

VEŽEJO SAUGOS VADYBOS SISTEMOS (SMS) PATIKROS LAPAS

1. Bendroji dalis						
Patikrinimo data:		Patikrinimo tipas (planinis / neplaninis):				
Patikrinimo numeris:		Patikrinimo grupės vadovas:				
Klausimyno/ ataskaitos numeris:		Tikrintojas 1:				
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. Saugos politika ir uždaviniai						
Organizacija turėtų apibrėžti vykdomą saugos politiką, atitinkančią tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, kurią pasirašytinai patvirtintų organizacijos atsakingasis vadybininkas. Saugos politika turėtų atspindėti organizacijos įsipareigojimus saugos klausimais, įskaitant aiškų pareiškimą dėl būtinų žmogiškųjų ir finansinių resursų užtikrinimo jiems pasiekti, ir turėtų būti paskelbta organizacijoje su matomu ją tvirtinančiu parašu. Saugos politika turėtų numatyti saugos pranešimų teikimo tvarką ir aiškiai apibrėžti, kokie elgesio tipai yra nepriimtini, o kokioms sąlygoms esant nuobaudos nebūtų skiriamos. Saugos politika turėtų būti periodiškai peržiūrima, siekiant užtikrinti, kad yra tinkama ir aktuali organizacijai						
1.1.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(2),(a)	Ar saugos politika išdėstyta raštu ir ją patvirtino atsakingasis vadovas?				
1.1.2		Ar saugos politika veiksmingai viešinama organizacijoje (įskaitant subrangovus)?				
1.1.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(2),Ⓞ	Ar vadovybė nuolat skatina saugos politiką ir patvirtina savo įsipareigojimus aktyviai ir matomu dalyvavimu SMS' e?				
1.1.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(2), (b)	Ar saugos politikoje numatytas įsipareigojimas siekti aukščiausių saugos standartų, laikytis visų galiojančių teisės reikalavimų, standartų ir gerosios praktikos, užtikrinti reikiamus resursus ir patvirtinimas, kad sauga yra svarbiausia visų grandžių vadovų atsakomybės funkcija?				
1.1.6	GM1 ORO.GEN.200(a)(2)	Ar saugos politika aktyviai skatina teikti saugos pranešimus?				
1.1.7		Ar saugos politika yra periodiškai peržiūrima išlaikant ją aktualia?				
1.1.8	Doc9859 SMS Element 1.1	Teisingumo kultūros politika yra apibrėžta, kuri aiškiai nustato sąlygas, kurioms esant bus svarstomos baudžiamosios priemonės (nelegali veikla, atsainumas, tyčiniai pažeidimai)				
1.1.9	AMC1 ORO.GEN.200(a)(2),(a)	Saugos politika yra aiškiai matoma ir prieinama visiems darbuotojams (taip pat ir svarbioms kontraktinėms organizacijoms) ir yra įtraukta į svarbius vidinius dokumentus.				
1.1.10		Ar atsakingasis vadovas rodo savo įsipareigojimą dalyvaudamas svarbiose saugos konferencijose?				
1.2 Atskaitomybė už saugą						
Organizacija turi skirti atsakingą vadovą, kuriam nepriklausomai nuo kitų funkcijų organizacijoje tektų galutinė atsakomybė ir atskaitomybė už SMS diegimą ir priežiūrą. Organizacijoje taip pat turi būti apibrėžta visų vadovaujančiųjų darbuotojų, nepriklausomai nuo kitų jų funkcijų, ir visų darbuotojų, atsižvelgiant į jų vaidmenį SMS-e, atskaitomybė už saugą. Atskaitomybė, atskaitomybė ir įgaliojimai už saugą turi būti nurodyti organizacijos dokumentacijoje ir paskelbti organizacijoje, taip pat turi būti apibrėžti vadybos lygiai, kurie įgalioti priimti sprendimus dėl saugos rizikos toleravimo						
1.2.1	ORO.GEN.200 (a)(1); Doc9859 Element 1.2	Ar atsakingam vadovui tenka visa atsakomybė ir atskaitomybė už SMS ir pilną organizacijos valdymą?				
1.2.2		Ar atsakingas vadovas žino savo pareigas ir atsakomybę, susijusią su SMS, saugos standartais ir organizacijos saugos kultūra?				
1.2.3	ORO.GEN.200 (a)(1); Doc9859 Element 1.2	Ar organizacijoje numatyta atsakomybė, įgaliojimai ir atsakomybė už saugą?				
1.2.4	ORO.GEN.200 (a)(1); Doc9859 Element 1.2	Ar organizacijoje aiškiai nustatytos atsakomybės už saugą ryšiai?				
1.2.5		Ar visi darbuotojai žino ir supranta savo atsakomybę, įgaliojimus ir atsakomybę už saugą?				
1.3 Svarbiausiųjų darbuotojų atsakingų už saugą skyrimas						
Organizacija turi paskirti saugos vadybininką, vykdančį kontaktinio asmens funkcijas, ir asmeniškai atsakingą už veiksmingos SMS diegimą ir priežiūrą. Be to, turėtų būti įsteigtas saugos komitetas, padedantis atsakingam vadovui ir saugos vadybininkui kurti veiksmingą SMS.						
1.3.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(a) Doc 9859 (15.3)	Ar paskirtas turintis pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kaip nurodyta aiškinamojoje medžiagoje*, saugos vadovas (ar jį atitinkantis asmuo)?				
1.3.2	Doc 9859 (15.3.1)	Ar tarp saugos vadovo ir atsakingojo vadovo yra tiesioginis atsakomybės ryšys?				
1.3.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(a) Doc 9859 (15.3)	Ar saugos vadovas vykdo aiškinamojoje medžiagoje nustatytas funkcijas?				
1.3.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(b)	Ar įsteigta saugos stebėjimo komisija ar panaši struktūra?				
1.3.5	AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(b)	Ar saugos stebėjimo komisijos posėdžiams pirmininkauja atsakingas vadovas?				
1.3.6	AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)(b)Ⓞ (d)	Ar komisija prižiūri su sauga susijusią veiklą ir SMS efektyvumą?				
1.3.7	Doc 9859 (15.4)	Ar narystė komisijoje ir posėdžių dažnis yra apibrėžti, ar posėdžiai protokoluoja?				
1.3.8	GM2 ORO.GEN.200(a)(1)	Ar įsteigta saugos priemonių grupė ar panaši struktūra?				
1.3.9		Saugos komitetuose dalyvauja suinteresuotųjų šalių ir kontraktinių organizacijų atstovai.				
1.4 Avarinių veiksmų plano derinimas						
Organizacija turi parengti ir nuolat atnaujinti SMS dokumentus, kuriuose išdėstyta saugos politika ir uždaviniai, SMS reikalavimai, SMS procesai ir darbo tvarka, atskaitomybė, atsakomybė ir įgaliojimai už procesus ir darbo tvarką bei SMS išvestis. Organizacija, siekdama įgyvendinti saugos vadybą, turi įtraukti SMS dokumentus į esamą organizacijos dokumentaciją arba parengti saugos vadybos sistemų vadovą (SMSM).						
1.4.1	AMC1 ORO.GEN.200 (a)(3),(g)	Ar ERP, kuriame numatytos aiškinamojoje medžiagoje nustatytos priemonės, yra parengtas?				
1.4.2	Appendix 3 to Chapter 5, ICAO Doc 9859	Ar nustatyti įvairių agentūrų ir pagrindinių darbuotojų vaidmenys, atsakomybė ir veiksmai?				
1.4.3	Appendix 3 to Chapter 5, ICAO Doc 9859	Ar avarijos atveju ERP yra lengvai prieinamas pagrindiniams darbuotojams ?				
1.4.4	Appendix 3 to Chapter 5, ICAO Doc 9859	Ar ERP yra nuolat peržiūrimas ir tikrinamas?				
1.4.5	AMC1 ORO.GEN.200 (a)(3),(g)	Įmonė turi susitarimus su kitomis organizacijomis dėl tarpusavio pagalbos ir avarinių paslaugų teikimo.				
1.5 SMS dokumentai						
Organizacija turi parengti ir nuolat atnaujinti SMS dokumentus, kuriuose išdėstyta saugos politika ir uždaviniai, SMS reikalavimai, SMS procesai ir darbo tvarka, atskaitomybė, atsakomybė ir įgaliojimai už procesus ir darbo tvarką bei SMS išvestis. Organizacija, siekdama įgyvendinti saugos vadybą, turi įtraukti SMS dokumentus į esamą organizacijos dokumentaciją arba parengti saugos vadybos sistemų vadovą (SMSM).						

1.5.1	AMC2 ORO.GEN.200 (a)(5) GM1 ORO.GEN.200 (a)(5) Appendix 4 to Chapter 5, ICAO Doc9859	Ar saugos vadybos vadove (SMM) yra numatyti visi elementai, nurodyti aiškinamojoje medžiagoje?				
1.5.2	AMC1 ORO.GEN.200 (a)(5), (a)7 Appendix 4 to Chapter 5, ICAO Doc9859	Ar SMM yra periodiškai peržiūrimas?				
1.5.3	SMS Element 1.5 ICAO Doc9859	Ar sukurta SMS dokumentacijos ir įrašų (pvz., pavojaus ir rizikos vertinimo žurnalai, saugos ataskaitos ir pan.) fiksavimo ir saugojimo sistema?				
1.5.4		SMS dokumentai yra lengvai prieinami visiems darbuotojams.				

2 Saugos rizikos vadyba

2.1 Grėsmių nustatymas

Organizacija turi parengti ir vykdyti formalų procesą, užtikrinantį, kad būtų nustatomos aviacijos keliamos grėsmės. Jis turėtų apimti incidentų ir avarijų tyrimą, siekiant nustatyti potencialias grėsmes. Grėsmių nustatymas turi būti paremtas įvairių saugos duomenų rinkimo metodų deriniu.

2.1.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(a); Doc9859 Element 2	Ar yra procesas, apibrėžiantis grėsmių identifikavimo būdus ir šaltinius?				
2.1.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(a); Doc9859 Element 2	Ar yra sukurta konfidenciali saugos pranešimų pateikimo schema, kuri skatintų darbuotojus pranešti apie klaidas, grėsmes ir įvykius, kurie tik dėl sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių neturėjo įtakos saugai?				
2.1.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(a)(2); Doc9859 Element 2	Ar užtikrinamas grįžtamasis ryšys tiek pranešusio asmens, tiek visos organizacijos atžvilgiu?				
2.1.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(a); Doc9859 Element 2.1.2	Ar grėsmių aptikimas vyksta pagal reagavimo, iniciatyvas ir numatančias schemas?				
2.1.5	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(b); Doc9859 Element 2.2	Ar organizacija nustatė bei atliko pagrindinių savo veiklos grėsmių ir rizikos faktorių vertinimą?				
2.1.6	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(c); Doc9859 Element 2.2	Ar siekiant nustatyti įvykių priežastis ir potencialias grėsmes atliekami saugos tyrimai?				
2.1.7		Personalas, atsakingas už pranešimų tyrimą, yra baigęs tyrimų technikos mokymus.				
2.1.8		Su žmogškinsiais faktoriais susijusios grėsmės yra nustatytos.				
2.1.9		Pranešimų sistema yra aktyvi (pranešimų vidurkis viršija 1 pranešimą darbuotojui per metus).				
2.1.10		Tarp saugos pranešimų yra paties pranešėjo padarytos klaidos ar įvykiai (net kai pranešėjas nebuvo stebimas)				
2.1.11		Pranešimų sistema yra prieinama kontraktoriams ir klientams, norintiems padaryti saugos pranešimą.				
2.1.12	AMC1 ORO.AOC.130 (a)(b)	Vežėjas yra sukūręs skrydžio duomenų stebėsenos programą (FDM), integruotą į vežėjo SMS. Ar ji yra tinkamai prižiūrima?				
2.1.13	AMC1 ORO.AOC.130 (g)	Ar skrydžio įgulos privaloma praneša pavojingus FDM įvykius? Jei ne-ar įgulos privalo parašyti apibendrinantį pranešimą, apie tai, kas įvyko, po to, kai įvykis identifikuojamas per FDM analizę?				
2.1.14	AMC1 ORO.AOC.130 (j)(k)	FDM duomenims taikomi tie patys konfidencialumo principai kaip ir bet kokiam kitam saugos pranešimui.				
2.1.15	AMC1 ORO.AOC.130 (d)(e)(h)(i)	FDM duomenys yra analizuojami, pavojai identifikuojami ir nustatomos su jais susijusios rizikos. Korekciniai veiksmai efektyvumas reguliariai vertinamas.				
2.1.16	ORO.GEN.160	Ar vežėjas yra nustatęs būtinybę pranešti su naudojamų orlaivių OSD turinio neatitiktimis susijusią informaciją į CAA ir orlaivio gamintojui?				

2.2 Saugos rizikos vertinimo ir mažinimo procesas

Organizacija turi parengti ir vykdyti formalų procesą, užtikrinantį skrydžių saugos rizikos veiksnių analizę, vertinimą ir kontrolę, siekiant sumažinti riziką iki praktiškai įmanomo mažiausio lygio.

2.2.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(b); Doc9859 SMS Element 2.2	Ar vykdomas rizikos, susijusios su nustatytomis grėsmėmis, vertinimo procesas?				
2.2.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(b); Doc9859 SMS Element 2.2	Ar nustatyti rizikos vertinimo kriterijai (pvz., rizikos toleravimo matrica) ir organizacijai priimtini siektini rizikos lygiai?				
2.2.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(b); Doc9859 SMS Element 2.2	Ar yra dokumentuojamos nustatytos grėsmės ir rizikos veiksniai bei korekcinės / prevencinės priemonės, tarp jų terminai ir atsakomybė?				
2.2.4		Aukščiausioji vadovybė gerai žino apie vidutinės ir didelės rizikos grėsmes ir jų išvengimo/kontroliavimo būdus.				
2.2.5		Reikšmingieji 7* yra vertinami ir atitinkamai sprendžiami.				
2.2.6		Rizikų valdymo procesai yra periodiškai peržiūrimi ir gerinami.				

3. Saugos užtikrinimas

3.1 Saugos užtikrinimo efektyvumo stebėjimas ir vertinimas

Organizacija turi parengti ir įgyvendinti priemones tikrinti organizacijos saugos užtikrinimo efektyvumą ir nustatyti saugos rizikos valdymo priemonių veiksmingumą. Organizacijos saugos užtikrinimo efektyvumas turi būti vertinamas pagal saugos užtikrinimo efektyvumo rodiklius ir tikslus.

3.1.1	Doc9859 SMS Element 2.2	Ar siekiant nustatyti rizikos veiksnių mažinimo ir valdymo priemonių efektyvumą, jos yra tikrinamos/vertinamos?				
3.1.2	Doc9859 SMS Element 2.2	Ar padarytos išvados įtraukiamos į politiką ir procedūras?				
3.1.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(d); Doc9859 Appendix 6	Ar nustatyti ir paskelbti saugos užtikrinimo efektyvumo rodikliai ar, siekiant nustatyti tendencijas, jie stebimi ir analizuojami?				
3.1.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(d); Doc9859 SMS Element 3.3, SMS Element 3.1	Ar atliekami saugos auditai, pagrindinį dėmesį skiriant organizacijos ir jos paslaugų efektyvumui bei įprastinių operacijų vertinimui?				
3.1.5	ORO.GEN.205	Saugos užtikrinimas atsižvelgia į veiklą, atliekamą kontraktinėse organizacijose				
3.1.6	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(d); Doc9859 SMS Element 3.1	Ar atliekami vidiniai saugos/kultūros tyrimai?				
3.1.7		Organizacija naudoja prevencinius ir rezultatinus rodiklius saugos lygio nustatymui.				

3.2 Pokyčių vadyba

Organizacija turi parengti ir įgyvendinti formalų procesą nustatyti pokyčius, kurie gali įtakoti organizacijos nustatytą procesus ir paslaugas; aprašyti veiksmus, skirtus užtikrinti saugą prieš darant pertvarką; ir pašalinti ar modifikuoti saugos rizikos valdymo priemones, tapusias nereikalingomis ar neveiksmingomis dėl eksploatacinėje aplinkoje atsiradusių pokyčių.

3.2.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(e); Doc9859 SMS Element 3.2	Ar pokyčių vadybos procesas, skirtas iniciatyvai nustatyti grėsmes ir sušvelninti rizikos faktorius organizacijų pokyčių metu, yra dokumentuotas?				
3.2.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(e); Doc9859 SMS Element 3.2	Ar įvykus organizaciniams pokyčiams periodiškai atliekamas saugos užtikrinimo efektyvumo vertinimas, siekiant įsitikinti, kad prielaidos buvo teisingos, o pokyčiai veiksmingi?				

3.2.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(e); Doc9859 SMS Element 3.2	Saugos atskaitomybės, pavaldumas ir atsakomybės yra peržiūrimos atlikus pakeitimus				
3.3 Nuolatinis SMS tobulinimas						
Organizacija turi parengti ir įgyvendinti formalų procesą, skirtą nustatyti nepakankamo SMS efektyvumo priežastis ir galimas pasekmes, padėti identifikuoti nepakankamą efektyvumą ir pašalinti ar sušvelninti jo priežastis.						
3.3.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(f); Doc9859 SMS Element 3.3	Ar numatytos priemonės stebėti SMS efektyvumą, siekiant užtikrinti nuolatinį SMS tobulinimą?				
3.3.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(f); Doc9859 SMS Element 3.3	Ar yra ženklių, patvirtinančių nuolatinę pažangą?				
3.3.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(3)(f); Doc9859 SMS Element 3.3	Saugos Priežiūros Komisija ar atitinkamas subjektas turi reikiamas galias priimant sprendimus dėl SMS efektyvumo ir tobulinimo.				
3.3.4	ORO.GEN.205	Dėl su sauga susijusių dalykų organizacija reikalauja kontraktines organizacijas turėti savo SMS.				
3.3.5	ORO.GEN.155	Vežėjas įgyvendina privalomas saugos priemones išleidžiamas CAA arba EASA.				
4 Saugos skatinimas						
4.1 Švietimas ir mokymas						
Organizacija turi parengti ir įgyvendinti saugos mokymo programą, skirtą užtikrinti, kad darbuotojai išlaisų kursuri ir turėtų kompetencijos vykdyti SMS pareigas. Saugos mokymo kursų apimtis turi atitikti kiekvieno asmens dalyvavimą SMS.						
4.1.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.1	Ar visi darbuotojai, tarp jų atsakingas vadovas, vadovybė ir vadybininkai, baigė kursus, skirtus organizacijos SMS ir jų vaidmeniui bei atsakomybei dėl SMS?				
4.1.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.1	Ar naujiems darbuotojams, atėjusiems į organizaciją, yra suteikiami SMS mokymai?				
4.1.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.1	Ar organizacija rengia kursus apie žmogiškuosius ir organizacinius veiksnius?				
4.1.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.1	Ar vertinamas kursų efektyvumas ir ar imami veiksmai pagerinti būsimus mokymus?				
4.1.5		Mokymai yra suteikiami kontraktoriams, kurių veiksmai yra tiesiogiai susiję su įmonės veikla.				
4.1.6		Į mokymus įeina dalyvavimas simpoziumuose ir konferencijose.				
4.1.7	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.1	Yra sukurtas metinis mokymų planas.				
4.2 Saugos informacija						
Organizacija turi parengti ir įgyvendinti priemones saugos informacijai teikti, kurios užtikrintų, kad visi darbuotojai gauna pilną informaciją apie SMS, perduoda kritinius saugos pranešimus, o taip pat paaiškina, kodėl nustatomos tam tikros saugos procedūros arba jos keičiamos.						
4.2.1	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.2	Ar saugos informacija pasiekia visus darbuotojų ešelonus organizacijoje?				
4.2.2	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.2	Reikšmingi įvykiai ir tyrimų išvados yra pranešami personalui ir susijusioms kontraktinėms organizacijoms.				
4.2.3	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.2	Ar saugos informacija platinama tinkamomis priemonėmis ir stebimas jos veiksmingumas?				
4.2.4	AMC1 ORO.GEN.200(a)(4); Doc 9859 SMS Element 4.2	Reikšmingi įvykiai ir tyrimų išvados iš išorinių šaltinių yra pateikiami personalui, įskaitant susijusias kontraktines organizacijas.				
3. Išvados						