



Interni nadzori pooblaščenih organizacij - M, 145, 147



Posvet na temo začetne in stalne plovnosti
Šenčur 2017

24. Marec 2017

Interni nadzori organizacije

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- Osnovne skupne zahteve sistema kvalitete pooblaščenih organizacij
- Del 145
- Del M
- Del 147
- Ugotovitve CAA pri izvajanju stalnih nadzorov

Interni nadzori organizacije

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



INTERNI NADZORI SO OGLEDALO ORGANIZACIJE!!!

Vsaka organizacija se mora vprašati:

- Kaj in kako nadzorovati?
- Kdo in z kakšnim namenom?
- Kaj pričakuje kot končni produkt?

Kaj in kako nadzorovati ?

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- Cilj neodvisnega nadzora je celosten nadzor procesa pooblašćene organizacije (MOE, CAME, MTOM), z metodo naključnega zajema vzorcev.
- Zelo pomemben element nadzora je „produktna presoja“, katera predstavlja konćni izdelek posameznega procesa (npr. 145-CRS, M-potrdilo o pregledu plovnosti, 147-potrdilo o priznanju usposabljanj).

Kdo ?



Zahteve za osebje (145.A.30, M.A.706, 147.A.105)

- Uredba 1321/2014 zahteva, da mora pooblaščen organizacija imenovati t.i. Odgovornega vodjo (Accountable managerja-AM), kateri mora imeti pooblastilo podjetja.
- AM mora zagotoviti, da so na voljo vsa potrebna sredstva za izvajanje sistema kakovosti v skladu z pooblastilom organizacije.
- **Odgovorni vodja (AM) mora vzpostaviti in voditi kulturo varnosti in kakovosti pooblaščen organizacije** (angl. Safety and quality policy).

Zahteve za osebe (145.A.30, M.A.706, 147.A.105)

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- AM mora imenovati osebo odgovorno za **spremljanje sistema** kakovosti (angl. responsibility for monitoring the quality system) - nadzornika kakovosti **QM**, ter vzpostaviti sistemom povratnih informacij.
- Imenovana oseba QM mora imeti neposreden dostop do AM z namenom, da je AM pravočasno obveščen o zadevah v zvezi s kakovostjo in skladnostjo.
- Priročnik organizacije (MOE, CAMO, MTOM) mora navajati zahteve za **internega (notranjega) nadzornika**. Poleg ustrezne strokovne usposobljenosti mora biti zagotovljena njegova neodvisnost področja nadzora.

Zahteve za osebe (145.A.30, M.A.706, 147.A.105)

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- Uredba zahteva izdelavo plana razpoložljivosti (man-hour plan) na ravni pooblaščenice organizacije. Takšno planiranje mora med drugim tudi vsebovati razporejanje razpoložljivosti za spremljanje učinkovitosti sistema kakovosti (angl. Quality monitor), glede na posamezno odobritev organizacije.
- Neskladje, ki se pogosto odkrije je, da organizacija pozablja pa ostale funkcije nadzora (planiranje, izvrševanje, nadzor, spremljanje sistema kakovosti).

Namen ?

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- Organizacija **mora** vzpostaviti kulturo varnosti in kakovosti in jo vključiti v priročnik pooblaščenice organizacije (MOE, CAMO, MTOM-
 - z podpisom izjave priročnika, AM podpiše tudi kulturo varnosti in kakovosti, katera tvori temelj kakovosti).

- Kultura varnosti in kakovosti vsebuje predanost organizacije, da:
 - varnost vedno priznava kot prioriteta;
 - upošteva človeške dejavnike;
 - spodbuja osebje k poročanju o dogodkih;
 - je spoštovanje postopkov, standardov kakovosti in varnosti, dolžnost celotnega osebja;
 - mora osebje sodelovati z nadzorniki kakovosti.



POROČILO O INTERNEM NAZORU

- Je rezultat planiranja
- Skupni rezultat internega nadzornika in QM
- Vsebuje vse ključne podatke (kdaj, kje, kdo, kako, kaj)
- Kontrolna lista (QM)
- Dokazila (kopije, slike, zapisi, ...)
- Klasifikacija nepravilnosti (in roki odprave AM in QM)
- Korektivni ukrepi (PDCA)

Interni nadzori Del 145

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



145.A.65 Safety and quality policy, maintenance procedures and quality system Točka (c)

Organizacija mora vzpostaviti sistem kakovosti, kateri mora vsebovati:

1. **Neodvisne nadzore** za spremljanje skladnosti s standardi in spremljanje ustreznosti postopkov.
2. Sistem sporočanja povratnih informacij imenovanim osebam (obrazec 4) predvsem AM, kateri zagotavlja, da se izvede korektivno ukrepanje, kot odziv na poročila neodvisnih nadzorov.

Interni nadzori Del 145

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



AMC 145.A.65 Točka (c)1 in 2

- V najmanjših organizacijah (max. 10 oseb aktivno vključenih v vzdrževanje) se lahko za izvedbo neodvisnih nadzorov v sklopu sistema kakovosti, sklene pogodba:
 - z drugo Part-145 organizacijo ali
 - z osebo z ustreznim tehničnim znanjem in dokazljivimi izkušnjami s področja nadzora kvalitete.

- V tem primeru je potrebno opraviti celoten nadzor 2 krat v obdobju 12 mesecev, drugače velja praviloma 1 krat v obdobju 12 mesecev
 - To so minimalne.

Interni nadzori Del M

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



AMC M.A.712(a)4.: Poročila neodvisnih nadzorov morajo biti poslana v ustrezen oddelek CAMO organizacije.

AMC M.A.712(b):

2. Bistven element sistema nadzora kakovosti je neodvisni nadzor.
3. Cilj neodvisnega nadzora je celoten nadzor CAMO procesa z metodo naključnega zajema vzorcev, kateri morajo zajemati tudi „produktno presojo“, katera predstavlja končni izdelek CAMO procesa.
4. Neodvisni nadzor **mora** zajemati celotni CAMO proces, z namenom dopolnjevanja zahtev M.A.902 oziroma, da je sistem pregleda stalne plovnosti zadovoljiv in CAMO organizacija vodi stalno plovnost na način katera zagotavlja ustrezno kvaliteto vodenja stalne plovnosti.

Interni nadzori Del 147

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- 147.A.130 Postopki usposabljanja in sistem kakovosti "Organizacija določi postopke, sprejemljive za pristojni organ,"
- 147.A:130(b) "Funkcija neodvisnega nadzora" in "Sistema povratnih informacij odgovorni vodji,"
- AMC 147.A.130 dodatno opisuje sistem kakovosti za velike in majhne organizacije.

Ugotovitve CAA pri stalnih nadzorih

Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana



- Organizacije v svojih priročnikih večinoma navajajo sistem nadzora kvalitete vključno z internimi nadzori le kot prepis zahtev uredbe (potrebno je navesti kako organizacija dejansko izvaja nadzor in se pri tem sklicevati na uredbo).
- Plan nadzora je samo v obliki priloge Priročnika in ni izdelan za tekoče leto.
- Plan ni prilagojen organizaciji (ne vsebuje različnih lokacij, ...)
- Plan ne vključuje produktnih presoj (zrakoplovi, motorji, ARC, ...)
- Organizacija ne more predstaviti kaj je nadzorovala v posameznih nadzorih.
- Organizacija ne more predstaviti kaj je nadzorovala pod posamezno zahtevo (npr. kateri Delovni nalog, katero AD noto, kateri certifikat,...)
- Ni nepravilnosti (to je samo teoretično mogoče)
- Nepravilnosti so odkrite, oz. zabeležene, vendar ni jasnih dokazov o odpravi, oz. pravočasni odpravi.

