|  |  |
| --- | --- |
| Organizacja: | Numer zatwierdzenia: |
| Podpis: | Stanowisko: |
| Nazwisko: | Data podpisania: |
| Zmiana Podręcznika SMS: |  |
| Wypełnia i podpisuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa *(Safety Manager)* lub Kierownik Odpowiedzialny *(Accountable Manager)*Tylko do użytku CAA |
| Przedstawiciel CAA:Nazwisko: |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |
| Data oceny: |  |  |  |

|  | **Obecny[[1]](#footnote-1)** | **Dowód na potwierdzenie[[2]](#footnote-2)** | **Sposób spełnienia wymogu[[3]](#footnote-3)** | **Ocena CAA[[4]](#footnote-4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zagadnienia ogólne i wdrożenie SMS** *(General Issues and SMS Implementation)*
 |
| **Zakres i wdrożenie SMS** *(SMS Scope and Implementation)*Organizacja powinna określić swój zakres działalności oraz sposób ustalania klauzul bezpieczeństwa z wykonawcami, którzy wykonują dla niej zlecone czynności w zakresie bezpieczeństwa. Przy projektowaniu SMS należy przeprowadzić analizę słabych stron systemu *(gap analysis)* i sporządzić plan wdrażania, określający sposób, w jaki organizacja osiągnie poziom działającego i skutecznego SMS.  |
| * 1. W odniesieniu do systemu zarządzania, czy zostały określone struktura i zakres działalności organizacji?
 |  |  |  |  |
| * 1. Czy SMS odpowiada rozmiarom, charakterowi i złożoności organizacji oraz zagrożeniom i związanym z nimi ryzykom, dotyczącym jej działalności?
 |  |  |  |  |
| * 1. Czy została przeprowadzona analiza słabych stron projektowanego systemu?
 |  |  |  |  |
| * 1. Czy opracowano plan wdrożenia SMS, który uwzględnia analizę słabych stron systemu?
 |  |  |  |  |
| * 1. Czy postanowienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem są wymagane od wszystkich (w tym nowych) zakontraktowanych firm, świadczących zlecone czynności związane z bezpieczeństwem ?
 |  |  |  |  |

|  | **Obecny1** | **Dowód na potwierdzenie2** | **Sposób spełnienia wymogu3** | **Ocena CAA4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Polityka i cele bezpieczeństwa** *(Safety Policy and Objectives)*
 |
| * 1. **Zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa** *(Management Commitment and Responsibility)*

Organizacja powinna zdefiniować swoją politykę bezpieczeństwa, która powinna być zgodna z przepisami międzynarodowymi i krajowymi i która powinna być zatwierdzona przez Kierownika Odpowiedzialnego. Polityka bezpieczeństwa powinna odzwierciedlać zaangażowanie organizacji w sprawy bezpieczeństwa i zawierać wyraźne oświadczenie o zapewnieniu zasobów ludzkich i środków finansowych niezbędnych dla jej wdrożenia oraz powinna być rozpowszechniona w całej organizacji. Polityka bezpieczeństwa powinna określać, iż celem zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom, w przypadku których działania dyscyplinarne nie będą stosowane oraz wyraźnie wskazywać jakie rodzaje zachowania są nieakceptowalne. Polityka bezpieczeństwa powinna być okresowo analizowana, w celu sprawdzenia czy jest właściwa i aktualna dla danej organizacji. |
| * + 1. Czy istnieje polityka bezpieczeństwa w formie zatwierdzonej przez Kierownika Odpowiedzialnego?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy polityka bezpieczeństwa została rozpowszechniona w całej organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy kierownictwo wyższego szczebla stale promuje politykę bezpieczeństwa i demonstruje swoje zaangażowanie?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy polityka bezpieczeństwa zawiera zobowiązanie dotyczące dążenia do:
 |  |  |  |  |
| * + - 1. osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. przestrzegania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. spełnienia mających zastosowanie standardów;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. uwzględnienia najlepszych praktyk;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zapewnienia odpowiednich zasobów;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. wzmocnienia kwestii bezpieczeństwa jako jednego z podstawowych obowiązków wszystkich osób na kierowniczych stanowiskach;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. nieprzypisywania winy komuś za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku wykryte?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy polityka bezpieczeństwa zachęca do aktywnego zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest wspierany przez politykę bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Odpowiedzialność za bezpieczeństwo** *(Safety Accountabilities)*

Organizacja określa osobę odpowiedzialną, która niezależnie od innych funkcji, jest ostatecznie odpowiedzialna w imieniu organizacji za wdrożenie i funkcjonowanie SMS. Organizacja określa również odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich członków kierownictwa wyższego szczebla, niezależnie od innych funkcji, oraz pracowników, w zakresie wyników bezpieczeństwa SMS. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa muszą być udokumentowane i zakomunikowane w całej organizacji oraz muszą zawierać definicję szczebli zarządzania, z uprawnieniami do podejmowania decyzji dotyczących tolerancji ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. |
| * + 1. Czy Kierownik Odpowiedzialny ponosi pełną odpowiedzialność za SMS?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy Kierownik Odpowiedzialny zna swoją rolę i obowiązki dotyczące SMS, w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa, norm bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy wyższa kadra kierownicza ustanowiła cele bezpieczeństwa i standardy działania?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy w całej organizacji są określone odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy w całej organizacji są jasno określone linie odpowiedzialności za bezpieczeństwo?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy cały personel zna i rozumie swoją odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Mianowanie głównego personelu bezpieczeństwa** *(Appointment of key safety personnel)*

Organizacja wyznacza Kierownika ds. Bezpieczeństwa *(safety manager)*, który będzie osobą odpowiedzialną i osobą kontaktową w sprawach wdrożenia i funkcjonowania skutecznego SMS. Ponadto zostaną powołane i udokumentowane komitety bezpieczeństwa, które wspierają Kierownika Odpowiedzialnego i Kierownika ds. Bezpieczeństwa przy opracowaniu skutecznego SMS. |
| * + 1. Czy został mianowany Kierownik ds. Bezpieczeństwa (lub jego odpowiednik), posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, określone w dokumentacji regulaminowej ośrodka?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy Kierownik ds. Bezpieczeństwa ma bezpośredni dostęp do Kierownika Odpowiedzialnego?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy Kierownik ds. Bezpieczeństwa pełni funkcje opisane w akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań (Part-ORA)?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy została powołana Rada ds. Bezpieczeństwa *(Safety review board)*?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy Kierownik Odpowiedzialny przewodniczy Radzie ds. Bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy Rada ds. Bezpieczeństwa monitoruje wyniki w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do przyjętej polityki i celów bezpieczeństwa zgodnie z Akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagać?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy uczestnictwo w Radzie ds. Bezpieczeństwa i częstotliwość spotkań są określone i protokołowane ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. 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. **Koordynacja Planu działań awaryjnych** *(Coordination of Emergency Response Plan)*

Organizacja sprawdza czy plan działań awaryjnych, który umożliwia uporządkowane i sprawne przejście od operacji normalnych do awaryjnych oraz powrót do operacji normalnych, jest prawidłowo skorygowany z planami działań awaryjnych tych organizacji, z którymi musi ona współpracować podczas normalnej działalności. |
| * + 1. Czy został opracowany plan działań awaryjnych, uwzględniający odpowiednio wszystkie zagadnienia zawarte w akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań (Part-ORA)?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy są określone działania w sytuacji awaryjnej do podjęcia przez organizacje lub określone osoby?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy plan działań awaryjnych odzwierciedla wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy informacje na temat działań awaryjnych są aktualne i łatwo dostępne?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy cały personel jest zaznajomiony z informacjami na temat działań awaryjnych lub z planem działań awaryjnych?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Dokumentacja SMS** *(SMS Documentation)*

Organizacja opracowuje i prowadzi dokumentację SMS, opisującą wszystkie aspekty związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, łącznie z polityką, celami i procedurami bezpieczeństwa, zakresem obowiązków poszczególnych osób w zakresie bezpieczeństwa oraz wyniki SMS. Organizacja włącza dokumentację SMS do swojej istniejącej dokumentacji regulaminowej lub opracuje i będzie utrzymywać podręcznik systemu zarządzania bezpieczeństwem *(Safety Management Systems Manual (SMSM))* w celu informowania całej organizacji o swoim podejściu do zarządzania bezpieczeństwem. |
| * + 1. Czy podręcznik zarządzania bezpieczeństwem zawiera:
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. politykę i cele bezpieczeństwa;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zakres odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego, związany z bezpieczeństwem;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zakres obowiązków kluczowego personelu, związanego z bezpieczeństwem;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. procedury kontroli dokumentacji;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. systemy identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. monitorowanie wyników w zakresie bezpieczeństwa;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zgłaszanie i badanie incydentów;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. planowanie działań w sytuacjach awaryjnych;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. zarządzanie zmianą (łącznie ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi zakresu obowiązków związanych z bezpieczeństwem);
 |  |  |  |  |
| * + - 1. promowanie bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy dokumentacja SMS jest regularnie analizowana i uaktualniana?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy istnieje system rejestrowania i przechowywania dokumentacji i zapisów SMS, tzn. rejestrów zagrożeń, ocen ryzyka i przypadków dotyczących bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| 1. **Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa** *(Safety Risk Management)*
 |
| * 1. **Identyfikacja zagrożeń** *(Hazard Identification)*

Organizacja opracowuje i stosuje formalny proces, który zapewnia że zagrożenia lotnicze są identyfikowane. Powinien on obejmować badanie incydentów i wypadków, w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń. Identyfikacja zagrożeń jest oparta na kombinacji reaktywnych i proaktywnych schematach identyfikacji zagrożeń stanowiących oficjalny środek służący do gromadzenia, rejestrowania, analizowania i generowania informacji zwrotnej na temat zagrożeń i powiązanego ryzyka mającego wpływ na bezpieczeństwo działań operacyjnych organizacji. |
| * + 1. Czy istnieje proces określający, w jaki sposób i na podstawie jakich źródeł zagrożenia są identyfikowane?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy istnieje poufny system zgłaszania zdarzeń zachęcający personel do zgłaszania informacji wpływających na bezpieczeństwo?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy informacje zwrotne z systemów zgłaszania zdarzeń są przekazywane osobie zgłaszającej i pozostałemu personelowi organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy identyfikacja zagrożeń obejmuje schematy reaktywne i proaktywne?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy zostały zidentyfikowane i ocenione poważne zagrożenia i ryzyka z punktu widzenia organizacji i jej bieżących działań ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy zostały przeprowadzone analizy bezpieczeństwa, w celu zidentyfikowania podstawowych potencjalnych zagrożeń i przyczyn ich powstawania?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy zagrożenia zidentyfikowane podczas analiz bezpieczeństwa są minimalizowane od akceptowalnego poziomu i komunikowane w całej organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu są zgłaszane przez personel?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Proces oceny i ograniczenia ryzyka bezpieczeństwa** *(Safety Risk Assessment and Mitigation Process)*

Organizacja opracowuje i stosuje formalny proces, który zapewnia analizę, ocenę i kontrolowanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa operacji oraz ich ograniczenie do najniższego możliwego poziomu. |
| * + 1. Czy istnieje proces oceny i ograniczania ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy istnieje kryterium (np. macierz ograniczania ryzyka), które służy do oceny ryzyka i jego ograniczenia do akceptowalnego poziomu, jakie organizacja jest gotowa zaakceptować?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy dokumentowane są działania korygujące/ zapobiegawcze, wraz z harmonogramem ich realizacji i osobami za nie odpowiedzialnymi?
 |  |  |  |  |
| 1. **Zapewnienie bezpieczeństwa** *Safety Assurance)*
 |
| * 1. **Monitorowanie i pomiar wyników bezpieczeństwa** *(Safety Performance Monitoring and Measurement)*

Organizacja opracowuje i utrzymuje narzędzia, służące do sprawdzania swoich wyników bezpieczeństwa oraz do potwierdzania skuteczności analiz ryzyka bezpieczeństwa. Wyniki bezpieczeństwa organizacji są sprawdzane przez porównanie wyników ze wskaźnikami bezpieczeństwa oraz docelowymi wynikami bezpieczeństwa w SMS. |
| * + 1. Czy analizy i ograniczenia ryzyka są weryfikowane/audytowane, w celu potwierdzenia ich skuteczności ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy wnioski z analiz i ograniczania ryzyka są włączane do polityki bezpieczeństwa i procedur organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy wskaźniki bezpieczeństwa *(safety performance indicators)* są definiowane, ogłaszane oraz czy są monitorowane i analizowane, w celu określenia trendów?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy są prowadzone audyty bezpieczeństwa, które koncentrują się na okresowej ocenie stanu kontroli ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i na codziennych operacjach organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy SMS jest audytowany pod kątem oceny jego skuteczności oraz sprawdzenia czy są przestrzegane przepisy i normy ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy są prowadzone przeglądy bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Zarządzanie zmianą** *(The Management of Change)*

Organizacja opracowuje i stosuje formalny proces mający na celu: identyfikowanie zmian wewnątrz organizacji, które mogą mieć wpływ na istniejące procesy i działalność operacyjną; weryfikację wyników bezpieczeństwa przed wprowadzeniem zmian oraz wyeliminowanie lub zmodyfikowanie analiz ryzyka, które nie są już potrzebne lub skuteczne wskutek zmian w środowisku operacyjnym. |
| * + 1. Czy istnieje udokumentowany proces zarządzania zmianą, w celu proaktywnego identyfikowania zagrożeń oraz ograniczania ryzyka podczas zmian organizacyjnych ?
 |  |  |  |  |
| * + 1. 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?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Ciągłe doskonalenie SMS**  *(Continuous SMS Improvement)*

Organizacja opracowuje i stosuje formalny proces, mający na celu identyfikację, określenie przyczyn i skutków niezadowalających wyników SMS oraz wyeliminowanie lub ograniczenie ich przyczyn powstania. |
| * + 1. Czy istnieje metoda monitorowania ogólnych wyników SMS, dla umożliwienia jego ciągłego doskonalenia?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy istnieją dowody potwierdzające nieprzerwane dążenia organizacji do poprawy swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa?
 |  |  |  |  |
| 1. **Promowanie bezpieczeństwa** *(Safety Promotion)*
 |
| * 1. **Szkolenie i edukacja** *(Training and Education)*

Organizacja opracowuje i realizuje program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, który zapewnia że personel jest przeszkolony i kompetentny do wykonywania swoich obowiązków dotyczących SMS. Zakres szkolenia w zakresie bezpieczeństwa powinien być odpowiedni do zaangażowania poszczególnych osób w SMS. |
| * + 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?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy organizacja zapewnia szkolenie dotyczące czynnika ludzkiego?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy dokonuje się pomiaru skuteczności szkolenia?
 |  |  |  |  |
| * 1. **Komunikacja w zakresie bezpieczeństwa** *(Safety Communication)*

Organizacja opracowuje i stosuje formalne sposoby informowania o bezpieczeństwie, które zapewnią że cały jest świadomy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem odpowiednio do swojego zakresu obowiązków; przekazują krytyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności odnoszące się do ocenionego ryzyka i przeanalizowanych zagrożeń; wyjaśniają dlaczego zostały podjęte konkretne działania w zakresie bezpieczeństwa; oraz dlaczego procedury dotyczące bezpieczeństwa są wprowadzane lub zmieniane. |
| * + 1. Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie docierają do personelu każdego szczebla w organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie uzupełniają i zwiększają kulturę bezpieczeństwa organizacji?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy informacje w zakresie bezpieczeństwie są rozpowszechniane przy pomocy odpowiednich sposobów i czy ich skuteczność jest monitorowana?
 |  |  |  |  |
| * + 1. Czy odpowiednie informacje w zakresie bezpieczeństwa docierają do zewnętrznych podmiotów/klientów, itp.?
 |  |  |  |  |

1. Tak (T), Nie (N) lub Częściowo (C). [↑](#footnote-ref-1)
2. Podać miejsce potwierdzenia w dokumentacji organizacji. [↑](#footnote-ref-2)
3. Opisać szczegółowo sposób pełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wypełnia CAA [↑](#footnote-ref-4)