**VZOR**

**Politika bezpečnosti**

**DTO**

POLITIKA BEZPEČNOSTI DTO *Název DTO*

Ohlášená organizace pro výcvik *Název DTO* předložila prohlášení v souladu s dodatkem 1 k příloze VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 a vydala prohlášení o tom, že vypracovala bezpečnostní politiku v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 1) bodem ii) této přílohy.

Vedení DTO *Název DTO* se tímto zavazuje k:

* Zlepšování na nejvyšší úroveň bezpečnostních standardů
* Zajišťování a udržování bezpečného a zdravého pracovního prostředí
* Dodržování všech platných zákonných požadavků, plnění všech platných standardů a zohledňování osvědčených postupů
* Přidělování odpovídajících zdrojů
* Zajištění bezpečnosti jako primární zodpovědnosti vedoucích pracovníků a veškerého personálu
* Zajištění kultury spravedlivého posouzení
* Přijmutí prostředků a metod k:
* Identifikaci hrozeb a analýzu a řízení rizik spojených s DTO a jejími činnostmi
* Přijetí opatření pro snížení bezpečnostních rizik na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň
* Provádění a monitorování přijatých opatření
* Přijetí postupů pro hlášení událostí na základě nařízení (EU) č. 376/2014

Jméno zástupce DTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis:

Postup pro zajištění kultury spravedlivého posouzení

DTO podporuje otevřené hlášení všech bezpečnostních hrozeb.

Osoby zapojené do činnosti DTO, kteří podají hlášení o události, nebo kteří jsou uvedeni v hlášení o události, nebudou nijak postihováni na základě informací, které osoba podávající hlášení sdělila.

Tyto činnosti, opomenutí nebo přijatá rozhodnutí však musí být přijata v dobré víře a odpovídat jejich výcviku a zkušenostem.

Úmyslná porušení a případy zjevného, zásadního a závažného přehlížení očividného rizika a závažného nesplnění povinnosti věnovat situaci takovou péči, jíž je za daných okolností zjevně zapotřebí, což způsobí předvídatelnou škodu na zdraví či na majetku nebo závažným způsobem sníží úroveň bezpečnosti letectví, jsou však z odstavce výše vyjmuty a nebudou tolerovány.

DTO zajistila způsoby sběru, zpracování a uchování informací, aby se předešlo jejich používání pro jiné účely, než je bezpečnost a byla ochráněna identita ohlašovatele.

Pro účely anonymního hlášení DTO zřídila bezpečnostní schránku, která je umístěna *doplňte popis umístění*.

Při zpracování informací a jejich šíření jsou všechna data odosobněna a identita ohlašovatele nebo osoby uvedené v hlášení nebude zveřejněna bez souhlasu zúčastněných osob nebo není-li to absolutně nezbytné pro vyšetření události s výhledem zvýšení bezpečnosti letectví.

Všechna data jsou uchovávána tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému šíření a zneužití.

Diagram spravedlivého posouzení:

START NE\*

Byla práce pochopena? Vědomé porušení postupu? nedostatečný výcvik Historie porušení NE

 nebo nezkušenost ANO\* postupů?

 ANO ANO NE\* NE

 ANO\*

Bylo jednání úmyslné? NE Jsou postupy srozumitelné? chyba z nedbalosti opakované pochybení

 ANO ANO

Byly následky úmyslné? NE neuvážené porušení postupů bezúhonná chyba

 ANO

sabotáž, zlomyslné poškození

úmyslné porušení

* sabotáž, zlomyslné poškození, úmyslné porušení – přísný postih
* neuvážené porušení postupů a opakované pochybení ve stejné věci – poslední varování
* chyba z nedbalosti – písemné varování a doškolení
* bezúhonná chyba – pouze zdokumentování pro účely bezpečnosti a doškolení

**\*** indikuje systémem způsobené chyby, je potřeba vyhodnotit rizika a případně zavést zmírňující nebo nápravná opatření

Postup pro identifikaci hrozeb a analýzu a řízení rizik

V DTO *Název DTO* je za analýzu a řízení rizik zodpovědný: *Jméno odpovědné osoby*

Hrozbou se rozumí okolnost či předmět, jež mohou způsobit úmrtí či zranění osob, poškození zařízení či konstrukce, ztrátu materiálu či omezení schopnosti osob plnit předepsanou funkci.

Rizikem se rozumí možný následek hrozby nebo budoucí účinek nebo vliv hrozby, která by nebyla řízena nebo odstraněna. Bezpečnostní riziko je vyhodnocení pravděpodobnosti a závažnosti následků hrozby, odkazující na nejhorší předvídatelnou situaci. S konkrétní hrozbou může být spojeno více než jedno riziko.

Rozumně dosažitelnou úrovní se rozumí, že zvýšení bezpečnosti dosažené zmírněním rizika musí být vyváženo potřebným časem, finančními náklady a obtížemi spojenými s přijatými nápravnými opatřeními. Snižování rizika na rozumně dosažitelnou úroveň se použije u středního a nízkého rizika.

Pro identifikaci hrozeb DTO využívá tyto zdroje:

* Bezpečnostní hlášení osob zapojených do činností DTO
* Povinná hlášení událostí v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 376/2014
* Dobrovolná hlášení událostí v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 376/2014
* Vnitřní vyšetřování bezpečnostních událostí
* Informace poskytnuté personálem z pohledu údržby, provozu a výcviku
* Zprávy o událostech v civilním letectví vydávané UZPLN
* Bezpečnostní informace z externích zdrojů, jako například jiné DTO nebo ATO
* Jakýkoliv jiný vhodný způsob

Pro řízení rizik DTO využívá tyto nástroje:

* Definice rizika
* Vyhodnocení rizika z hlediska pravděpodobnosti
* Vyhodnocení rizika z hlediska závažnosti
* Posouzení rizika ve smyslu přípustnosti
* Řízení rizika

Vyhodnocení pravděpodobnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost | Význam | Hodnota |
| časté | může se vyskytnout mnohokrát | 5 |
| příležitostné | může se vyskytnout někdy | 4 |
| vzdálené | nepravděpodobné, ale může k němu dojít | 3 |
| nepravděpodobné | velmi nepravděpodobné | 2 |
| velmi nepravděpodobné | téměř nepředstavitelné, že by k němu mohlo dojít | 1 |

Vyhodnocení závažnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závažnost | Význam | Hodnota |
| katastrofická | zničení zařízení, mnohočetná úmrtí | A |
| nebezpečná | velké snížení míry bezpečnosti, takové fyzické potíže nebo takové pracovní zatížení, které znemožňuje provozovateli vykonávat a plnit své úkoly, vážná zranění, nebo velké poškození zařízení. | B |
| závažná | významné snížení míry bezpečnosti, omezení schopnosti provozovatele vyrovnat se s nepříznivými provozními podmínkami zapříčiněnými zvýšeným pracovním zatížením nebo podmínkami, které zhoršují jejich výkonnost, vážný incident nebo zranění osob | C |
| méně závažná | obtíže, provozní omezení použití nouzových postupů, méně závažný incident | D |
| zanedbatelná | malé následky | E |

Posouzení rizika z hlediska přípustnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Pravděpodobnost | Závažnost |
| A | B | C | D | E |
| 5 | **5A** | **5B** | **5C** | **5D** | **5E** |
| 4 | **4A** | **4B** | **4C** | **4D** | **4E** |
| 3 | **3A** | **3B** | **3C** | **3D** | **3E** |
| 2 | **2A** | **2B** | **2C** | **2D** | **2E** |
| 1 | **1A** | **1B** | **1C** | **1D** | **1E** |

Extrémně vysoké riziko: 5A, 5B, 4A

Okamžitě zastavit provoz nebo postup. Nepřijatelné za stávajících okolností. Nepovolit další provoz dokud nebude riziko zmírněno na přijatelnou úroveň.

Vysoké riziko 5C, 4B, 3A:

Opatrnost a bezodkladné přijetí nápravných opatření pro zmírnění rizika. V případě potřeby zastavit provoz nebo postup.

Střední riziko: 5D, 5E, 4C, 4D, 3B, 3C, 2A, 2B, 2C, 1A

Provést zmírnění rizika na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň.

Nízké riziko: 4E, 3D, 3E, 2C, 2D, 1B, 1C

Provedení nápravného opatření pro zmírnění rizika je na posouzení rozumně dosažitelné úrovně bezpečnosti.

Zanedbatelné riziko: 2E, 1D, 1E

Opatření pro zmírnění rizika není požadováno.

Diagram řízení rizika

START

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpětná vazba, evidence rizik, jejich hodnocení a zmírňování |  | identifikace hrozeb |  |  |
|  | určení příslušných rizik |  |  |
| úroveň pravděpodobnosti |  |  | úroveň závažnosti |
|  |  | přípustnost |  |  |
| Provedení příslušné činnosti dle posouzení přípustnosti a pokračování v činnosti | ANO | je riziko akceptovatelné? | NE |  |
| ANO | může být riziko vyloučeno? | NE |  |
| ANO | může být riziko zmírněno? |  |  |
| ANO | může být zmírněné riziko přijato? | NE | zastavit provoz |

Evidence rizik

Výstup z každé hrozby je zaznamenán do následující tabulky evidence rizik.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název | popis rizika | výstup před zmírňujícím opatřením | požadovaná zmírňující opatření | výstup po zmírňujícím opatření | opatření a vykonavatelé | požadavky na sledování a přezkoumání |
| vážnost | pravděpo-dobnost | přípustnost | vážnost | pravděpo-dobnost | přípustnost |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Postup pro hlášení událostí podle nařízení (EU) č. 376/2014

Událostí podle nařízení (EU) č. 376/2014 se rozumí jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty.

Postup povinného a dobrovolného hlášení

Systém pro hlášení událostí zahrnuje:

* Povinné hlášení v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 376/2014
* Dobrovolné hlášení v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 376/2014

V DTO *Název DTO* je za shromažďování, hodnocení, zpracování, analýzu a uchovávání údajů o událostech hlášených podle článku 4 a 5 zodpovědný:

*Jméno odpovědné osoby*

Každou událost, která podléhá povinnému hlášení podle odst. 1 čl. 4 nařízení (EU) č. 376/2014, DTO ohlásí co nejdříve, avšak v každém případě do 72 hodin od zjištění události ÚZPLN. Průvodce hlášení událostí je na webových stránkách ÚZPLN:

<http://www.uzpln.cz/pruvodce-hlaseni>

DTO pro hlášení události používají on-line formulář ÚZPLN.

DTO uchová hlášení o událostech vypracovaná na základě údajů o událostech shromážděných v souladu s články 4 a 5 v databázi. Tato databáze používá formáty standardizované za účelem usnadnění výměny informací a je kompatibilní se softwarem ECCAIRS a taxonomií ADERP.

Postup pro kontrolu kvality údajů

Před předáním hlášení na ÚZPLN odpovědná osoba *Jméno odpovědné osoby*

* Provede kontrolu vyplněných informací v povinných datových polích v souladu s Přílohou 1 nařízení (EU) č. 376/2014
* Odstraní chyby ve vkládaných datech
* Zajistí aktualizaci dat, pokud nejsou vkládaná data kompletní a použila výraz „není známo“
* Zkontroluje, zda data odpovídají taxonomii ADERP
* Zajistí odeslání hlášení na ÚZPLN ve formátu kompatibilním se softwarem ECCAIRS, který umožní přímé vkládání do databáze ECCAIRS

Postup pro analýzu událostí shromážděných podle čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1.

Odpovědná osoba především:

* Odvodí zákonitosti nebo nahodilosti jejich vzniku a příčinný řetězec vedoucího k události
* Analyzuje případy událostí, které měly opakovaně stejné nebo podobné příčiny, dopustily se jich tytéž posádky, titíž piloti nebo pracovníci
* Analyzuje událost podle fáze letu, charakteru činnosti apod.
* Zkoumá příčiny nedodržení nebo porušení ustanovení leteckých předpisů, letových a provozních příruček, norem, směrnic a příkazů upravujících letecký provoz
* V souvislosti se zjištěnými událostmi identifikuje bezpečnostní hrozby
* Na základě identifikovaných hrozeb určí příslušná rizika
* Provede vyhodnocení rizik z hlediska pravděpodobnosti a závažnosti události a posouzení ve smyslu přípustnosti
* Řídí rizika ve smyslu zavádění opatření pro zmírňování na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň
* Sleduje včasné provedení a účinnost přijatých opatření pro zmírnění rizika
* Informuje osoby zapojené do činnosti DTO o událostech, v souvislosti s nimiž se přijímají preventivní nebo nápravná opatření a informuje osoby zapojené do činnosti DTO o přijatých nápravných opatřeních
* Tyto informace jsou anonymizované, tedy jsou z nich odstraněny všechny osobní údaje, které se vztahují k osobě podávající hlášení a k osobám uvedeným v hlášení o události a veškeré podrobnosti, včetně názvu organizace či organizací podílejících se na události, které mohou odhalit totožnost osoby podávající hlášení či třetích osob nebo vést k odhalení těchto informací odvozením z hlášení o události
* Pokud na základě analýzy zjistí skutečná nebo potenciální bezpečnostní rizika pro letectví, předá ÚZPLN do 30 dnů ode dne oznámení události:
* předběžné výsledky analýzy události
* veškerá opatření, která mají být přijata
* v případě potřeby oznámí konečné výsledky provedené analýzy, jakmile budou k dispozici, a v zásadě do tří měsíců ode dne podání hlášení události