

GENERAL CHECKLIST INFORMATION	
Number	ADR-29
Name	Antžeminių paslaugų teikėjų veikla
Description	Klausimynas skirtas antžeminių paslaugų teikėjų veiklos priežiūrai
Possible Answers	Standard Audit Result (Yes/No/In Part/NA)

**CHECKLIST ITEMS BY SECTION**

**1 - Organizacija ir valdymas**

Checklist Item Number	Checklist Item Description	Reference
ORM-HS 1.1.1	Ar Teikėjas turi valdymo sistemą, kuri užtikrina, kad: i. Teikėjo politika, sistemos, programos, procesai, procedūros ir/ar planai yra administruojami ir/ar įgyvendinami visoje organizacijoje; ii. Antžeminės operacijos yra prižiūrimos ir kontroliuojamos; iii. Skrydžiai vykdomi pagal galiojančius teisės aktus ir klientų oro linijų bendrovės (-ių) reikalavimus. (GM)?	
ORM-HS 1.1.2	Ar Teikėjas yra paskyręs atsakingą vadovą organizacijoje už valdymo sistemos veikimą, kaip nurodyta ORM-HS 1.1.1 i. Neatsižvelgiant į kitas funkcijas, Teikėjo vardu turi galutinę atsakomybę ar atskaitomybę už saugos valdymo sistemos (SMS) diegimą ir priežiūrą visoje organizacijoje; ii. Turi įgaliojimus užtikrinti išteklių, būtinų valdyti antžeminių operacijų saugos riziką, paskirstymą; iii. Turi bendrą atsakomybę ir yra atsakingas už tai, kad operacijos būtų vykdomos pagal galiojančius reglamentus ir standartus?	
ORM-HS 1.1.3	Ar Teikėjas užtikrina, kad valdymo sistema: i. Apibrėžia atsakomybes už veiklos saugą ir saugumą visoje organizacijoje, įskaitant tiesioginę vyresniosios vadovybės atskaitomybę; ii. Nustato atsakomybes, kad antžeminės operacijos būtų aprūpintos reikiamais ištekliais ir būtų vykdomos pagal galiojančius standartus, reglamentus ir kliento oro linijų bendrovės (-ių) reikalavimus?	
ORM-HS 1.2.1	Ar Teikėjas laikosi politikos organizacijoje, pagal kurią: i. veiklos prioritetai yra sauga ir saugumas; ii. nuolat tobulinama valdymo sistema, taip pat veiklos saugos ir saugumo lygiai. (GM)?	
ORM-HS 1.4.1	Ar Teikėjas turi pranešimų sistemą, kuri: i. Įgalina ir užtikrina keitimąsi informacija, susijusia su svarbių operacijų atlikimu; ii. Užtikrina, kad apie pokyčius, turinčius įtakos veiklos sprendimų priėmimui ar veiklos rezultatams, būtų kuo greičiau pranešta atitinkamai vadovybei ir personalui. (GM)?	
ORM-HS 1.5.1	Ar Teikėjas turi procedūrą pagal kurią Teikėjas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių atlieka valdymo sistemos peržiūrą, kad užtikrintų nuolatinį jos tinkamumą, tinkamumą ir veiksmingumą valdant ir kontroliuojant antžemines operacijas. Peržiūra apima sistemos tobulinimo galimybių ir poreikio keisti sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant, organizacinę struktūrą, atskaitomybes, atsakomybę, politiką, procesus, procedūras ir išteklių paskirstymą. (GM)	
ORM-HS 1.6.2	Ar Teikėjas turi politiką, kuri užtikrina: i. kad į pareigas, turinčias įtakos veiklos saugai ir saugumui, organizacijoje skiriami asmenys, turintys pareigoms reikiamų žinių, įgūdžių, išsilavinimo ir patirties; ir ii. kad darbuotojai, atliekantys esmines veiklos funkcijas, išlaikytų kompetenciją tęstinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo pagrindu. (GM) iii. JQ reikalauja, kad auditoriai ir tyrėjai būtų kvalifikuoti ir turėtų reikiamus pažymėjimus / mokymų įrašus?	
ORM-HS 1.6.5	Ar Teikėjas turi politiką, kuri nustato reikalavimus operatyviniam personalui dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir užtikrina, kad: i. būtų draudžiama eiti pareigas apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų; ii. būtų apibrėžtos tokio elgesio pasekmės. (GM)?	
2.	Dokumentacija ir įrašai	
ORM-HS 2.1.1	Ar Teikėjas turi vidaus ir išorės dokumentacijos ir (arba) duomenų, tiesiogiai naudojamų vykdamas ar palaikant veiklą, valdymo ir kontrolės sistemą?. (GM)?	
ORM-HS 2.1.2	Jei Teikėjas naudoja elektroninę sistemą bet kurios dokumentacijos ir (arba) duomenų, tiesiogiai naudojamų atliekant operacijas, valdymo ir kontrolės ir (arba) įrašų tvarkymui ir kontrolei, ar Teikėjas užtikrina, kad būtų kuriamos tokių dokumentų ir (arba) duomenų atsarginės kopijos?	
ORM-HS 2.2.1	Ar Teikėjas turi Politiką ir Procedūrų vadovą (PPM), kuriame yra organizacijoje taikomos veiklos politikos, procedūros, instrukcijos ir kitos gairės arba informacija, reikalinga antžeminių paslaugų personalui atlikti savo pareigas ir laikytis taikomų taisyklių, įstatymų, taisyklių, reikalavimų ir standartų bei toks vadovas turi būti prieinamas visiems operacinės veiklos darbuotojams tinkamu formatu visuose padalinuose. (GM)?	
ORM-HS 2.2.3	Ar Teikėjas turi ir taiko procesą, užtikrinantį kiekvieno oro vežėjo bendrovės (-ių) konkrečių veiklos reikalavimų laikymąsi. (GM)?	

ORM-HS 2.2.4	<p>Ar Teikėjas turi procesą, pagal kurį užtikrinama, kad reikiama operacijoms dokumentacija būtų prieinama tinkamu formatu visuose padaliniuose, kuriuose vykdomi darbai? Tokių dokumentų sąrašą apima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. visų klientų oro bendrovių galiojantys operacijų vadovai (Operational manuals) (OM15);</li> <li>ii. galiojantys IATA Pavojingų krovinių reglamentai (Dangerous Goods Regulations DGR) ir priedai, jei taikoma, arba lygiaverčiai dokumentai (OM14);</li> <li>iii. Galiojantis oro uosto avarinių priemonių planas (Emergency Response Plan ERP);</li> <li>iv. GH Teikėjo savas PPM</li> </ul>
ORM-HS 2.3.1	<p>Ar Teikėjas turi operacinių įrašų valdymo ir kontrolės sistemą, kad užtikrintų, jog tokių įrašų turinys ir saugojimas atitiktų galiojančius kliento oro linijų reikalavimus, ir užtikrintų, kad veiklos įrašams būtų taikomi standartizuoti procesai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Identifikavimas;</li> <li>ii. Įskaitomumas;</li> <li>iii. Priežiūra;</li> <li>iv. Svarstyklių, naudojamų kroviniams, bagažui sverti, kalibravimas</li> <li>v. Atkūrimas;</li> <li>vi. apsauga ir saugumas;</li> <li>vii. Šalinimas, trynimas (elektroniniai įrašai) ir archyvavimas.</li> <li>viii. Skrydžių failų archyvavimas (GM)</li> </ul>
3.	Saugos ir kokybės valdymo sistema
ORM-HS 3.1.4	<p>Ar Teikėjo įmonės saugos politika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. atspindi organizacinį įsipareigojimą dėl saugos?;</li> <li>ii. Įtrauktas pareiškimas apie saugos politikos įgyvendinimui reikalingų išteklių suteikimą?;</li> <li>iii. Apima saugos ataskaitų teikimo procedūras, nurodytas ORM-HS 3.2.2?;</li> <li>iv. Nurodo, kokio tipo elgesys yra nepriimtinas, ir apima aplinkybes, kurioms esant drausminės nuobaudos nebūtų taikomos, kaip nurodyta ORM-HS 3.1.5?;</li> <li>v. yra pasirašytas atsakingo organizacijos vadovo?;</li> <li>vi. yra iškomunikuota visoje organizacijoje?;</li> <li>vii. Periodiškai peržiūrima, siekiant užtikrinti, kad ji išliktų aktuali ir tinkama Teikėjui. [SMS] (GM)</li> </ul>
ORM-HS 3.1.5	<p>Ar Teikėjas turi įmonės saugos ataskaitų teikimo politiką, kuri skatina darbuotojus pranešti apie pavojus antžeminėms operacijoms ir, be to, apibrėžia Teikėjo politiką dėl drausminių priemonių, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nepriimtinas veiklos rūšis?;</li> <li>ii. Sąlygas, kurioms esant Teikėjas nesiimtų drausminių nuobaudų darbuotojų atžvilgiu? [SMS] (GM)</li> </ul>
ORM-HS 3.1.6	<p>Ar Teikėjas turi įmonės reagavimo į ekstremalias situacijas planą (Emergency Response Plan ERP), kuris apima nuostatas dėl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. pagrindinių Teikėjo veiklos operacijų valdymo ir koordinavimo, jei jis dalyvauja arba yra būtina reaguoti į orlaivio avariją ar kitą nepageidaujamą įvykį, galintį baigtis mirtimi, sunkiais sužalojimais, didele žala ir (arba) dideliu poveikiu operacijoms?;</li> <li>ii. Tinkamo veiklos koordinavimo su kitomis susijusiomis organizacijomis arba veiksmy suderinimo su jomis ERP? [SMS] (GM)</li> </ul>
ORM-HS 3.1.7	<p>Ar Teikėjas turi susistemintą SMS dokumentaciją, kurioje būtų aprašyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Saugos politika ir tikslai, SMS reikalavimai, SMS procesai ir procedūros, atsakomybė, įgaliojimai ir atsakomybė už procesus ir procedūras bei SMS rezultatai?;</li> <li>ii. Požiūris į saugos valdymą, kuris pateikiamas vadove kaip komunikacijos priemonė visoje organizacijoje? [SMS] (GM)</li> </ul>
ORM-HS 3.1.8	<p>Ar Teikėjas turi organizacijos oficialiai patvirtintą SMS diegimo planą, kuris apibrėžia Teikėjo požiūrį į saugos valdymą taip, kad atitiktų organizacijos saugos tikslus? [SMS] (GM)</p>