

GENERAL CHECKLIST INFORMATION

Number	ADR-25
Name	Saugos Valdymo Sistema / SMS
Description	Part ADR.OR.
Possible Answers	Standard Audit Result (Compliant/Not Compliant/Partially Compliant/Not Applicable)

CHECKLIST ITEMS BY SECTION

1 - Bendrieji SMS reikalavimai

Checklist Item Number	Checklist Item Description	Reference
I	Valdymo Sistema įskaitant Saugos valdymą (SMS)	
a)	a) Ar Aerodromo (ADR) naudotojas turi įgyvendinęs ir tinkamai palaiko (prižiūri) valdymo sistemą, apimančią saugos valdymo sistemą (SMS)?	EASA.ADR.OR.D.005
b)	b) Ar Valdymo sistema / SMS apima visus (1) – (11) punktų?	EASA.ADR.OR.D.005A
b) 1.	Ar aerodromo naudotojo sukurta Saugos valdymo struktūra atitinka šio AMC1 ... (b)(1) reikalavimus, yra proporcinga organizacijos dydžiui, sudėtingumui ir vykdomai veiklai?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) 1.1.	Kas vykdo Safety Services Office funkcijas, kur tai nustatyta?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) 1.2.	Ar ADR Saugos vadovo funkcijos atitinka šio AMC a) (1)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) 1.3.	Ar 'Safety Services Office' funkcijos atitinka šio AMC a) (2) ir (3)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) 1.4.	Kas vykdo 'Safety review Board' funkcijas, kur tai parašyta?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) 1.5.	Ar 'Safety review Board' funkcijos atitinka šio AMC b) (1-6)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(1)
b) (2)	SAUGOS POLITIKA (SP)	
b) (2)	Ar ADR naudotojo Saugos Politika (SP) atitinka jai keliamus šio AMC1 ... (b)(2) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 1.	a) 1) Ar SP patvirtinta/pasirašyta Atsakingojo vadovo?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 2.	2) Ar aiškiai įvardija saugą kaip aukščiausią organizacinį prioritetą?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 3.	3) Ar atspindi organizacijos įsipareigojimus, susijusius su sauga ir jos pro-aktyviu bei sistemingu valdymu?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 4.	4) Ar SP yra tinkamai iškomunikuojama, matoma ir patvirtinama per visą organizaciją?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 5.	5) Ar aiškiai nustato saugos pranešimų sistemos svarbą?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)

b) (2) 6.	Ar SP periodiškai peržiūrima?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 7.	b) Ar įtraukti visi įsipareigojimai b) (1 -4)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (2) 8.	c) Ar ADR top – vadovai yra įpareigoti vykdyti (1-3)p., kaip jie yra su SP supažindinti ir kaip jie tą vykdo?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(2)
b) (3)	GRĖSMIŲ NUSTATYMO PROCESAS	
b) (3) 1.	a) Ar organizacijos naudojamas Grėsmių nustatymo procesas turi formaliai patvirtintas schemas (susidedančias iš reaktyvių, aktyvių ir nuspėjamųjų priemonių), kaip rinkti, registruoti, analizuoti, veikti ir generuoti grįžtamąjį ryšį apie pavojus ir susijusius pavojus, turinčius įtakos saugai?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3)
b) (3) 2.	b) Ar visose pranešimų teikimo sistemose, įskaitant konfidencialių pranešimų teikimo sistemas, yra įtrauktas veiksmingas grįžtamojo ryšio procesas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3)
b) (3) 3.	GM1... (b)(3) Ar aerodrome nustatytų/ nustatomų grėsmių sąrašas apima visus GM1 a)(1) i)- ix) nustatytas sritis (faktorius, veiksnius ir procesus)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3)
b) (3) 4.	a)(3) Grėsmių nustatymo Metodai. Ar grėsmių ir pavojų nustatymas yra nuolatinė ir nepertraukiama (pasikartojanti, rezultatus peržiūrinti) veikla? Ar visais atvejais esant šioms sąlygoms (GM1... a)(3) i)- iii) atliekamas grėsmių nustatymas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3)
b) (3) 5.	a)(5) Grėsmių Registras. Ar atitinka šio punkto i) – VII) registruojamais reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(3)
b) (4)	SAUGOS RIZIKOS VERTINIMAS IR MAŽINIMAS	
b) (4) 1.	a) Ar saugos rizikos vertinimo procesas (tvarka / procedūra) yra formaliai/privalomai patvirtintas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4)
b) (4) 2.	Ar tame procese yra nustatyti tokie etapai kaip rizikos analizė, rizikos (į)vertinimas ir jos kontroliavimas (mažinimas)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4)
b) (4) 3.	b) Ar yra ir kur (ADR vadove?) nustatytas organizacijos vadovų lygmuo, turintis įgaliojimus priimti sprendimus dėl saugos rizikos toleravimo pagal a) punktą?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(4)
b) (5)	SAUGOS VEIKLOS REZULTATŲ STEBĖJIMAS IR MATAVIMAS	
b) (5) 1.	Kur, kam ir kada yra vykdomas saugos veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo procesas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5)
b) (5) 2.	Ar tai atitinka GM1 numatytas stebėsenos ir matavimo sritis?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5)
b) (5) Final	Ar Saugos veiklos rezultatų stebėjimo ir matavimo procesas, naudojamas organizacijoje, atitinka šio AMC1.... (b)(5) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(5)
b) (6)	POKYČIŲ VALDYMAS	
b) (6) 1.	Ar pokyčių valdymo procesas yra formaliai (privalomai) patvirtintas ir dokumentuojamas procesas (procedūra)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6)
b) (6) 2.	Ar pokyčių valdymo procesas visada dokumentuojamas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6)
b) (6) 3.	Ar su šiuo procesu yra supažindinti (apmokėti) visi atsakingi organizacijos asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti tuos pokyčius?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6),

		GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6)
b) (6) 4.	Ar pokyčių valdymo procesas atitinka ADR.OR.B.040, ir ypač (f) punktą, bei GM1 ADR.OR.B.040 (f) punktus (apie tai, kas turi būti atlikta prieš pokyčio vertinimą)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), EASA.ADR.OR.B.040, GM1 EASA.ADR.OR.B.040(f)
b) (6) 5.	Ar ADR vadove yra nustatyta ir patvirtinta aiški procedūra dėl ADR.OR.B.040 (d) Pokyčių, nereikalaujančių išankstinio CAA (TKA) patvirtinimo pagal ADR.AR.C.035(h) reikalavimus, kurioje detalai ir konkrečiai būtų nustatyta tokių pokyčių apimtis, jų valdymas (tvarkymas) ir TKA informavimo tokiais atvejais tvarka?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), EASA.ADR.OR.B.040, EASA.ADR.AR.C.035, AMC1 EASA.ADR.AR.C.035(h)
b) (6) Final	Ar Pokyčių valdymo procesas, naudojamas organizacijoje, atitinka šio AMC1.... (b)(6) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(6)
b) (7)	NUOLATINIS SAUGOS (SMS) TOBULINIMAS	
b) (7) 1.	Ar yra (ir kur yra) nustatytas ir formaliai patvirtintas toks SMS procesas (tvarka / procedūra) dėl organizacijos SMS nuolatinio tobulinimo?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7)
b) (7) 2.	Ar tas procesas (tvarka) apima šio AMC1... a,b,c punktus bei GM1 nurodytus atvejus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7)
b) (7) 3.	Parodyti (pateikti įrodymus) kaip realiai organizacijoje vykdomas šis nuolatinio SMS tobulinimo procesas ?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7)
b) (7) Final	Ar saugos valdymo sistemos (SMS) Nuolatinio Tobulinimo procesas, naudojamas organizacijoje, atitinka šio AMC1.... (b)(7) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(7)
b) (8)	SAUGOS VALDYMO SISTEMOS (SMS) MOKYMAI	
b) (8) (a-1)	Ar SMS mokymų programa yra nustatyta visiems darbuotojams, vykdančioms aerodromo operacijų, jo priežiūros bei gelbėjimo ir gaisrų gesinimo funkcijas, įskaitant visus vadovus bei atsakingąjį vadovą?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8)
b) (8) (a-2)	Ar visi, kam tie mokymai yra numatyti, yra pabaigę tuos mokymus (pateikti įrodymus)?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8)
b) (8) 3.	Ar SMS mokymų programų detalumo lygis priklauso nuo to kiek pareigos susijusios su saugos valdymu?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8)
b) (8) 4.	Ar SMS mokymų programa atitinka AMC1 ADR.OR.D.017(a);(b), ir AMC1 ADR.OPS.B.010(b);(c) o mokymų turinys – ar atitinka šiame GM1... (b)(8) nustatytus punktus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), EASA.ADR.OR.D.017, AMC1 EASA.ADR.OPS.B.010(c)
b) (8) Final	Ar organizacijos SMS mokymai organizuojami ir vykdomi tinkamai - pagal šio AMC1.... (b)(8) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(8)
b) (9)	SAUGOS KOMUNIKAVIMAS	
b) (9) 1.	Ar yra ir kur yra nustatyta tvarka (procesas ar procedūra) kaip organizacijoje turi būti komunikuojama SMS ar tiesiog sauga?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9)
b) (9) 2.	Pateikti įrodymus kaip aerodromo naudotojas ir kitos organizacijos gauna saugai svarbią informaciją.	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9)

b) (9) Final	Ar SMS/ saugos komunikavimas organizacijoje ir visame aerodrome vykdomas tinkamai - pagal šio AMC1.... (b)(9) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b)(9)
b) (10)	EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PLANO IR SMS KOORDINAVIMAS	
b) (10) 1.	Ar yra (kas yra ir kur yra) nustatyta tvarka (procesas ar procedūra), kaip aerodrome turi būti koordinuojami ADR Ekstremalių situacijų (Avarinių veiksmų) planas bei jo saugos valdymo (SMS) sistema?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10)
b) (10) 2.	Pateikti įrodymus / dokumentų pavyzdžius kaip aerodromo Ekstremalių situacijų (Avarinių veiksmų) planas yra koordinuojamas, derinamas su, ir (ar) tobulinamas pagal, atsižvelgiant į Saugos valdymo sistemą, jos principus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10)
b) (10) Final	Ar ADR Ekstremalių situacijų valdymo (Avarinių veiksmų) planas yra tinkamai koordinuojamas su Valdymo sistema (SMS) pagal šio AMC1.... (b)(10) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (10)
b) (11)	ATITIKTIES (REIKALAVIMAMS) STEBĖSENA	
b) (11) 1. (a-1)	Ar yra (kas ir kur yra) nustatyta tvarka (procesas ar procedūra) - kaip aerodrome / organizacijoje yra / turi būti organizuojamas ir vykdomas Atitikties (reikalavimams) stebėsenos procesas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 2. (a-1)	Ar yra tiksliai nustatyta kokia yra (turėtų būti) Atitikties (reikalavimams) stebėsenos proceso aerodrome / organizacijoje apimtis – ką ir kiek konkrečiai reikia stebėti?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 3. (a-1)	Ar yra ir kur yra formaliai nustatyta Atitikties (reikalavimams) stebėsenos struktūra, pareigos ir atsakomybės (koks padalinys, kokios pareigybės (darbuotojai) – kas ir ką daro, už ką atsako?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 4. (a-1)	Ar Atitikties (reikalavimams) stebėseną tinkamai įgyvendinta, prižiūrima ir prireikus nuolat peržiūrima ir tobulinama?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 5. (a-1)	Ar Atitikties (reikalavimams) stebėseną yra struktūrizuota pagal organizacijos dydį ir stebimos veiklos, įskaitant subrangos sutartis, sudėtingumą?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 6. (a-1)	Ar Atitikties (reikalavimams) stebėseną apima išvadų grįžtamojo ryšio su atsakingu vadovu sistema, kad prireikus būtų užtikrintas veiksmingas taisomųjų veiksmų įgyvendinimas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 7. (a-2)	Ar ADR naudotojas stebi visus šio AMC1.... (a)(2) (i – v) punktuose nurodytas sritis?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 8. (b-1)	Ar yra paskirtas už Atitikties (reikalavimams) stebėseną atsakingas Asmuo, kuris be kita ko atitiktį ir AMC2 ADR.OR.D.005(b)(11) (ATSAKOMYBĖ UŽ ATITIKTIES STEBĖJIMĄ) nuostatas?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), AMC2

		EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)
b) (11) 9.Final	Ar Atitikties (reikalavimams) stebėsenos procesas aerodrome yra tinkamai nustatytas, organizuojamas ir vykdomas pagal šio AMC1.... (b)(11) reikalavimus?	AMC1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), GM1 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11), AMC2 EASA.ADR.OR.D.005(b) (11)