


Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Ciągły nadzór operacyjny
---------------------------------	---	---

ROZDZIAŁ 2.3 – NADZÓR NAD REALIZACJĄ CNO

	Departament Operacyjno-Lotniczy LOL	
	Tytuł procedury: Nadzór nad realizacją CNO	Nr PR-CNO-02

L.p.	Działanie	Uwagi
1.	LOL-5 otrzymuje kopię rocznych „Planów CNO” opracowanych przez SAR przy współpracy Naczelnika LOL-1/LOL-2/LOL-6. Plany muszą uwzględniać zapisy „Rekomendowanego planu CNO” zawartego w arkuszach analizy ryzyka.	
2.	Na podstawie rocznego „Planu CNO” dla danego operatora SAR/LOL-5 sukcesywnie przygotowuje „Plany kontroli” poszczególnych audytów, a także dokumenty konieczne do ich przeprowadzenia.	Czas przygotowania nie może być późniejszy niż 14 dni przed planowaną kontrolą
3.	SAR inicjuje audyty/inspekcje zgodnie z PR-SAR-01/PR-SAR-02 – Faza 1-Przygotowanie audytu/inspekcji i.	
4.	W przypadku braku możliwości wykonania audytu lub inspekcji, SAR/LOL-5 w porozumieniu z inspektorem nadzorującym, przygotowuje NOTE zmieniającą (GEN-06).	
5.	W sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn przygotowany „Plan kontroli” na dany audyt nie został zrealizowany w całości, Inspektor wykonujący dany audyt ma obowiązek w dedykowanym miejscu w „Teczce Audytu” (GEN-11): <ul style="list-style-type: none"> • określić zaplanowane w „Planie kontroli” (pkt 2) obszary, które nie zostały poddane audytowi; • podać przyczynę niewykonania „Planu Kontroli” w określonym zakresie. 	
6.	Po audycie/inspekcji, inspektor wykonujący dany audyt/inspekcję przekazuje SAR/LOL-5 dokumenty zgodnie z procedurą PR-SAR-01/PR-SAR-02 Faza 3 – po audytowa/po inspekccyjna.	Faza 2 z PR-SAR-01 i PR-SAR-02 – wykonanie kontroli/inspekcji nie wchodzi do tej procedury
7.	SAR, postępując zgodnie z PR-CNO-01, włącza nieskontrolowany obszar do „Planu Kontroli” dla najbliższego audytu lub inicjuje audyt doraźny. UWAGA: musi zostać zachowana zasada: „Każdy obszar wg PNO-5-02-00 pkt 5 i pkt 6 musi zostać skontrolowany co najmniej raz w ciągu danego cyklu”	
8.	Dwa razy w roku, SAR przygotowuje Dyrektorowi LOL raport z informacjami nt. programów CNO, dotyczący podsumowania audytów i inspekcji, analizy NCR oraz innych ważnych informacji w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego wraz z wnioskami i zaleceniami (o ile występują takie przesłanki) w formie Biuletynu Operacyjnego. Biuletyn jest podpisywany elektronicznie przez Dyrektora LOL i publikowany na dysku sieciowym.	
9.	SAR, wraz z inspektorem nadzorującym, dokonuje aktualizacji „Profilu ryzyka organizacji” (AOR) co 12 miesięcy, niezależnie od wyznaczonego interwału CNO lub po wystąpieniu zdarzenia, które ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych	

Wydanie z: 17.07.2020 Zmiana Nr: 13	NADZÓR NAD REALIZACJĄ CNO	PNO-5-02-03 Strona 1/2
--	---------------------------	----------------------------------

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODREČZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: Ciągły nadzór operacyjny
---------------------------------	---	---

	przez operatora. Wyniki aktualizacji są archiwizowane w zasobach intranetowych ULC. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji profilu ryzyka poziom ufności wobec Operatora zmalał – należy obserwować daną Organizację i ewentualnie przeprowadzić kontrolę doraźną.	
10.	<p>Inspektor oraz SAR mają możliwość zmiany Interwału CNO w stosunku do otrzymanego w ramach przeprowadzonej analizy ryzyka wyniku. W przypadku zmiany rekomendowanego Interwału CNO, zespół przeprowadzający analizę jest zobowiązany do odpowiedniego umotywowania tego faktu w arkuszu.</p> <p>Ponadto, Inspektor nadzorujący oraz SAR, w porozumieniu z właściwym Naczelnikiem, odpowiednio modyfikują „Program CNO” danej organizacji w ramach ustalonego interwału. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor LOL.</p>	Niezwłocznie, Patrz PR-CNO-01

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE