



# Urząd Lotnictwa Cywilnego

## Nowy system nadzoru oparty na ocenie ryzyka AOC

Albert ORTYL, dr inż.  
Dyrektor Departamentu Operacyjno-  
Lotniczego ULC

3-4.11.2014 KKBL





# Co to jest RBO? Definicja

**Nadzór (oversight):** funkcja, z wykorzystaniem której Nadzór Lotniczy **upewnia się, że stosowne wymagania są spełnione** przez nadzorowaną organizację.

Kluczowe słowo: ZGODNOŚĆ (Compliance)

## Nadzór **oparty na ocenie ryzyka** (Risk Based Oversight)

Program sprawowania nadzoru, w którym **planowanie** (w tym częstotliwość czynności kontrolnych) jest uzależnione od **profilu ryzyka organizacji** a **sprawowanie nadzoru, oprócz upewnienia się o zgodności**, ukierunkowane jest na zarządzanie **ryzykami operacyjnymi**.

Kluczowe słowo: Ryzyka, zagrożenia



# Skąd się to wzięło?



International Civil Aviation Organization

**WORKING PAPER**

A38-WP/365<sup>1</sup>

TE/164

25/9/13

(Information Paper)

(French and English only)

**ASSEMBLY – 38TH SESSION**

**TECHNICAL COMMISSION**

**Agenda Item 28: Aviation Safety – Standardization**

**PRINCIPLES OF RISK BASED OVERSIGHT (RBO)**

(Presented by Canada)

## **EXECUTIVE SUMMARY**

This paper will discuss the concepts and principles of risk based oversight (RBO) and will propose a basic framework for its implementation. With the recent introduction of safety management systems and the state safety programs, regulators are compelled to consider the use of a risk based approach to surveillance activities. Additionally, the growth in the aviation industry and the parallel increase in resource demands faced by regulators, require an alternate approach to the traditional fixed oversight frequency approach. To be effective, the risk based approach must consider certain fundamental elements: risk assessment methodologies, data availability and confidence in the state safety program (SSP) as a whole. This paper will propose a framework for RBO based on an approach that considers individual state's capabilities.



# Spojrzenie na RBO

Kilka przyczyn wdrażania RBO (Risk Based Oversight)

- ⊙ Wdrażanie rozporządzeń Komisji (UE) nr 290/2012 (CC) oraz 965//2012 (AOC, SPO, SPO HR)
- ⊙ Przejście od Nadzoru zgodności do efektywnego Nadzoru bezpieczeństwa
- ⊙ Potrzeba efektywniejszych metod pracy:  
*Lepsze planowanie =>Efektywne wykorzystanie zasobów*
- ⊙ Priorytetyzacja czynności nadzorczych – skupienie się na Organizacjach wymagających dodatkowej uwagi ULC wynikającej z opracowanego dla niej „Profilu Ryzyka” a nie na wszystkich „po równo”, w tym i tych wykazujących się dużą efektywnością implementacji przepisów i prawidłowym ich stosowaniem.



# Przepisy EASA – ARO.GEN.305

Program nadzoru opracowuje się z uwzględnieniem:

- ⦿ specyfiki organizacji,
- ⦿ złożoności prowadzonej przez nią działalności,
- ⦿ wyników wcześniejszych działań certyfikacyjnych lub nadzorczych wymaganych przepisami ARO.GEN i ARO.RAMP oraz
- ⦿ w oparciu o ocenę ryzyka związanego z działalnością danej organizacji.

**AMC1:** Podczas określania cyklu planowania nadzoru oraz opracowywania programu sprawowania nadzoru, właściwy organ powinien ocenić ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez każdą organizację i dostosować nadzór do poziomu zidentyfikowanego ryzyka oraz do zdolności organizacji do skutecznego zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.

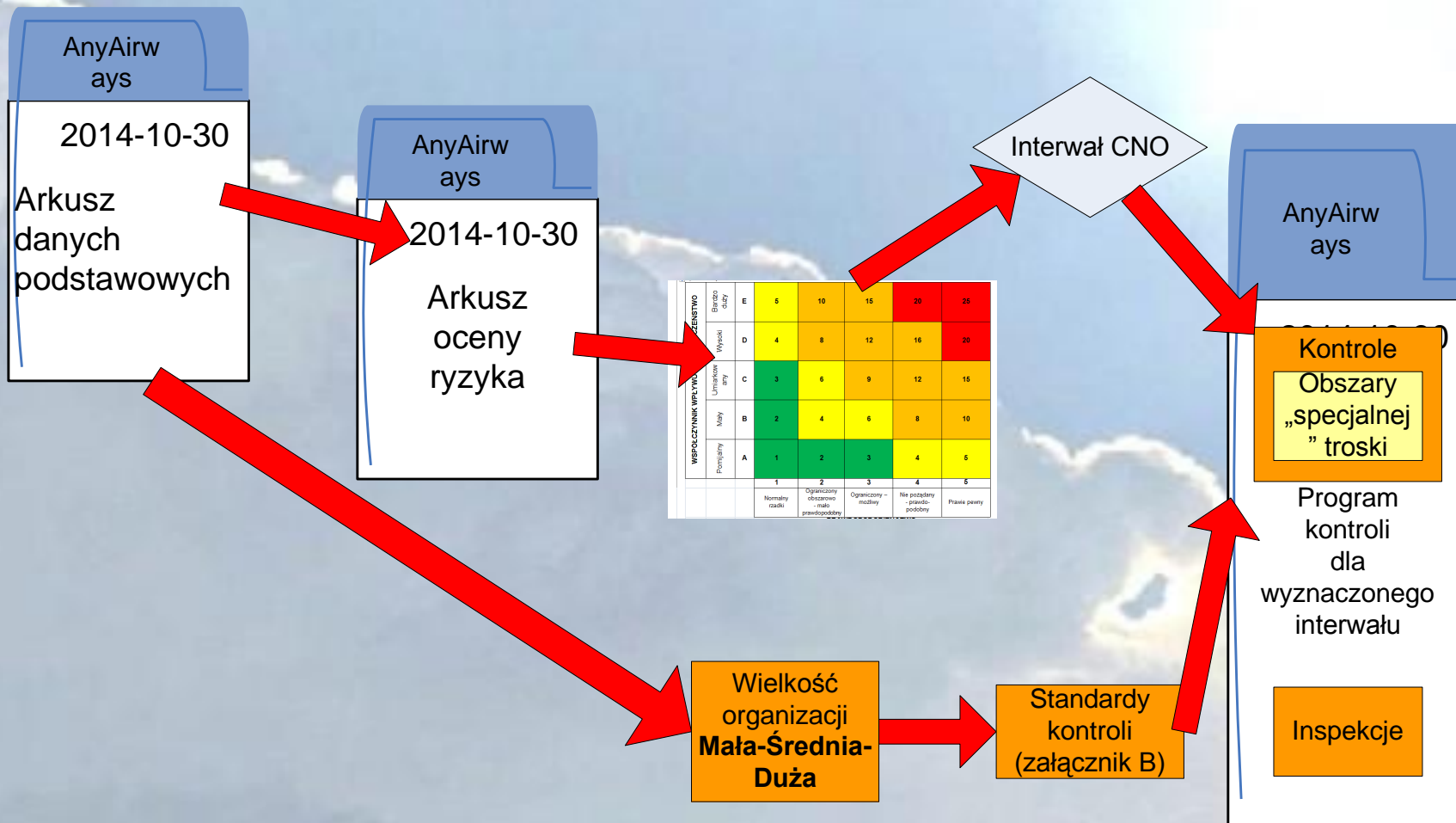


# Co należy zrobić?

- ⊙ Opracować „Wzór profilu organizacji” poprzez opracowanie zestawu pytań (związanych z obszarami zagrożeń) wraz ze współczynnikami konsekwencji/skutków (nie każdy obszar ma taki sam wpływ na bezpieczeństwo)
- ⊙ Zebrać dane o organizacji (ale we współpracy z organizacją oraz pozostałymi Departamentami ULC) i otrzymać „profil ryzyka danej organizacji”
- ⊙ Opracować Program nadzoru:
  - interwał cyklu CNO,
  - ilość i typy kontroli
  - ilość i typy inspekcji,
  - zakresy merytoryczne kontroli ze wskazaniem (priorytetyzacją) obszarów „specjalnej troski”,
  - efektywne wykorzystywane zasoby własne (skład i kwalifikacje zespołu kontrolującego)
  - długość kontroli
- ⊙ Wykonać zaplanowane kontrole z ukierunkowaniem na kompetencje organizacji i efektywność zarządzania ryzykami



# Sposób działania







# Działania ciągłe

- ⦿ Aktualizowanie „profilu ryzyka” w sposób ciągły, w ustalonych interwałach lub po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego taki proces
- ⦿ Prowadzenie okresowych spotkań z Kierownikiem Odpowiedzialnym w celu omawiania zagrożeń zaobserwowanych przez Nadzór i każdorazowe upewnianie się, że jest świadomy i rozumie swoją rolę w całym procesie iż to on/ona są odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji



# Gdzie jesteśmy dzisiaj (LOL)?

- ⊙ Są nowe procedury CNO – w nowym PNO-965
  - Opracowano „bazowy-wstępny” profil organizacji
  - Opracowano zasady przygotowania Programu CNO
  - Szkolenie inspektorów z wykonywania profili ryzyka org.
  - Szkolenie z technik audytów ukierunkowanych na ocenę efektywności systemu zarządzania (grudzień 2014)
- ⊙ W listopadzie 2014 zostaną wykonane „profile” dla 20 posiadaczy AOC wg 965 (docelowo również dla pozostałych organizacji AOC, AWC, AHAC)
- ⊙ W grudniu 2014 Organizacje zostaną poinformowane o wynikach oceny ryzyka, przypisanych POI, cyklach CNO



# Zyski z implementacji RBO

- Mniej kontroli „dla kontroli” z ukierunkowaniem na mechaniczne „odhaczanie” pytania w liście kontrolnej
- Skupienie się na organizacjach „priorytetyzowanych”:
  - Część organizacji będzie miała więcej kontroli a część mniej (swoista premia za prowadzenie działalności tak, że poziom zaufania jest na dostatecznym poziomie)
- Skupienie się na obszarach specjalnej troski
- Skupienie się na efektywności systemu zarządzania organizacją, a w szczególności na zarządzaniu ryzykami
- Zmniejszenie obciążeń Organizacji dodatkowymi zadaniami związanymi z kontrolą Nadzoru
- Efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów inspektorskich ULC



# Potrzeby - wyzwania (LOL)

- Dopracowanie i uszczegółowienie „wzorcowego profilu ryzyka organizacji” tak, aby oddawał on rzeczywisty poziom bezpieczeństwa działań operacyjnych
- Współpraca z Organizacjami (możliwość przejścia na 36 i 48 miesięczne cykle nadzoru)
- Zbieranie danych i ich analiza
- Dzielenie się ryzykami określonymi przez organizację z Nadzorem
- Zdobywanie zaufania organizacji – ULC nie jest wrogiem
- Stała, kompetentna kadra inspektorska o dużej umiejętności oceniania obserwowanych faktów, wyciągania właściwych wniosków – ogólnie posiadająca umiejętność „oceny efektywności systemu zarządzania”



# Koniec



**Dziękuję za uwagę**