaniem zmian. | KB + RB |  |
|  | Opracowanie, koordynowanie i funkcjonowanie planu działań awaryjnych (ERP), który zapewnia uporządkowane i bezpieczne przejście z działań normalnych do działań awaryjnych oraz powrót do działań normalnych. | KB + RB |  |
|  | Ustalenie zasad szkolenia i informowania wszystkich pracowników o wynikach analizy zagrożeń i zidentyfikowanych ryzykach oraz o podejmowanych działaniach ograniczających ryzyko. | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Opracowanie i wdrożenie procedury monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa. | KB + RB |  |
|  | Opracowanie Podręcznika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. | KB + ZB + zatw. przez KO |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu SMS dla wszystkich pracowników organizacji. | KB |  |

**Załącznik: Samoocena – pytania**

| Oceniany rozdział | Punkt podstawowej struktury oceny SMS | Oceniany wymóg | Spełnienie wymogu  Tak/Nie/ Częściowo | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa | 1.1.1 | Czy istnieje polityka bezpieczeństwa w formie zatwierdzonej przez Kierownika Odpowiedzialnego? |  |  |
| 1.1.2 | Czy polityka bezpieczeństwa została rozpowszechniona w całej organizacji? |  |  |
| 1.1.3 | Czy kierownictwo wyższego szczebla stale promuje politykę bezpieczeństwa i demonstruje swoje zaangażowanie? |  |  |
| 1.1.4 | Czy polityka bezpieczeństwa zawiera zobowiązanie dotyczące dążenia do: |  |  |
| 1.1.4.1 | osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa; |  |  |
| 1.1.4.2 | przestrzegania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych; |  |  |
| 1.1.4.3 | spełnienia mających zastosowanie standardów; |  |  |
| 1.1.4.4 | uwzględnienia najlepszych praktyk; |  |  |
| 1.1.4.5 | zapewnienia odpowiednich zasobów; |  |  |
| 1.1.4.6 | wzmocnienia kwestii bezpieczeństwa jako jednego z podstawowych obowiązków wszystkich osób na kierowniczych stanowiskach; |  |  |
| 1.1.4.7 | nieprzypisywania winy komuś za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku wykryte? |  |  |
| 1.1.5 | Czy polityka bezpieczeństwa zachęca do aktywnego zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.1.6 | Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest wspierany przez politykę bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.2 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo | 1.2.1 | Czy Kierownik Odpowiedzialny ponosi pełną odpowiedzialność za SMS? |  |  |
| 1.2.2 | Czy Kierownik Odpowiedzialny zna swoją rolę i obowiązki dotyczące SMS, w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa, norm bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa organizacji? |  |  |
| 1.2.3 | Czy wyższa kadra kierownicza ustanowiła cele bezpieczeństwa i standardy działania? |  |  |
| 1.2.4 | Czy w całej organizacji są określone odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.2.5 | Czy w całej organizacji są jasno określone linie odpowiedzialności za bezpieczeństwo? |  |  |
| 1.2.6 | Czy cały personel zna i rozumie swoją odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.3 Mianowanie głównego personelu bezpieczeństwa | 1.3.1 | Czy został mianowany Kierownik ds. Bezpieczeństwa (lub jego odpowiednik), posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, określone w dokumentacji regulaminowej ośrodka? |  |  |
| 1.3.2 | Czy Kierownik ds. Bezpieczeństwa ma bezpośredni dostęp do Kierownika Odpowiedzialnego? |  |  |
| 1.3.3 | Czy Kierownik ds. Bezpieczeństwa pełni funkcje opisane w akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań (Part-ORA)? |  |  |
| 1.3.4 | Czy została powołana Rada ds. Bezpieczeństwa *(Safety review board)*? |  |  |
| 1.3.5 | Czy Kierownik Odpowiedzialny przewodniczy Radzie ds. Bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.3.6 | Czy Rada ds. Bezpieczeństwa monitoruje wyniki w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do przyjętej polityki i celów bezpieczeństwa zgodnie z Akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagać? |  |  |
| 1.3.7 | Czy uczestnictwo w Radzie ds. Bezpieczeństwa i częstotliwość spotkań są określone i protokołowane ? |  |  |
| 1.3.8 | Czy została powołana Grupa ds. Działań w zakresie Bezpieczeństwa *(Safety Action Group)* lub jej odpowiednik, który pełni funkcje opisane w akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań (Part-ORA)? |  |  |
| 1.4 Koordynacja Planu działań awaryjnych | 1.4.1 | Czy został opracowany plan działań awaryjnych, uwzględniający odpowiednio wszystkie zagadnienia zawarte w akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań (Part-ORA)? |  |  |
| 1.4.2 | Czy są określone działania w sytuacji awaryjnej do podjęcia przez organizacje lub określone osoby? |  |  |
| 1.4.3 | Czy plan działań awaryjnych odzwierciedla wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację? |  |  |
| 1.4.4 | Czy informacje na temat działań awaryjnych są aktualne i łatwo dostępne? |  |  |
| 1.4.5 | Czy cały personel jest zaznajomiony z informacjami na temat działań awaryjnych lub z planem działań awaryjnych? |  |  |
| 1.5 Dokumentacja SMS | 1.5.1 | Czy podręcznik zarządzania bezpieczeństwem zawiera: |  |  |
| 1.5.1.1 | zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem; |  |  |
| 1.5.1.2 | politykę i cele bezpieczeństwa; |  |  |
| 1.5.1.3 | zakres odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego, związany z bezpieczeństwem; |  |  |
| 1.5.1.4 | zakres obowiązków kluczowego personelu, związanego z bezpieczeństwem; |  |  |
| 1.5.1.5 | procedury kontroli dokumentacji; |  |  |
| 1.5.1.6 | systemy identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem; |  |  |
| 1.5.1.7 | planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa; |  |  |
| 1.5.1.8 | monitorowanie wyników w zakresie bezpieczeństwa; |  |  |
| 1.5.1.9 | zgłaszanie i badanie incydentów; |  |  |
| 1.5.1.10 | planowanie działań w sytuacjach awaryjnych; |  |  |
| 1.5.1.11 | zarządzanie zmianą (łącznie ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi zakresu obowiązków związanych z bezpieczeństwem); |  |  |
| 1.5.1.12 | promowanie bezpieczeństwa? |  |  |
| 1.5.2 | Czy dokumentacja SMS jest regularnie analizowana i uaktualniana? |  |  |
| 1.5.3 | Czy istnieje system rejestrowania i przechowywania dokumentacji i zapisów SMS, tzn. rejestrów zagrożeń, ocen ryzyka i przypadków dotyczących bezpieczeństwa? |  |  |
| 2.1 Identyfikacja zagrożeń | 2.1.1 | Czy istnieje proces określający, w jaki sposób i na podstawie jakich źródeł zagrożenia są identyfikowane? |  |  |
| 2.1.2 | Czy istnieje poufny system zgłaszania zdarzeń zachęcający personel do zgłaszania informacji wpływających na bezpieczeństwo? |  |  |
| 2.1.3 | Czy informacje zwrotne z systemów zgłaszania zdarzeń są przekazywane osobie zgłaszającej i pozostałemu personelowi organizacji? |  |  |
| 2.1.4 | Czy identyfikacja zagrożeń obejmuje schematy reaktywne i proaktywne? |  |  |
| 2.1.5 | Czy zostały zidentyfikowane i ocenione poważne zagrożenia i ryzyka z punktu widzenia organizacji i jej bieżących działań ? |  |  |
| 2.1.6 | Czy zostały przeprowadzone analizy bezpieczeństwa, w celu zidentyfikowania podstawowych potencjalnych zagrożeń i przyczyn ich powstawania? |  |  |
| 2.1.7 | Czy zagrożenia zidentyfikowane podczas analiz bezpieczeństwa są minimalizowane od akceptowalnego poziomu i komunikowane w całej organizacji? |  |  |
| 2.1.8 | Czy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu są zgłaszane przez personel? |  |  |
| 2.2 Proces oceny i ograniczenia ryzyka bezpieczeństwa | 2.2.1 | Czy istnieje proces oceny i ograniczania ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami? |  |  |
| 2.2.1 | Czy istnieje kryterium (np. macierz ograniczania ryzyka), które służy do oceny ryzyka i jego ograniczenia do akceptowalnego poziomu, jakie organizacja jest gotowa zaakceptować? |  |  |
| 2.2.3 | Czy dokumentowane są działania korygujące/ zapobiegawcze, wraz z harmonogramem ich realizacji i osobami za nie odpowiedzialnymi? |  |  |
| 3.1 Monitorowanie i pomiar wyników bezpieczeństwa | 3.1.1 | Czy analizy i ograniczenia ryzyka są weryfikowane/audytowane, w celu potwierdzenia ich skuteczności ? |  |  |
| 3.1.2 | Czy wnioski z analiz i ograniczania ryzyka są włączane do polityki bezpieczeństwa i procedur organizacji? |  |  |
| 3.1.3 | Czy wskaźniki bezpieczeństwa *(safety performance indicators)* są definiowane, ogłaszane oraz czy są monitorowane i analizowane, w celu określenia trendów? |  |  |
| 3.1.4 | Czy są prowadzone audyty bezpieczeństwa, które koncentrują się na okresowej ocenie stanu kontroli ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i na codziennych operacjach organizacji? |  |  |
| 3.1.5 | Czy SMS jest audytowany pod kątem oceny jego skuteczności oraz sprawdzenia czy są przestrzegane przepisy i normy ? |  |  |
| 3.1.6 | Czy są prowadzone przeglądy bezpieczeństwa? |  |  |
| 3.2 Zarządzanie zmianą | 3.2.1 | Czy istnieje udokumentowany proces zarządzania zmianą, w celu proaktywnego identyfikowania zagrożeń oraz ograniczania ryzyka podczas zmian organizacyjnych ? |  |  |
| 3.2.2 | Czy wykonywane są okresowe przeglądy wyników bezpieczeństwa po zmianach w organizacji, dla sprawdzenia czy założenia na etapie planowania zmiany pozostają w mocy i czy zmiany były skuteczne? |  |  |
| 3.3 Ciągłe doskonalenie SMS | 3.3.1 | Czy istnieje metoda monitorowania ogólnych wyników SMS, dla umożliwienia jego ciągłego doskonalenia? |  |  |
| 3.3.2 | Czy istnieją dowody potwierdzające nieprzerwane dążenia organizacji do poprawy swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa? |  |  |
| 4.1 Szkolenie i edukacja | 4.1.1 | Czy cały personel przeszedł szkolenie w zakresie SMS organizacji, swojej roli i obowiązków dotyczących SMS, łącznie z Kierownikiem Odpowiedzialnym, kierownictwem wyższego szczebla, inspektorami i personelem operacyjnym? |  |  |
| 4.1.2 | Czy organizacja zapewnia szkolenie dotyczące czynnika ludzkiego? |  |  |
| 4.1.3 | Czy dokonuje się pomiaru skuteczności szkolenia? |  |  |
| 4.2 Komunikacja w zakresie bezpieczeństwa | 4.3.1 | Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie docierają do personelu każdego szczebla w organizacji? |  |  |
| 4.3.2 | Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie uzupełniają i zwiększają kulturę bezpieczeństwa organizacji? |  |  |
| 4.3.3 | Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie są rozpowszechniane przy pomocy odpowiednich sposobów i czy ich skuteczność jest monitorowana? |  |  |
| 4.3.4 | Czy odpowiednie informacje w zakresie bezpieczeństwa docierają do zewnętrznych podmiotów/klientów, itp.? |  |  |