

VEŽEJO ATITIKTIES STEBĖSENOS SISTEMOS PATIKROS LAPAS

1. Bendroji dalis						
Patikrinimo data:		Patikrinimo tipas (planinis / neplaninis):				
Patikrinimo numeris:		Patikrinimo grupės vadovas: (vardas, pavardė)				
Klausimyno/ ataskaitos numeris:		Tikrintojas 1: (vardas, pavardė)				
Tikrinamo ūkio subjekto atstovas:		Tikrintojas 2:				
(vardas, pavardė)		(vardas, pavardė)				
Nuoroda į standartą/ teisės aktą/ procedūrą/kt.:		Tikrinamas ūkio subjektas (struktūrinis padalinys):				
2. Klausimynas			Išvados			
Eil. Nr.	Nuoroda	Klausimas	Detalizacija/ tikrintojo veiksmai	Įvertinimas		Radiniai/ komentarai
				Atitinka	Neatitinka	
1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (a)	Ar vežėjas įdiegė atitikties stebėsenos sistemą, užtikrinančią efektyvių atitikties galiojančių teisės aktų reikalavimams stebėjimą (ar sistema įgalina stebėti atitiktį visiems talkomiems AMC bei GM)?				
2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (a) (1)	Ar vežėjas savo dokumentacijoje apibrėžė atitikties stebėsenos sistemos struktūrą?				
3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (a) (2)	Ar atitikties stebėsenos sistemos struktūra atitinka vežėjo veiklos dydžiui ir sudėtingumui?				
4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (b)	Ar organizacijoje vykdoma jos veiklos stebėseną siekiant nustatyti atitiktį organizacijoje įdiegtoms procedūroms, užtikrinančioms saugią veiklą: a) ar auditi atliekami tokia tvarka ir eiliškumu, kaip aprašyta veiklos vadove? b) ar atliekami visi auditi ir inspekcijos, nurodyti audito plane? c) ar laikomasi trūkumų pašalinimo tvarkos ir terminų?				
5	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (1) - (3)	Atitikties stebėsenos vadovas. Pareigos, atsakomybės.				
6	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (3)	Atitikties stebėsenos vadovas. Kvalifikacija / patirtis / mokymas				
7	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (4)	Atitikties stebėsenos vadovo funkcijas vykdančio atsakingojo vadovo kompetencija ir kvalifikacija. (Punktas taikomas nesudėtingiems vežėjams).				
8	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (5)	Ar organizacija suteikia pakankamai resursų, atsižvelgiant į organizacijos veiklos apimtį ir sudėtingumą, atitikties stebėsenos funkcijai vykdyti?				
9	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (6); GM1 ORO.GEN.200(a)(6) / (b)	Ar užtikrinamas asmenų, vykdančių atitikties stebėsenos funkcijas, nepriklausomumas?				
10	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (d)	Atitikties stebėsenos sistemoje naudojamos dokumentacijos išsamumas.				
11	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e)	Ar organizacijos darbuotojams vykdomi mokymai, užtikrinantys atitikties stebėsenos funkcijos įgyvendinimą?				
12	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e)	Atitikties stebėsenos srityje dirbančių asmenų mokymas				
13	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e) (3)	Likusio personalo instruktažas				
14	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e) (1)-(2)	Atitikties stebėsenos mokymo medžiaga ir priemonės				
15	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e) (1)	Mokymo efektyvumas				
16	ORO.GEN.210 (d)	Mokymo įrašai				
17	AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) / (e) (4)	Mokymų planavimas, atsižvelgiant į darbuotojų dalyvavimą atitikties stebėsenos funkcijos valdyme, veiklos sudėtingumą ir apimtį.				
18	GM1 ORO.GEN.200(a)(6) / (a)	Ar yra aiškūs asmenų, vykdančių atitikties stebėsenos inspekciją ir auditą, identifikavimas?				
19	GM1 ORO.GEN.200(a)(6) / (a)(c)	Išorinių auditorių tinkamumas, kvalifikacija, kontrolė				
20	GM1 ORO.GEN.200(a)(6) / (c) (1)	Išorinių auditorių atsakomybė				
21	GM1 ORO.GEN.200(a)(6) / (d)	Atsakomybė už atitikties stebėsenos funkcijų efektyvumą.				
22	GM2 ORO.GEN.200(a)(6) / (a)	Ar atitikties stebėsenos auditai/inspekcijos vykdomi visose organizacijos su skrydžių saugos užtikrinimu susijusiose veiklos srityse?				
23	GM2 ORO.GEN.200(a)(6) / (b)	Vidaus auditų planas. Jo vykdymas visose organizacijos veiklos srityse.				
24	ORO.GEN.200(a)(6); GM4 ORO.GEN.200(a)(6) / (a)	Audito procedūra Ar audito procedūra, apima mažiausiai šiuos punktus: a) pareiškimą, pasiūkinantį auditą apimtį; b) planavimą ir pasirengimą c) faktų rinkimą ir registravimą; ir d) faktų (informacijos) analizę e) auditorių atsakomybės apibrėžimą				
25	GM4 ORO.GEN.200(a)(6) / (b)	Inspekcijos atlikimo procedūra				

26	ORO.GEN.200(a)(6)	Ar yra atitikties stebėsenos audito (inspekcijos) patikros lapas ir/ ar pranešimas rodantis kokia tikrinimo apimtis pasiekta?			
27	ORO.GEN.150	Ar visi trūkumai, apie kuriuos turi informacijos atitikties stebėsenos sistema, yra taisomi?			
28	ORO.GEN.150; GM1 ORO.GEN.150	Turi būti nustatyta: a) Išvadų svarba ir poreikis skubiai pašalinti trūkumus; b) Išvadų kilmė; c) Kokių veiksmų būtina imtis, kad nepasikartotų neatitikimas; d) Trūkumų pašalinimo tvarkarašis; e) Asmenys ar departamentai, atsakingi už trūkumų pašalinimą; f) Jeigu reikia, atsakingojo vadybininkas skirti ištekliai.			
29	ORO.GEN.200(a)(6)	Ar apie kiekvieną atitikties stebėsenos priežiūros sistemos nustatytą neatitiktį pranešama darbuotojui, atsakingam už atitinkamą veiklos sritį?			
30	ORO.GEN.200(a)(6)	Ar atliekamas korekcinų veiksmų stebėjimas leidžiantis įsitikinti, kad veiksmai yra tinkamai atlikti ir yra efektyvūs?			
31	ORO.GEN.200(a)(6)	Ar vadovybė yra informuojama apie nustatomus trūkumus?			
32	AMC1 ORO.GEN.205(b)	Ar yra pasirašyta sutartis tarp vežėjo ir rangovo?			
33	ORO.GEN.205 (a) AMC1 ORO.GEN.205©	Ar atitikties stebėsenos sistema užtikrina subkontraktuojamos veiklos ar perkamų paslaugų atitikimo nustatytiems reikalavimams stebėjimą (ar kontraktuojamos paslaugos yra įtrauktos į atitikties stebėsenos programą)?			
34	ORO.GEN.205 (b)	Vežėjo atsakomybė už kontraktuojamų paslaugų vykdymą.			
35	ORO.GEN.220 (a)	Ar vežėjas yra įdiegęs dokumentų saugojimo sistemą, užtikrinančią tinkamą dokumentų saugojimą ir patikimą visą dokumentuojamos veiklos atsekamumą?			
36	ORO.GEN.220 (b)	Ar vežėjo procedūros numato atitinkamų įrašų formatą?			
37	ORO.GEN.220 (c)	Ar įrašai ir dokumentai yra tinkamai saugojami?			
<b>3. Išvados</b>					