



SMĚRNICE

CAA-SL-049-n-17

**Postupy pro práci/zacházení/s nálezy, zjištěnými ÚCL ČR
v rámci průběžného dozoru provozovatelů letadel**

*Procedures for treatment of findings discovered by the CAA CZ
within the continuing oversight of aircraft operators.*

v souladu s požadavky ORO.GEN.150 a ARO.GEN.350

Změna číslo:	Vydáno		Zpracoval:
	Pod č. j.:	Dne:	
0	111-17/OLD	1. 9. 2017	Ing. František Vlček
1	621-17/OLD	1. 12. 2017	Ing. František Vlček
2	1619-18-301	1. 5. 2018	Ing. František Vlček
3	5258-19-301	25. 11. 2019	Ing. Jan Šikýř
4	4896-20-301	20. 10. 2020	Ing. Jan Šikýř
5	3302-25-301	2. 6. 2025	Ing. František Kuba

Schválil:

Ing. Jan Šikýř
ředitel sekce letové

SEZNAM ZMĚN

Změna číslo: n=	Datum účinnosti	Změnil	
		Datum	Příjmení/podpis
0	1. 9. 2017	zpracováno	
1	1. 12. 2017	zpracováno	
2	1. 5. 2018	zpracováno	
3	25. 11. 2019	zpracováno	
4	21. 10. 2020	zpracováno	
5	2. 6. 2025	zpracováno	

SEZNAM PLATNÝCH STRAN

Strana číslo	Změna číslo	Strana číslo	Změna číslo
1	5	10	5
2	5	PŘÍLOHA 1	3
3	5	PŘÍLOHA 1A	3
4	5	PŘÍLOHA 2	4
5	5	PŘÍLOHA 2A	3
6	5	PŘÍLOHA 3	3
7	5	PŘÍLOHA 3A	3
8	5	PŘÍLOHA 4	3
9	5		

OBSAH

Ustanovení	Název	Strana
	SEZNAM ZMĚN	2
	SEZNAM PLATNÝCH STRAN	2
	OBSAH A POUŽITELNOST SMĚRNICE	3
(1)	Všeobecně – účel a použití směrnice	4
(2)	Základní pojmy a definice	4
(3)	Nález nesouladu	5
(4)	Klasifikace nálezů při provádění pravidelných a mimořádných kontrol letadel na odbavovací ploše (ramp inspections).	6
(5)	Požadavky ÚCL na realizaci nápravy / nápravného opatření	7
(6)	Prodloužení lhůty pro realizaci nápravy / nápravného opatření	9
Příloha 1	Plán nápravné činnosti provozovatele	
Příloha 1A	Vyhodnocení plánu nápravné činnosti ÚCL	
Příloha 2	Prokázání realizace nápravy/nápravného opatření provozovatelem	
Příloha 2A	Vyhodnocení realizace nápravy/nápravného opatření ÚCL	
Příloha 3	Žádost o prodloužení lhůty na realizaci nápravy/nápravného opatření	
Příloha 3A	Stanovisko ÚCL k žádosti o prodloužení lhůty realizace	
Příloha 4	Protokol o kontrole na odbavovací ploše	

AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SL-049-n-17

Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel OPL/SL. Ověřování aktuálnosti je prováděno minimálně 1× za dva roky.

POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SL-049-n-17

Tato Směrnice je použitelná pro:

- (1) Organizace provozovatele, které ÚCL osvědčil (držitele AOC).
- (2) Organizace provozovatele, které ÚCL udělil povolení k vysoce rizikovému obchodnímu zvláštnímu provozu (držitele povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO) a
- (3) Organizace provozovatele, od kterých ÚCL obdržel prohlášení (organizace, provádějící činnosti, pro které je požadováno prohlášení/declaration).
- (4) Odbor provozu letadel (OPL) sekce letové (SL) ÚCL v plném rozsahu. Je nedílnou součástí Příruček inspektora OPL pro výkon funkce dozoru nad bezpečností leteckého provozu.
- (5) ÚCL vydává tuto směrnici v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, Kapitola IV, článek 62 (2)(e).

Postupy pro práci/zacházení s nálezy, zjištěnými ÚCL v rámci výkonu průběžného dozoru.

1) Všeobecně – účel a použití směrnice.

- (a) Tato směrnice obsahuje v souladu s požadavky ORO.GEN.150 a ARO.GEN. 350 postupy týkající se práce, resp. zacházení s nálezy, zjištěnými v rámci výkonu průběžného dozoru ÚCL v organizaci držitele AOC, držitele povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO a v organizaci provozovatele, který provádí činnosti, pro které je požadováno prohlášení (*declaration*).
- (b) Postupy se týkají práce (zacházení) s nálezy, které byly zjištěny ÚCL zejména při provádění následujících kontrol/ inspekci, oznámených či neoznámených:
- Pravidelné nebo mimořádné kontroly/inspekce v místě trvalého sídla provozovatele
 - Pravidelné nebo mimořádné kontroly/inspekce mimo místo trvalého sídla provozovatele na provozní základně mimo území ČR.
 - Následné kontroly v místě trvalého sídla provozovatele nebo mimo místo trvalého sídla provozovatele
 - Pravidelné a mimořádné kontroly výcviku provozního personálu, zejména leteckých posádek.
 - Pravidelné a mimořádné kontroly za letu.
 - Pravidelné a mimořádné kontroly letadel na odbavovací ploše (*ramp inspections*).

2) Základní pojmy a definice.

Nález úrovně 1 /ARO.GEN.350/

Nálezem úrovně 1 (*a level 1 finding*) je myšlena zjištěná závažná neshoda s příslušnými hlavními požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a prováděcími pravidly k tomuto nařízení, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schválení, osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo zjištěná závažná neshoda s obsahem prohlášení (*declaration*), která snižuje bezpečnost nebo vážně ohrožuje bezpečnost prováděných letů.

Nález úrovně 1 musí zahrnovat případy, kdy:

- 1) Organizace příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech neumožnila přístup do svých provozních prostor podle článku ORO.GEN.140.
- 2) Organizace dosáhla platnosti svého osvědčení nebo povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo jeho prodloužení paděláním podpůrných dokladů.
- 3) Organizace postupovala prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své osvědčení nebo povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO provozu používala podvodným způsobem a
- 4) V čele organizace nestojí odpovědný vedoucí.

Nález úrovně 2 /ARO.GEN.350/

Nálezem úrovně 2 (*a level 2 finding*) je myšlena zjištěná neshoda s příslušnými platnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a prováděcími pravidly k tomuto nařízení, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schválení, osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo zjištěná neshoda s obsahem prohlášení (*declaration*), která by mohla snížit bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost prováděných letů.

Nápravná činnost (corrective action)

Nápravnou činností je myšlena realizace (implementace) nápravy a/nebo nápravného opatření na každou konkrétní neshodu (nález) zjištěnou ÚCL v rámci průběžného dozoru. Nápravná činnost může obsahovat ke každému konkrétnímu nálezu několik nápravných opatření.

Náprava (correction)

Nápravou je myšlena krátkodobá náprava zjištěné neshody/nedostatku pro jednorázové odstranění zjištěné neshody/nedostatku.

Nápravné opatření (corrective measures)

Nápravným opatřením je myšleno stanovené a akceptovatelné nápravné opatření, které bude přijato pro odstranění nebo zmírnění **hlavní příčiny (root cause)** zjištěné neshody/nedostatku, aby se předešlo opakování nálezu.

Plán nápravné činnosti (corrective action plan)

Plánem nápravné činnosti je myšlen provozovatelem zpracovaný dokument obsahující zjištěnou hlavní příčinu (root cause) neshody/nedostatku, přijaté a akceptovatelné nápravné opatření pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny zjištěné neshody/nedostatku. Plán nápravné činnosti by měl rovněž obsahovat, jakým způsobem bude provedena jednorázová náprava zjištěné neshody/nedostatku.

3) Nález nesouladu

a) Pokud je nález zjištěn během dohledu nebo jakýmkoli jiným způsobem, příslušný orgán aniž jsou dotčena jakákoli další opatření vyžadovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, a jeho prováděcími pravidly, písemně sdělí nález organizaci prostřednictvím Protokolu o kontrole a požaduje nápravná opatření k odstranění zjištěného nesouladu (nesouladů). V případě potřeby příslušný orgán informuje stát, ve kterém je letadlo zapsáno v leteckém rejstříku.

• **Nález úrovně 1 – všeobecně**

V případě zjištěného nálezu úrovně 1 musí ÚCL podniknou **okamžitě** příslušné kroky k zákazu či omezení činností a v případě potřeby, musí podniknout v souladu s příslušnými národními právními předpisy kroky, vedoucí k odebrání osvědčení, povolení k vysoce rizikovému obchodnímu SPO nebo odebrání zvláštního schválení uděleného dle PART-SPA, nebo je zcela, nebo částečně omezit, nebo pozastavit v závislosti na závažnosti nálezu úrovně 1 do doby, než budou organizací uspokojivě provedena nápravná opatření.

• **Nález úrovně 2 – všeobecně**

V případě zjištěného nálezu úrovně 2 musí ÚCL stanovit organizaci lhůtu pro provedení nápravných opatření odpovídající povaze zjištění, která v žádném případě nesmí být zpočátku delší než tři měsíce. Na konci této lhůty a s ohledem na povahu zjištění může příslušný orgán tříměsíční lhůtu prodloužit, pokud příslušný orgán schválí uspokojivý plán nápravných opatření a posoudí nápravná opatření a plán jejich provádění navržené organizací, a pokud z posouzení vyplývá, že jsou dostatečné k odstranění neshody (neshod), přijme je.

b) Po skončené kontrole vyhotoví ÚCL ČR **protokol o kontrole**. Protokol o kontrole může být vyhotoven a předložen k podpisu odpovědné osobě organizace provozovatele buď v místě provedené kontroly, nebo může být následně zaslán organizaci provozovatele poštou nebo **datovou schránkou**.

- c) Organizace provozovatele musí bezodkladně po obdržení protokolu o kontrole započít v souladu s požadavkem ORO.GEN.150 s nápravnou činností zjištěných nálezů, zahrnující:
- (i) provedení důkladné analýzy zjištěné neshody/nedostatku pro zjištění hlavní příčiny (*root cause*) neshody/nedostatku a
 - (ii) stanovení nápravného opatření (*corrective action*) pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny zjištěné neshody/nedostatku, aby se předešlo opakování neshody/nedostatku a stanovení jednorázové nápravy (*correction*) zjištěné neshody/nedostatku (viz níže uvedené ustanovení (5) – plán nápravné činnosti (*corrective action plan*) a následně
 - (iii) prokázání realizace (implementaci) nápravného opatření pro odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny neshody/nedostatku ke spokojenosti ÚCL ČR, včetně prokázání realizace nápravy pro jednorázové odstranění zjištěné neshody/nedostatku (viz níže uvedené ustanovení (5) – prokázání realizace nápravného opatření a nápravy).
- d) Realizace (implementace) výše uvedené nápravné činnosti dle ustanovení (3) (c) (i–iii) musí být provozovatelem provedena buď ve lhůtě stanovené ÚCL, kterou uvede v protokolu o kontrole, nebo pokud lhůtu pro realizaci nápravné činnosti (*corrective action implementation period*) ÚCL nestanoví, nesmí tato lhůta přesáhnout tři kalendářní měsíce:
- od data, kdy po doručení protokolu o kontrole uběhne lhůta 15 dnů pro podání námitek proti kontrolním zjištěním dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebo
 - od data, kdy ÚCL doručí provozovateli vypořádání námitek proti kontrolním zjištěním podaným dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Lhůta tři kalendářní měsíce pro nápravnou činnost může být prodloužena dle zásad uvedených níže v ustanovení (7).

Upozornění 1: Pokud organizace nepředloží přijatelný plán nápravné činnosti ve lhůtě dle ustanovení (5), písm. b) nebo neprovede (nezrealizuje) nápravné opatření nebo nápravu ve lhůtě tří kalendářních měsíců dle výše uvedeného bodu (d) nebo v prodloužené lhůtě dle níže uvedených zásad v ustanovení (7), nález úrovně 2 bude klasifikován jako nález úrovně 1 (viz výše uvedené ustanovení (3), nález úrovně 1 - všeobecně).

Upozornění 2: Uspokojivé nápravné opatření je přímo závislé na řádně provedené analýze hlavní příčiny. Proto analýza hlavní příčiny nemůže být v souladu se základními principy pro-aktivního řízení bezpečnosti závislá pouze na provedení analýzy jednotlivcem.

Doporučuje se pro analýzu hlavní příčiny použít metodu „fishbone diagram“ s následným „5 Whys“.

4) Klasifikace nálezů při provádění pravidelných a mimořádných kontrol letadel na odbavovací ploše (ramp inspections).

- (a) Kontroly letadel na odbavovací ploše jsou prováděny dle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění, část ARO.RAMP. Protokol o provedené kontrole je totožný s protokolem, který je používán pro provádění kontrol letadel dopravců ze zemí EU (SACA) nebo kontrol letadel dopravců z třetích zemí (SAFA). Protokol je součástí [Přílohy 4](#) této směrnice.
- (b) Klasifikace nálezů je prováděna v souladu s ustanovením části ARO.RAMP, nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění.

- (c) Pro účely vykonávání průběžného dozoru, který je prováděn v souladu s požadavky ustanovení ARO.GEN.300 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění, je používáno dvoustupňové klasifikace nálezů dle bodu ARO.GEN.350 tohoto nařízení, zatímco klasifikace dle ustanovení ARO.RAMP používá třístupňovou klasifikaci nálezů.
- (d) Rekvalifikace nálezů zjištěných při kontrolách na odbavovací ploše dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění, na stupnici používanou při klasifikaci nálezů dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění:
- **Nález kategorie 3D** – okamžitý zákaz činnosti provozovatele */Immediate operation ban/*, **nález 3C** – okamžitý zákaz činnosti letadla */Aircraft grounded by inspecting NAA - National Aviation Authorities /* – dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění odpovídají **nálezům úrovně 1** dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění.
 - **Nálezy kategorie 1, 2, 3A, 3B** – dle ustanovení ARO.RAMP, nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění odpovídají **nálezům úrovně 2** dle ustanovení ARO.GEN.350 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 v platném znění.

5) Požadavky ÚCL ČR na realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření.

Plán nápravné činnosti (corrective action plan).

- (a) Pro splnění výše uvedeného v ustanovení 3) c) (i–ii) použije provozovatel vzor formuláře plánu nápravné činnosti (*corrective action plan*), který je uveden v [Příloze 1](#) (hlavní příčina neshody / náprava neshody / nápravné opatření hlavní příčiny/lehůta pro realizaci).
- (b) Vyplněný formulář Přílohy 1 předloží provozovatel na ÚCL nejpozději 14 kalendářních dnů od data uvedeného v odst. 4, písm. c), aby měl dostatek času vzít v úvahu připomínky a požadavky ÚCL v rámci již probíhající realizace (implementace) nápravné činnosti provozovatelem v předepsané lhůtě v souladu s výše uvedeným v 3) d) odstavec realizace nápravné činnosti. **Odpovědná osoba provozovatele zašle Přílohu 1 pověřenému inspektorovi krátkou cestou e-mailem.**
- (c) Pověřený inspektor ÚCL zajistí během nejvýše 14 kalendářních dnů posouzení předloženého plánu nápravné činnosti a uvede do [Přílohy 1A](#) připomínky ke stanovené hlavní příčině, každému konkrétnímu navrženému nápravnému opatření/nápravě, a to formou dodatečných požadavků. Pokud inspektor nemá připomínky, uvede „bez připomínek“.
- (d) Pověřený inspektor ÚCL zašle Přílohu 1A zpět provozovateli krátkou cestou e-mailem. Provozovatel vezme tyto dodatečné požadavky k jednotlivým nálezům v úvahu při vlastní již probíhající realizaci nápravy/nápravného opatření, aniž by zasílal na ÚCL ČR jakoukoli dodatečnou opravu plánu nápravné činnosti (tzn. novelizovanou Přílohu 1). Více viz písm. e) níže.

Pozn.: Pověřeným inspektorem ÚCL se rozumí inspektor ÚCL, který je uveden v protokolu o kontrole jako vedoucí kontrolní skupiny v případě provedené kontroly v místě trvalého sídla provozovatele, nebo jako inspektor provádějící samostatně kontrolu (např. kontrolu na odbavovací ploše, kontrolu za letu, kontrolu výcviku apod.). E-mailová adresa inspektora: jméno.příjmení@caa.gov.cz (např.: jan.novak@caa.gov.cz).

Prokázání implementace (realizace) nápravy a nápravného opatření.

- (e) Pro splnění výše uvedeného v ustanovení 3) c) (iii) použije provozovatel vzor formuláře, který je uveden v [Příloze 2](#) (prokázání realizace (implementace) nápravy/nápravného opatření). Příloha 2 musí obsahovat překvalifikovanou hlavní příčinu (pokud k ní vznesl ÚCL připomínky v rámci Přílohy 1A) a k ní musí být prokázány odpovídající nápravy/nápravné opatření. Realizované nápravy/nápravná opatření musí odrážet i další připomínky ÚCL uvedené v Příloze 1A.

Odpovědná osoba provozovatele zašle Přílohu 2 a další příložené dokumenty pověřenému inspektorovi krátkou cestou e-mailem.

Pokyny pro zpracování Přílohy 2:

- (1) Pokud se prokázání realizace nápravy/nápravného opatření bude týkat změn provozních postupů v OM-A/B/C/D nebo jiné dokumentaci, na kterou je v OM odkaz, uvedení příslušného ustanovení OM se jako prokázání realizace nápravy/nápravného opatření považuje za uspokojivé a nález bude uzavřen.

Příklady záznamů pro prokázání realizace nápravné činnosti:

- (a) realizace nápravného opatření je provedena změnou postupů ustanovení x.x.x OM-A/B/C/D. Změna byla na ÚCL předložena k posouzení jako revize xxx OM-A/B/C/D nebo jako změna jiné dokumentace, na které je v OM odkaz (např. SMM, GOM, CCM apod.).

Avšak pokud se bude realizace nápravného opatření týkat změny postupů v provozní příručce provozovatelů jiných než provozovatelů letadel v obchodní letecké dopravě, realizace musí být prokázána pomocí přiloženého samostatného dokumentu k této příloze, jak je uvedeno níže v bodě (2).

- (b) realizace nápravného opatření je provedena změnou postupů v ustanovení x.x.x OM-A/B/C/D. Žádost o změnu schválení byla zaslána na ÚCL (v případě, že změna daného požadavku vyžaduje předchozí nebo zvláštní schválení).
- (2) Pokud prokázání realizace nápravy / nápravného opatření bude jiného druhu, než je uvedeno výše v bodě (1), způsob realizace nápravy/nápravného opatření musí být prokázán pomocí přiloženého samostatného dokumentu k této Příloze 2, např.:
- (i) kopie publikované provozní instrukce/bulletinu/informace apod. dle zavedených postupů, uvedených v OM.
 - (ii) kopie výsledků interního šetření události, včetně záznamů řízení bezpečnostních rizik
 - (iii) kopie záznamu o výcviku FC a CC a ostatního provozního personálu
 - (iv) kopie záznamů o seznámení provozního personálu se změnou provozních postupů
 - (v) kopie novelizovaného plánu činnosti funkce sledování shody
 - (vi) kopie dokumentu (např. příslušná stránka AFM), prokazující změnu nebo doplnění vybavení letadla. V případě jiné změny nebo doplnění vybavení, např. fotografií.
 - (vii) apod.

Pozn.: Veškeré přílohy, dokladující realizaci nápravy/nápravného opatření, je nutné předložit společně v elektronické formě s touto Přílohou 2. Jednotlivé přílohy dokladující realizaci nápravy/nápravného opatření, pojmenovat číslem nálezu, ke kterému náleží.

U závažnějších nálezů, kdy realizace nápravné činnosti vyžaduje složitější systémová prokazování, nebo u kterých nelze prokázat realizaci nápravné činnosti výše uvedenými způsoby, provede ÚCL kontrolu realizace formou následné kontroly u organizace provozovatele.

- (f) Pověřený inspektor ÚCL zajistí posouzení implementace nápravy/nápravného opatření každého jednotlivého nálezu použitím formuláře, který je uveden v [Příloze 2A](#). Pokud je shledána implementace uspokojivou, nález uzavře (uvede v Příloze 2A „ANO“).

Pokud je shledáno, že implementace nápravy/nápravného opatření nebyla provedena uspokojivě, uvede v Příloze 2A k dotčenému nálezu požadavky k dodatečné implementaci, včetně stanovené prodloužené lhůty pro realizaci (implementaci) dle níže uvedeného ustanovení (7)(a) a dotčený nález neuzavře (uvede v Příloze 2A „NE“).

V obou výše uvedených případech (ANO/NE) bude zaslána Příloha 2A pověřeným inspektorem ÚCL odpovědné osobě provozovatele krátkou cestou e-mailem.

- (g) V případě **neuzavřeného nálezu zašle provozovatel následně krátkou cestou e-mailem pověřenému inspektorovi ÚCL modifikovanou Přílohu 2** v požadované, u konkrétního nálezu v uvedené prodloužené časové lhůtě. To znamená, že modifikace se bude týkat pouze prokázání implementace (realizace) nápravy/nápravného opatření neuzavřených nálezů.

(7) Prodloužení lhůty na realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření.

- (a) Lhůtu tří kalendářních měsíců v souladu s výše uvedeným ustanovením 4) c) pro realizaci (implementaci) nápravné činnosti může ÚCL prodloužit v závislosti na povaze a charakteru nálezu na základě výsledků provedeného vyhodnocení předloženého průkazu nápravné činnosti. Tuto prodlouženou lhůtu uvede ÚCL ve formuláři Přílohy 2 A dle výše uvedeného ustanovení 6) f), pokud nápravná činnost konkrétního nálezu bude vyhodnocena jako neuspokojivá.

Pokud ÚCL na základě výsledků provedeného vyhodnocení předloženého průkazu realizace nápravné činnosti dojde k uspokojivému závěru, zjištěný nález uzavře.

- (b) Ve výjimečných případech může ÚCL časovou lhůtu pro realizaci nápravného opatření/nápravy prodloužit na základě podání formální žádosti provozovatelem o prodloužení. Pro podání žádosti o prodloužení časové lhůty pro realizaci (implementaci) nápravy/nápravného opatření použije dotčený provozovatel vzor formuláře, který je uveden v [Příloze 3](#) k této směrnici. [Přílohu 3A](#) použije ÚCL ke sdělení stanoviska k žádosti o prodloužení lhůty pro realizaci nápravné činnosti.

Odpovědná osoba provozovatele zašle Přílohu 3 pověřenému inspektorovi krátkou cestou e-mailem.

|

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO