

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Proces certyfikacji</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

## ROZDZIAŁ 9 - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SPO I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OPERACJE SPO HR

### 1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ustalenie i opisanie zasad dotyczących przyjmowania zgłoszeń od podmiotów deklarujących wykonywanie komercyjnych operacji specjalistycznych, w tym operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.

### 2. PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA PROCEDURY

Podstawą do przyjmowania zgłoszeń komercyjnych operacji specjalistycznych jest ORO.DEC.100 załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. z późn. zm. Podstawą do udzielania zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka jest ORO.SPO.110 załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. z późn. zm.

### 3. ZASTOSOWANIE

Procedura ma zastosowanie do komercyjnej działalności specjalistycznej, w tym operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.

### 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za realizację niniejszej procedury odpowiedzialny jest:

- w zakresie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia ich wykazu i archiwizacji; przygotowania decyzji zezwalających na prowadzenia operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, prowadzenia wykazu takich zezwoleń oraz archiwizacji dokumentacji dotyczącej SPO HR - naczelnik LOL-5.
- W zakresie merytorycznej oceny przesyłanych zgłoszeń oraz dokumentacji dotyczącej operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka – naczelnik LOL-2.

### 5. OPIS PROCEDURY

5.1 Operator przesyła do ULC zgłoszenie prowadzenia komercyjnych operacji specjalistycznych zgodnie z ORO.DEC.100, na druku **ULC-NCC\_SPO\_965**. Zgłoszenie jest przekazywane do LOL-5, zgodnie z PR-ADM-01. Z LOL-5 zgłoszenie jest przekazywane do LOL-2 w celu merytorycznej oceny treści. Jeżeli do zgłoszenia nie przedstawiono uwag to LOL-5 w

czasie do 10 dni od przyjęcia zgłoszenia do ULC przygotowuje pismo informujące operatora o przyjęciu zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne to LOL-5 na podstawie uwag przekazanych przez LOL-2 przygotowuje pismo wzywające operatora do ich usunięcia. Po otrzymaniu odpowiedzi pismo jest procedowane jak przy pierwszym wpływie.

5.2. Jeżeli po otrzymaniu zgłoszenia zostanie stwierdzona nieprawidłowość z wymaganiami rozporządzenia (WE) 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi, to zgodnie z ARO.GEN.360 i na podstawie ARO.GEN.350 inspektor wystawia niezgodność.

UWAGA: Na podstawie pkt. 8. załącznika IV do rozporządzenia (WE) 216/2008 oraz ORO.MLR.105 operator jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie Wykazu wyposażenia minimalnego dla każdego wnioskowanego typu statku powietrznego. Brak takiego zatwierdzenia jest niezgodnością określoną w ARO.GEN.350.

5.3. Z chwilą, gdy operator przedstawia właściwe zgłoszenie:

- LOL-5 nadaje numer przyjętemu zgłoszeniu (na druku zgłoszenia) i uzupełnia rejestr przyjętych zgłoszeń;
- SAR wspólnie z wyznaczonym inspektorem LOL-2 opracowują program ciągłego nadzoru (nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia, zgodnie z kryteriami zawartymi w PNO 5-02-00 - AMC1 ARO.GEN.305(d)).

5.4. W ramach programu CNO należy uwzględnić przeprowadzenie audytu w czasie nie dłuższym niż 48 miesiące od przyjęcia zgłoszenia. Corocznie należy przeprowadzać analizę ryzyka danego operatora SPO zgodnie z kryteriami zawartymi w PNO 5-02-00.

UWAGA: Każda zmiana danych zawartych w zgłoszeniu podlega zgłoszeniu (aktualizacji) przed datą obowiązywania zmiany - ORO.DEC.100(d).

5.5. Operator wykonujący operacje specjalistyczne, który planuje wykonywać operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (**SPO HR**) dokonuje zgłoszenia jak dla operacji specjalistycznych zgodnie z ORO.DEC.100 (oraz GM1 ORO.SPO.110(a)), a ponadto wnioskuje o wydanie zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego

Wydanie z: 30.09.2015 Zmiana Nr 3	PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SPO I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA OPERACJE SPO HR	<b>PNO-2-09-00</b> Strona 1/4
--------------------------------------	--	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Proces certyfikacji</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

ryzyka zgodnie z ORO.SPO.110, w tym: przedstawia opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną, opis proponowanej działalności z uwzględnieniem typów i ilości statków powietrznych przeznaczonych do planowanej działalności, dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury operacyjne (SOP), wymagane na podstawie SPO.OP.230, oświadczenie operatora, że całość dokumentacji została przez niego sprawdzona i spełnia stosowne wymagania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka jest zamieszczony na stronie Urzędu – **ULC-SPO\_HR-965**.

UWAGA: W przypadku, gdy:

- operator chce uzyskać zatwierdzenie szczególne musi niezależnie złożyć stosowny wniosek **ULC-WZS-01\_965** wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski takie są procedowane zgodnie z procedurami zawartymi w Dziale 3 PNO.
- operator chce uzyskać zatwierdzenie umowy leasingu składa stosowny wniosek **ULC-lease-01**. Wniosek jest procedowany zgodnie z PNO 3-10-00.

Podobnie, jak w przypadku komercyjnych operacji specjalistycznych, operator jest obowiązany uzyskać uprzednie zatwierdzenie Wykazu wyposażenia minimalnego (MEL) na każdy typ użytkowanego statku powietrznego.

UWAGA: Każda zmiana danych zawartych w zezwoleniu podlega aktualizacji przed datą obowiązywania zmiany - ORO.SPO.115.

5.6. Po przyjęciu dokumentacji zgodnie z PR-ADM-01, w przypadku nie stwierdzenia braków formalnych, jest ona przekazywana do LOL-2 do merytorycznej oceny. Naczelnik LOL-2 wyznacza inspektora odpowiedzialnego za ocenę wniosku (*osoba, o której mowa w AMC1 ARO.OPS.150(a);(b) pkt.b*). Ocena jest realizowana zgodnie z LK-SPOHR-01. Wyznaczony inspektor podejmuje decyzję o konieczności wykonania audytu sprawdzającego i/lub lotu pokazowego (AMC1 ARO.AOC.150(a);(b) pkt. a). Rekomendacja inspektora podlega akceptacji przełożonych. LOL-5 przygotowuje, na podstawie uwag otrzymanych z LOL-2, wezwanie do usunięcia niezgodności lub o konieczności przeprowadzenia kontroli/audytu i lotu pokazowego.

5.7. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność wniosku z przepisami rozporządzenia (WE)

216/2008 i jego przepisami wykonawczymi wówczas postępuje się tak jak w przypadku niezgodności przy przyjmowaniu zgłoszenia SPO.

5.8. Po pozytywnej ocenie wniosku (oraz audytu i/lub lotu pokazowego) wyznaczony inspektor prowadzący uzupełnia LK-SPOHR-01 o swoją rekomendację (AMC1 ARO.AOC.150(a);(b) pkt. c).

5.9. W przypadku negatywnej rekomendacji inspektora (po akceptacji przełożonych) LOL-5 informuje na piśmie (w drodze decyzji administracyjnej) o odmowie wydania zezwolenia SPO-HR wraz z informacją o możliwości złożenia odwołania.

5.10 W przypadku pozytywnej rekomendacji inspektora zaakceptowanej przez przełożonych (naczelnika i Dyrektora):

- LOL-5 wydaje Zezwolenie na wykonywanie operacji SPO wysokiego ryzyka na druku „EASA form 151” jako załącznik do decyzji administracyjnej;
- uzupełnia rejestr wydanych zezwoleń;
- SAR, wspólnie z wyznaczonym inspektorem nadzorującym opracowuje program ciągłego nadzoru (CNO).


W celu opracowania programu CNO stosuje się zasady opisane w PNO 5-02-00 z zachowaniem analogicznych kryteriów jak dla przewozu lotniczego (AOC) oraz wykorzystaniem dedykowanego arkusza „Profilu ryzyka operatora SPO HR” – AMC1 ARO.GEN.305(d1).

## 6. ZAŁĄCZNIKI

- Zgłoszenie SPO – Druk ULC-NCC\_SPO\_965
- Wniosek o SPO HR – Druk ULC-SPO-HR\_965
- Wniosek w sprawie Wykazu zatwierdzeń szczególnych - druk ULC-WZS\_965
- Wniosek o uznanie umowy leasingu – ULC-lease-01
- Lista kontrolna oceny Zgłoszenia SPO – LK-SPO-01
- Lista kontrolna oceny, audytu i rekomendacji w sprawie Wniosku o wydanie zezwolenia SPO-HR – LK-SPOHR-01.
- Arkusz „Profil ryzyka operatora SPO HR”
- Druk zezwolenia na operacje SPO HR - EASA form 151

Wydanie z: 30.09.2015 Zmiana Nr 3	PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SPO I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA OPERACJE SPO HR	<b>PNO-2-09-00</b> Strona 2/4
--------------------------------------	--	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Proces certyfikacji</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

	<b>Departament Operacyjno-Lotniczy LOL</b>	
	<b>Tytuł procedury:</b>  <b>PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ SPO</b> <b>Podprocedura przyjmowania wniosków SPO HR</b>	<b>Nr</b>  <b>PR-SPO -01</b>

L.P.	Działanie	Uwagi
1.	Wpływ zgłoszenia działalności SPO do LOL.	ULC-NCC_SPO_965
2.	Naczelnik LOL-5 przekazuje wniosek do merytorycznej oceny do LOL-2	
3.	Naczelnik LOL-2 wskazuje inspektora odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną przesłanego zgłoszenia. Ocena jest realizowana zgodnie z LK-SPO-01.	
4.	Jeżeli nie ma uwag do przesłanego zgłoszenia to LOL-5 przygotowuje pismo potwierdzające przyjęcie dokumentu, nadaje numer zgłoszeniu (na druku zgłoszenia) i uzupełnia prowadzony rejestr zgłoszeń.	Do 10 dni od wpływu dokumentu do POK
5.	Po wprowadzeniu do rejestru SAR, wspólnie z wyznaczonym, opracowuje program ciągłego nadzoru. W ramach CNO należy zaplanować pierwszy audyt w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.	Jako zasadę należy przyjąć, że pierwszy audyt w miarę możliwości jest planowany przy najbliższej spodziewanej działalności operatora np. „akcji lisy”
6.	Jeżeli inspektor oceniający zgłoszenie stwierdza, że nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji lub zawiera informacje świadczące o niezgodności ze stosownymi wymaganiami, to przygotowuje on uwagi na druku GEN-03 i przekazuje je do akceptacji naczelnika LOL-2.	LK-SPO-01
7.	Po uzyskaniu akceptacji naczelnika uwagi są przekazywane do LOL-5.	
8.	LOL-5 wzywa operatora do usunięcia braków formalnych. Standardowym terminem na usunięcie braków jest 7 dni od otrzymania wezwania. W szczególnych przypadkach inspektor może wnioskować o skrócenie lub wydłużenie tego terminu.	
9.	Po otrzymaniu odpowiedzi od operatora na wezwanie dotyczące usunięcia braków formalnych, LOL-5 przekazuje całość dokumentacji do LOL-2 do merytorycznej weryfikacji.	
10.	Jako założenie przyjmuje się, że weryfikacji usunięcia braków formalnych dokonuje ten sam inspektor, który wystawiał uwagi. W wyjątkowych sytuacjach naczelnik LOL-2 może wyznaczyć innego inspektora.	
11.	Po usunięciu uwag do zgłoszenia inspektor przekazuje dokumentację do akceptacji naczelnika LOL-2.	
12.	Po uzyskaniu akceptacji naczelnika LOL-2 dokumentacja jest przekazana do LOL-5. Dalsze postępowanie jak w pkt. 4 i 5	
13.	Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej stwierdzona zostanie na podstawie ARO.GEN.360 niezgodność, to inspektor wystawia ją na druku NCR-965 i po uzyskaniu akceptacji naczelnika LOL-2 przekazuje ją do LOL-5.	
	a. Braki: zatwierdzonego MEL, ważnego świadectwa zdatności do lotu lub Instrukcji Operacyjnej są traktowane jako niezgodność poziomu 1.	
	b. Po stwierdzeniu niezgodności poziomu 1 operator jest informowany o zakazie prowadzenia zgłoszonej działalności do czasu usunięcia niezgodności.	
	c. Sposób usunięcia niezgodności poziomu 1 wymaga przedstawienia przez operatora, w zależności od stwierdzonego braku, instrukcji operacyjnej lub ważnego świadectwa zdatności do lotu lub uzyskania zatwierdzenia MEL.	

Wydanie z: 30.09.2015 Zmiana Nr 3	PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SPO I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA OPERACJE SPO HR	<b>PNO-2-09-00</b> Strona 3/4
--------------------------------------	--	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: <b>Proces certyfikacji</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

	d.	Inne braki, które nie są traktowane jako braki formalne, określa się jako niezgodność poziomu 2 i należy wyznaczyć termin na wdrożenie działań naprawczych, ale nie dłuższy niż 3 miesiące (ARO.GEN.350 lit. d pkt 2)	
	e.	LOL-5 przygotowuje pismo informujące operatora o wystawionej niezgodności.	Załącznikiem do pisma zawsze jest kopia NCR
	f.	Po otrzymaniu od operatora dowodów na usunięcie niezgodności LOL-5 przekazuje całość dokumentacji do LOL-2 w celu merytorycznej weryfikacji.	
	g.	Dalsze postępowanie jak w pkt. 9 – 12.	
	<b>PODPROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPO HR</b>		
	<i>Złożenie wniosku o zezwolenie na SPO HR wymaga uprzedniego zgłoszenia SPO. Możliwe jest złożenie zgłoszenia SPO i wniosku o SPO HR równocześnie. W takim przypadku należy najpierw dokonać oceny zgłoszenia, a w następnej kolejności wniosku.</i>		Druk ULC-SPOHR_965
1.	Jeżeli przy ocenie zgłoszenia SPO stwierdzono braki formalne to nie wyklucza to dokonania oceny wniosku SPO HR.		
2.	Jeżeli przy ocenie zgłoszenia SPO stwierdzono niezgodności to ocena wniosku SPO HR zostaje zawieszona do czasu usunięcia niezgodności związanych ze zgłoszeniem.		Postępowanie z niezgodnościami zgodnie z zapisami w pkt. 13 Procedury przyjmowania zgłoszenia SPO
3.	Jeżeli zgłoszenie SPO zostało ocenione pozytywnie to należy przystąpić do oceny wniosku o zezwolenie SPO HR.		
4.	Jako zasadę przyjmuje się, że oceny wniosku dokonuje ten sam inspektor, który opiniował zgłoszenie SPO.		LK-SPOHR-01
5.	Jeżeli wniosek zawiera braki formalne to wzywa się operatora do ich usunięcia zgodnie z zapisami w pkt. 6-12		
6.	Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej stwierdzona zostanie na podstawie ARO.GEN.360 niezgodność, to inspektor wystawia ją na druku NCR-965 i po uzyskaniu akceptacji naczelnika LOL-2 przekazuje ją do LOL-5.		
7.	Za niezgodności poziomu 1, oprócz wymienionych w pkt. 13 a Procedury Przyjmowania Zgłoszenia SPO, uważa się również brak dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka i standardowych procedur operacyjnych (SOP).		
8.	Postępowanie z niezgodnościami zgodnie z zapisami w pkt. 13 Procedury przyjmowania zgłoszenia SPO.		
9.	Po pozytywnej ocenie wniosku o SPO HR inspektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu lub odstąpieniu od audytu sprawdzającego lub lotu pokazowego. Rekomendacja inspektora podlega akceptacji przełożonych.		
10.	Po usunięciu niezgodności dotyczących wniosku o zezwolenie na SPO HR LOL-5 przygotowuje decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwalającą operatorowi na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka zgodnie ze złożonym wnioskiem.		
11.	Decyzja Prezesa ULC jest archiwizowana w LOL-5. Rejestr SPO jest uzupełniany o dodatkowe informacje dotyczące SPO HR.		
12.	Dalsze postępowanie jak w pkt. 5, z tym, że planowanie CNO w przypadku SPO HR należy traktować priorytetowo i jako założenie przyjąć konieczność przeprowadzenia audytu w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia, najlepiej w czasie spodziewanej działalności operatora.		Profil ryzyka operatora SPO HR
13.	<b>Koniec procedury</b>		