

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY



NÁRODNÍ PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Změna č. 6

Uveřejněno pod č. j. 19488-25-701

Datum účinnosti: 1. 1. 2026

KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN
NÁRODNÍ PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ ČR PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (NPŘK)

Strana	Datum	Strana	Datum
i - iv	Změna č. 6 1. 1. 2026		
I - 1 až I - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
II - 1 až II - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
III - 1 až III - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
III - 1 až III - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
IV - 1 až IV - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
V - 1 až V - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
VI - 1 až VI - 4	Změna č. 6 1. 1. 2026		
VII - 1 až VII - 2	Změna č. 6 1. 1. 2026		
VIII - 1 až VIII - 2	Změna č. 5 1. 1. 2025		
IX – 1 až IX - 2	Změna č. 6 1. 1. 2026		
X - 1 až X - 2	Změna č. 6 1. 1. 2026		
P - 1 až P - 4	Změna č. 5 1. 1. 2025		

**ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY****NÁRODNÍ PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY**

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ (dále jen „Úřad“),

po projednání a schválení Meziresortní komisí pro bezpečnost civilního letectví,

dle ustanovení § 85a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,

s ohledem na čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění,

s ohledem na čl. 3.5.1 Přílohy č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, sjednané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, v platném znění,

s ohledem na čl. 5.1 Dokumentu 30, část II – SECURITY Evropské konference pro civilní letectví, v platném znění,

za účelem popisu způsobu zajištění kontroly kvality systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „ochrany civilního letectví“), zejména nastavení kontrolního systému na národní úrovni, vymezení odpovědností, vyjasnění koordinačních vazeb a informování dotčených osob zúčastněných na ochraně civilního letectví,

vydává tento Národní bezpečnostní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NPŘK“).

ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV

[illegible]

Obsah

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN		
ÚVODNÍ USTANOVENÍ		i
ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV		ii
OBSAH		iii
ČÁST I	Definice pojmů	I - 1
ČÁST II	Cíl NPŘK, organizační struktura, zdroje financování	II - 1
ČÁST III	Kontrola dodržování předpisů, odpovědnost subjektů	III - 1
ČÁST IV	Státní dozor	IV - 1
ČÁST V	Systém vnitřní kontroly kvality	V - 1
ČÁST VI	Kontrolní činnost, její typy a metodika	VI - 1
ČÁST VII	Nápravná opatření a jejich vymáhání	VII - 1
ČÁST VIII	Protokoly a zprávy o kontrolní činnosti	VIII - 1
ČÁST IX	Závěrečná ustanovení	IX - 1
ČÁST X	Přechodné ustanovení	X - 1
PŘÍLOHY K NPŘK		
Příloha č. 1	Vzor Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví	P - 1
Příloha č. 2	Vzor Pověření osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality	P - 2
Příloha č. 3	Harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů	P - 3

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST I.

Definice pojmů

Pro účely NPŘK se užívají pojmy ve významu popsaném v Národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NBP“) a přímo aplikovatelných předpisech Evropské unie. Nad rámec těchto definic se používají i následující pojmy:

Auditor – osoba provádějící jménem Úřadu kontroly dodržování předpisů v rámci státního dozoru.

Bezpečnostní pracovník – pracovník, který v rámci své činnosti přímo zabezpečuje ochranu civilního letectví před protiprávními činy, zejména bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel, zboží, pošty a/nebo ostrahu prostorů letiště včetně kontrol vstupů osob a vjezdů vozidel.

Kontrolní orgán – Úřad vykonávající kontrolní činnost zaměřenou na dodržování předpisů a pravidel v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Kontrolní řád – zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví – průkaz vydávaný ředitelem Úřadu opravňující k výkonu státního dozoru dle zákona o civilním letectví.

Pověřený auditor - osoba určená subjektem v rámci jeho vnitřního systému kvality k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v jejím bezpečnostním programu.

Slabé místo – jakékoli nedostatky v prováděných opatřeních a postupech, jichž by mohlo být využito ke spáchání protiprávního činu.

Subjekt uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy – fyzická nebo právnická osoba jiná než provozovatel letiště, letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních služeb, která podléhá oznamovací povinnosti dle §86c zákona o civilním letectví. Pojem zahrnuje osoby vykonávající činnost schváleného agenta, známého odesílatele, schváleného dodavatele palubních zásob, školitele, známého dodavatele palubních zásob, známého dodavatele letištních dodávek a dále osoby vykonávající odborný výcvik psů a psů určených k odhalování výbušnin, bezpečnostní kontroly namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu a přepravující náklad a poštovní zásilky podrobené bezpečnostním kontrolám.

Subjekt s vnitřním systémem řízení kvality – fyzická nebo právnická osoba, které NPŘK ukládá povinnost vykonávat ve své působnosti standardizovanou kontrolní činnost zaměřenou na odhalení a odstranění nedostatků ve vykonávaných činnostech souvisejících s ochranou civilního letectví, zejména provozovatel letiště, letecký dopravce, poskytovatel letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy.

Školitel – držitel povolení k uskutečňování odborné přípravy podle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST II.

Cíl NPŘK, organizační struktura, zdroje financování

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Vytvoření a zavedení tohoto národního programu má zásadní význam pro zajištění účinnosti Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NBP“), včetně navazujícího Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (dále jen „NPBV“).

2. Cíl NPŘK

- 2.1 Zajistit účinnou a efektivní kontrolu zavádění bezpečnostních opatření provozovateli letišť, leteckými dopravci, poskytovateli letových provozních služeb a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy.
- 2.2 Zjišťovat a vyhodnocovat dodržování a přiměřenost ustanovení NBP.

3. Organizační struktura

- 3.1 Systém řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „systém řízení kvality“) je dvoustupňový systém:
- 3.1.1 I. stupeň představuje výkon státního dozoru Úřadem.
- 3.1.2 II. stupeň představuje kontrolní činnost u jednotlivých subjektů zúčastněných na civilním letectví (dále jen „vnitřní systémy řízení kvality“).
- 3.2 Každý stupeň je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků, které jsou v jeho působnosti.

4. Zdroje financování

- 4.1 Financování činností v rámci NPŘK je zajišťováno z vlastních zdrojů subjektů určených NPŘK a ostatních právnických nebo fyzických osob zajišťujících řízení kvality bezpečnostních opatření dle tohoto programu.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST III.

Kontrola dodržování předpisů, odpovědnost subjektů

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy se pravidelně kontrolují pro zajištění rychlého odstranění nedostatků a jejich nápravy.
- 1.2 Kontrola se provádí v souladu s NPŘK, přičemž se zohlední úroveň rizika, druh a povaha provozních činností, obvyklé podmínky provádění, výsledky vnitřní kontroly kvality letišť, provozovatelů a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy, které mají vliv na výsledky kontrolní činnosti včetně výsledků vnitřní kontroly jednotlivých subjektů.
- 1.3 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy mají za povinnost nastavit svůj vnitřní systém řízení kvality a jsou povinni stanovit jeho základní strukturu použitelnou pro daný provoz vzhledem k rozsahu provozu a jeho složitosti tak, aby sledovala dodržování a přiměřenost postupů požadovaných k zajištění účinnosti NBP, NPBV a NPŘK v daném stupni.
- 1.4 Subjekt s vnitřním systémem řízení kvality může využít pro provádění kontrolních činností jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Odpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a postupů je však nadále v kompetenci kontrolovaného subjektu.
- 1.5 Základní struktura vnitřního systému řízení kvality musí zahrnovat jasně stanovené postupy kontrolní činnosti a systém zpětné vazby k odpovědným pracovníkům, které zabezpečují, aby činnosti, směřující k nápravě zjištěných nedostatků, byly jak stanoveny, tak neprodleně prováděny.
- 1.6 Ve vnitřních systémech řízení kvality musí být vedeny přesné a úplné zprávy dokumentující výsledky jejich činnosti. Zprávy a přijatá nápravná opatření musí být uchovávány po dobu minimálně 5 let a musí být k dispozici ke kontrole Úřadu.
- 1.7 U školitelů se formalizovaný vnitřní systém řízení kvality nevyžaduje, nicméně jsou povinni nastavit vhodná organizační a procesní opatření zaměřená na zajištění kvality vykonávané odborné přípravy, jakož i dodržování dalších specifických požadavků stanovených NPBV.
- 1.8 U malých letišť se formalizovaný vnitřní systém řízení kvality nevyžaduje, nicméně jsou povinny nastavit vhodná organizační a procesní opatření zaměřená na zajištění kvality vykonávaných opatření stanovených jejich bezpečnostním programem.

2. Ministerstvo

- 2.1 Ministerstvo je odpovědné za koordinaci spolupráce s ostatními orgány státní správy a souhrnné vyhodnocování kvality a efektivitu bezpečnostních opatření v rámci Meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví (dále jen „MKBCL“).

3. Úřad

- 3.1 Úřad je odpovědný za:
 - 3.1.1 vydání, koordinaci a aktualizaci NPŘK po projednání v MKBCL;
 - 3.1.2 kontrolu zavádění NPŘK;
 - 3.1.3 vydávání pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví a vedení evidence auditorů;
 - 3.1.4 pravidelné kontroly zaměřené na dodržování bezpečnostních opatření a postupů;
 - 3.1.5 zpracování ročního plánu kontrolní činnosti Úřadu;
 - 3.1.6 vyhodnocování zjištěných nedostatků včetně účinnosti přijatých nápravných opatření;
 - 3.1.7 vyhodnocování kvality a efektivitu bezpečnostních opatření a postupů na národní úrovni, které jsou uvedeny v NBP v úzké spolupráci s Ministerstvem;
 - 3.1.8 zajištění dostatečného počtu auditorů, nezbytných k této činnosti, včetně zajištění jejich odborného výcviku;
 - 3.1.9 zajištění bezpečnostního šetření u zjištěných protiprávních činů a jiných případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví v úzké spolupráci s Ministerstvem, Policií České republiky, Ministerstvem vnitra, popřípadě dalšími oprávněnými subjekty.

4. Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy

4.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou odpovědní především za:

- 4.1.1 vytvoření a zavedení vnitřního systému řízení kvality a jeho zapracování do jejich bezpečnostního programu;
- 4.1.2 průběžnou a pravidelnou kontrolu zavádění a dodržování bezpečnostních postupů a opatření, stanovených v jejich bezpečnostním programu, včetně zpracování ročních plánů kontrolní činnosti a zajištění dostatečného počtu pověřených auditorů;
- 4.1.3 vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a provádění nápravných opatření;
- 4.1.4 uchovávání výsledků činnosti vnitřního systému řízení kvality včetně informací o zjištěných nedostacích a stavu nápravných opatření po dobu 5 let;
- 4.1.5 odborný výcvik pověřených auditorů;
- 4.1.6 určení osoby odpovědné za dodržování jejich bezpečnostního programu.

ČÁST IV.

Státní dozor

1. Kvalifikace

- 1.1 Auditorům vydává Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví (kontrolní činnosti) ředitel Úřadu. Vzor pověření k výkonu státního dozoru je uveden v příloze č. 1 NPŘK.
- 1.2 Kvalifikaci auditorů určuje charakteristika služebního místa a navazující vnitřní normy Úřadu.
- 1.3 Úřad dále při provádění kontrolní činnosti zajistí, aby auditoři měli způsobilost v následujících oblastech:
 - a) porozumění aktuálně platným bezpečnostním opatřením a jejich použití na kontrolované činnosti, včetně porozumění bezpečnostním zásadám, porozumění úkolům v oblasti dozoru, porozumění faktorům s vlivem na lidský výkon,
 - b) odborné znalosti bezpečnostních technologií a bezpečnostních postupů,
 - c) znalosti zásad, postupů a technik kontroly dodržování předpisů,
 - d) odborná znalost kontrolovaných činností,
 - e) porozumění roli a pravomocím auditora.Nesplňuje-li auditor způsobilost v některých z výše uvedených bodů, ředitel Úřadu pověření k provádění kontrolní činnosti odebere. Současně může stanovit podmínky pro případné opětovné vydání pověření průkazu k výkonu státního dozoru.
- 1.4 Při provádění kontrolní činnosti Úřad zajistí, aby auditoři neměli žádné smluvní nebo peněžité závazky vůči letišti, provozovateli nebo subjektu, jež má být předmětem kontroly.
- 1.5 Auditoři se účastní opakované odborné přípravy zajišťované Úřadem za účelem zachování jejich stávající způsobilosti a získávání povědomí o novém vývoji v oblasti bezpečnosti v civilním letectví.

2. Pravomoci

- 2.1 Auditoři jsou povinni dle určených plánů činnosti provádět kontrolu plnění opatření v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy dle NBP. Při této kontrolní činnosti jsou auditoři povinni dodržovat příslušnou kontrolní metodiku a řídit se odpovídajícími ustanoveními NPŘK.
- 2.2 Auditoři mohou kontrolovat všechny letecké dopravce, kteří mají své destinace na kterémkoli letišti na území ČR, dále všechny provozovatele letišť, poskytovatele letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy.
- 2.3 Auditoři jsou při provádění kontrolní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněni především:
 - a) požadovat od kontrolovaného subjektu v potřebném rozsahu součinnost a zajištění účasti odpovědných zástupců při vlastní kontrolní činnosti a následných s ní souvisejících činnostech,
 - b) provádět kontroly všech prostorů letadel,
 - c) provádět kontroly ve všech prostorech letišť,
 - d) provádět kontroly prostorů mimo vlastní letiště, ve kterých je zajišťována podnikatelská činnost, která je provozována i v neveřejném prostoru a SRA nebo přímo souvisí s osobami, které mají povolen vstup do neveřejného prostoru a SRA z důvodu této podnikatelské činnosti,
 - e) provádět testy bezpečnostního zařízení a testy obsluhujících pracovníků,
 - f) posuzovat a testovat efektivitu bezpečnostních opatření a postupů,
 - g) požadovat po kontrolovaných subjektech poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontrolní činnosti a klást otázky jejich zaměstnancům,
 - h) vstupovat do všech prostor letišť nebo budov v prostoru letiště, do kterých je vstup nezbytný pro provedení kontrolní činnosti,
 - i) pořizovat písemné, fotografické nebo elektronické záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s kontrolní činností,
 - j) přizvat si ke kontrolní činnosti experta, který se tímto stává členem kontrolního týmu,
 - k) v případě zjištění závažných nedostatků navrhnout způsob a uložit lhůtu k jejich odstranění,
 - l) v případě zjištění nedostatků bezprostředně ohrožujících život nebo zdraví osob nebo bezpečnost letového provozu okamžitě zastavit činnost kontrolovaného subjektu a zadržet doklady vztahující se k této činnosti,
 - m) požadovat správné provedení nebo opakování bezpečnostních opatření.

- 2.4 Obecná práva a povinnosti auditorů, které jsou stanoveny příslušnými národními předpisy upravujícími výkon kontrolní činnosti a státní dozor v oblasti civilního letectví, nejsou postupy výkonu pravomoci auditora dotčena.

3. Povinnosti

- 3.1 Auditoři při provádění kontrolní činnosti postupují v souladu s příslušnými právními předpisy a především jsou povinni:
- a) respektovat bezpečnostní požadavky na letištích a používat, pokud to charakter kontrolní činnosti dovoluje, standardní postup pro vstup a opuštění jednotlivých prostorů letiště,
 - b) dodržovat veškeré provozně bezpečnostní předpisy,
 - c) nepoužívat násilí k získání vstupu do jakéhokoli letadla, budovy, pracoviště nebo prostoru,
 - d) neotvírat vnější dveře letadla, nedotýkat se jakékoli části pohyblivých ploch letadla a veškerých ovládacích prvků,
 - e) po ukončení kontrolní činnosti informovat zástupce kontrolovaného subjektu o jejím rozsahu, výsledcích a zjištěných nedostacích v nedodržování NBP, NPBV, NPŘK, popřípadě jiných předpisů, a v jednotlivých bezpečnostních programech kontrolovaných subjektů,
 - f) bez příslušného výcviku a povolení provozovatele letiště nevjíždět vozidly do neveřejného prostoru letiště, SRA a jeho kritické části,
 - g) postupovat tak, aby při provádění kontrolní činnosti nedošlo ke zbytečnému zdržení nebo znemožnění odletu letadla, kromě případů, kdy se jedná o bezpečnostní příkazy v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - h) prokázat se na výzvu neprodleně pověřením k výkonu státního dozoru v civilním letectví,
 - i) zajistit v souladu s NBP, NPBV a NPŘK ochranu citlivých informací souvisejících s kontrolní činností.
- 3.2 Auditor je povinný po skončení kontrolní činnosti zpracovat protokol o provedené kontrolní činnosti. S protokolem z kontrolní činnosti je auditor povinný seznámit odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.
- 3.3 Protokoly musí být uchovány v souladu s kontrolním řádem společně se spisovým řádem Úřadu.

ČÁST V.

System vnitřní kontroly kvality

1. Kvalifikace pověřených auditorů

- 1.1 Pověřené auditory k dané činnosti pověřuje vždy statutární orgán dotčeného provozovatele letiště, leteckého dopravce, provozovatele letových provozních služeb nebo subjektu uplatňujícího normy ochrany letectví před protiprávními činy, v jehož prospěch působí. Subjekt je povinen vydat této osobě písemné pověření, kterým se bude v průběhu kontrolní činnosti prokazovat. Vzor pověření je uveden v příloze č. 2 NPŘK.
- 1.2 Minimálními požadavky na pověřeného auditora jsou:
 - a) dokončené středoškolské vzdělání s maturitou;
 - b) minimálně jeden rok praxe v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;
 - c) písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování odborné přípravy, stanovené pro tuto činnost NPBV;
 - d) platné ověření spolehlivosti zaměstnance podle § 85e, odst. 2 zákona o civilním letectví.
- 1.3 Každý provozovatel letiště, letecký dopravce, poskytovatel letových provozních služeb a subjekt uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy je odpovědný za to, že osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality tohoto subjektu mají příslušnou kvalifikaci.
- 1.4 Nesplňuje-li pověřený auditor způsobilost v některých z výše uvedených bodů, pověření k provádění kontrolní činnosti statutární orgán subjektu pověření neprodleně odebere.
- 1.5 Statutární orgán vhodnými organizačními opatřeními zajistí, aby pověření auditoři mohli provádět kontrolní činnost nestranně a nezávisle. Současně bez ohledu na počet působících pověřených auditorů stanoví jednoho z nich jako osobu odpovědnou za vnitřní systém řízení kvality, která kontrolní činnost v rámci subjektu koordinuje a metodicky řídí.
- 1.6 Pověření auditoři se na výzvu Úřadu účastní společných setkání auditorů a pověřených auditorů, určených k sladění postupů a metodik provádění kontrolní činnosti.

2. Pravomoci pověřených auditorů

- 2.1 Statutární orgán zajistí vhodnými organizačními opatřeními, aby pověření auditoři měli oprávnění k řádnému kontrolování činnosti daného subjektu i fyzických a právnických osob, které pro něj vykonávají kontrolované činnosti na základě smluvního vztahu.
- 2.2 Pověření auditoři jsou při provádění kontrolní činnosti oprávněni:
 - a) požadovat od kontrolovaných v potřebném rozsahu součinnost a zajištění účasti odpovědných zástupců při kontrolní činnosti i následných s ní souvisejících činnostech;
 - b) provádět kontroly všech prostor letadel;
 - c) provádět kontroly ve všech prostorech letiště;
 - d) provádět kontroly prostor mimo vlastní letiště, ve kterých je zajišťována podnikatelská činnost, která je provozována i v neveřejném prostoru a SRA nebo přímo souvisí s osobami, které mají povolen vstup do neveřejného prostoru a SRA z důvodu této podnikatelské činnosti;
 - e) provádět testy bezpečnostního zařízení a testy obsluhujících pracovníků;
 - f) posuzovat a testovat efektivitu bezpečnostních opatření a postupů;
 - g) požadovat po kontrolovaných poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontrolní činnosti a klást otázky jejich zaměstnancům;
 - h) vstupovat do všech prostor letiště nebo budov v prostorách letiště, do kterých je vstup nezbytný pro provedení kontrolní činnosti;
 - i) pořizovat písemné, fotografické nebo elektronické záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s kontrolní činností;
 - j) přizvat si ke kontrolní činnosti experta, který se tímto stává členem kontrolního týmu;
 - k) v případě zjištění závažných nedostatků navrhnout způsob a uložit lhůtu k jejich odstranění;
 - l) požadovat správné provedení nebo opakování bezpečnostních opatření.
- 2.3 V případě zjištění nedostatků bezprostředně ohrožujících život nebo zdraví osob nebo bezpečnost letového provozu musí mít pověřený auditor pravomoc okamžitě omezit, resp. přerušit danou činnost, popř. okamžitě informovat odpovědnou osobu, která je nepřetržitě k dispozici a je schopna toto omezení, resp. přerušeni činnosti, nezbytné k odvrácení identifikovaného ohrožení, neprodleně zajistit.

3. Povinnosti pověřených auditorů

- 3.1 Pověření auditori při provádění kontrolní činnosti postupují v souladu s příslušnými právními předpisy a především jsou povinni:
- a) respektovat bezpečnostní požadavky na letištích a používat, pokud to charakter kontrolní činnosti dovoluje, standardní postup pro vstup a opuštění jednotlivých prostorů letiště;
 - b) dodržovat veškeré provozně bezpečnostní předpisy;
 - c) nepoužívat násilí k získání vstupu do jakéhokoli letadla, budovy, pracoviště nebo prostoru;
 - d) neotvírat vnější dveře letadla, nedotýkat se jakékoli části pohyblivých ploch letadla a veškerých ovládacích prvků;
 - e) po ukončení kontrolní činnosti prokazatelným způsobem informovat odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu o jejím rozsahu, výsledcích a zjištěných nedostatcích v nedodržování NBP, NPBV, NPŘK, popřípadě jiných předpisů, a v jednotlivých bezpečnostních programech kontrolovaných subjektů;
 - f) bez příslušného výcviku a povolení provozovatele letiště nevjíždět vozidly do neveřejného prostoru letiště, SRA a jeho kritické části;
 - g) postupovat tak, aby při provádění kontrolní činnosti nedošlo ke zbytečnému zdržení nebo znemožnění odletu letadla, kromě případů, kdy se jedná o bezpečnostní příkazy v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - h) prokázat se na výzvu neprodleně pověřením osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality vydaným subjektem, pro který činnost vykonává;
 - i) zajistit v souladu s NBP, NPBV a NPŘK ochranu citlivých informací souvisejících s kontrolní činností,
 - j) kontrolovat plnění nápravných opatření stanovených v rámci vnitřního systému řízení kvality.
- 3.2 Pověřený auditor je povinen po skončení kontrolní činnosti zpracovat zprávu o provedené kontrolní činnosti (dále jen „zprávu“), se kterou je povinen prokazatelným způsobem seznámit odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení kontrolní činnosti.
- 3.3 V případě zjištění zásadních nedostatků prokazatelným způsobem informuje pověřený auditor odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu neprodleně po jejich zjištění.
- 3.4 Zpráva musí být uchována minimálně po dobu 5 let a musí být kdykoli v této době k dispozici na vyžádání Úřadu.

ČÁST VI.

Kontrolní činnost, její typy a metodika

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Kontrolní činnost je základním prvkem systému řízení kvality. Dělí se na následující druhy:
 - a) inspekce;
 - b) bezpečnostní audity;
 - c) průzkumy;
 - d) testy.
- 1.2 Kontrolní činnost Úřadu zajišťují auditoři.
- 1.3 Kontrolní činnost vnitřních systémů řízení kvality v rozsahu působnosti u jednotlivých provozovatelů letišť, leteckých dopravců, poskytovatelů letových provozních služeb, subjektů a jejich dodavatelů zajišťují pověřeni auditoři.
- 1.4 Kontrolní činnosti jménem Evropské komise, ICAO, ECAC nebo jiných mezinárodních organizací, zajišťované v rámci mezinárodních závazků České republiky, jsou prováděny inspekčními týmy těchto organizací za účasti zástupců Úřadu v souladu se standardními postupy a mezinárodními závazky České republiky a dle metodických pokynů příslušné mezinárodní organizace.

2. Četnost kontrolní činnosti

- 2.1 Každý subjekt s vnitřním systémem řízení kvality je povinen každoročně nejpozději k 31. prosinci zpracovat roční plán kontrolní činnosti vnitřního systému řízení kvality na následující rok. Tento plán musí zohlednit rozsah kontrolovaných činností, specifické podmínky subjektu a výsledky provozní monitorovací činnosti z předchozího roku. V případě, že během roku dojde ke změnám, je subjekt povinen tento plán aktualizovat.
- 2.2 Každý subjekt s vnitřním systémem kontroly kvality je povinen každoročně splnit minimálně takový rozsah kontrolní činnosti, jaký je obsažen v jeho ročním plánu kontrolní činnosti vnitřního systému řízení kvality. Tento plán je možno čtvrtletně aktualizovat na základě poznatků z předchozích kontrol a vývoje bezpečnostní situace.
- 2.3 U každého subjektu s vnitřním systémem kontroly kvality musí být každé čtvrtletí provedena minimálně jedna kontrolní činnost (inspekce nebo test) tak, aby bylo zajištěno ověření vnitřní kvality napříč všemi oblastmi, které jsou popsány v bezpečnostním programu.
- 2.4 Každé letiště s ročním objemem přepravy přesahujícím 10 milionů cestujících musí být podrobeno bezpečnostnímu auditu provedenému Úřadem a zahrnujícím veškeré normy ochrany letectví před protiprávními činy nejméně jednou za čtyři roky. Předmětem přezkumu je reprezentativní vzorek informací.
- 2.5 Na každém letišti s ročním objemem přepravy přesahujícím 2 miliony cestujících se inspekce všech skupin přímo propojených bezpečnostních opatření uvedených v kapitolách 1 až 6 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 provádějí Úřadem nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nebyl v uvedené době na letišti proveden audit. Četnost inspekce veškerých bezpečnostních opatření uvedených v kapitolách 7 až 12 přílohy I výše uvedeného nařízení určí Úřad ad hoc pro dané letiště. Inspekce se však provádějí nejméně jednou za 24 měsíců.
- 2.6 Úřad zajišťuje pravidelnou kontrolní činnost v závislosti na potřebě a aktuální situaci v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Podkladem pro plánování a provádění namátkové kontrolní činnosti Úřadu jsou především výsledky vlastních kontrol a zjištění výsledků činnosti vnitřních systémů řízení kvality jednotlivých subjektů.
- 2.7 V případě, že v průběhu kontrolní činnosti (s výjimkou testů) bude zjištěn nedostatek klasifikovaný jako nevyhovující (hodnocení 3) nebo nevyhovující se zásadními nedostatky (hodnocení 4), provádí se následná kontrola co nejdříve po nejzazším termínu odstranění nedostatků, uvedeném v akčním plánu.
- 2.8 Na každém letišti s ročním objemem přepravy nepřesahujícím 2 miliony cestujících se inspekce všech skupin přímo propojených bezpečnostních opatření uvedených v kapitolách 1 až 12 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 provádějí Úřadem nejméně jednou za 24 měsíců, pokud nebyl v uvedené době na letišti proveden audit.

3. Metodika provádění kontrolní činnosti

3.1 Metodika pro auditory

- 3.1.1 Metodika provádění kontrolních činností se řídí standardizovaným přístupem, jenž zahrnuje stanovení úkolů, plánování, přípravu, činnost na místě, klasifikaci zjištění, vypracování zprávy z kontrolní činnosti (protokolu) a nápravný proces (akční plán).
- 3.1.2 Audity a ohlášené inspekce musí vedoucí kontrolní skupiny nebo jím pověřený auditor oznámit minimálně 2 týdny před jejím začátkem, a to prokazatelným způsobem uvedeným v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, případně elektronickou poštou.
- 3.1.3 Kontrolní činnost, mimo testů a průzkumů, se provádí samostatně nebo v kombinaci několika těchto technik:
 - a) přezkum dokumentů,
 - b) pozorování,
 - c) pohovory,
 - d) ověřování.
- 3.1.4 Pro hodnocení výsledků kontrolní činnosti se užívá harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů, který je uveden v příloze č. 3 NPŘK.
- 3.1.5 Po provedení kterékoli kontrolní činnosti je vypracován protokol dle části VIII bodu 1 NPŘK, s jehož obsahem musí být seznámen odpovědný pracovník kontrolovaného subjektu.

3.2 Metodika pro pověřené auditory

- 3.2.1 Plány kontrolní činnosti, kterou vykonávají pověřeni auditoři, se vypracovávají jako roční rámcové, upřesňované následně jako čtvrtletní prováděcí.
- 3.2.2 Osoby odpovědné za vnitřní kontrolu kvality nebo jimi určení další pověřeni auditoři zajišťují přípravu, realizaci a vyhodnocení kontrolní činnosti obdobně jako auditoři, viz část VI. 3.1 NPŘK. S kontrolními nálezy musí pověřený auditor prokazatelně seznámit odpovědného pracovníka kontrolovaného subjektu.

4. Typy kontrolní činnosti

4.1 Bezpečnostní audit

- 4.1.1 Bezpečnostní audit je detailní souhrnnou kontrolou zavádění bezpečnostních opatření uvedených v zákoně o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NBPV a NPŘK jako celku u kontrolovaného subjektu, a zahrnuje:
 - a) konkrétní část národního bezpečnostního programu nebo,
 - b) veškerá bezpečnostní opatření na letišti nebo,
 - c) veškerá bezpečnostní opatření provedená provozovateli letišť, leteckými dopravci, provozovatel letových provozních služeb či jiným subjektem uplatňujícím normy ochrany letectví před protiprávními činy.
- 4.1.2 Cílem bezpečnostního auditu je především:
 - a) komplexně kontrolovat zavedení a dodržování ustanovení zákona o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NBPV, NPŘK a dalších standardů a postupů souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy,
 - b) zjišťovat nedostatky a kontrolovat jejich odstranění,
 - c) posuzovat úroveň zajišťovaných standardů a efektivitu bezpečnostních opatření a postupů.
- 4.1.3 Bezpečnostní audit je prováděn většinou v rozsahu několika dnů. Bezpečnostní audit je kontrolovanému subjektu ohlášen minimálně 2 týdny předem s tím, že v některých případech mohou být již před vlastním provedením vyžadovány od kontrolovaného subjektu s bezpečnostním auditem související podklady a informace. Během bezpečnostního auditu je při kontrolní činnosti přítomen odpovědný zástupce kontrolovaného subjektu kromě situací, kdy auditor nebo pověřený auditor usoudí, že přítomnost zástupce kontrolovaného subjektu by měla nežádoucí vliv na výsledky auditu.

4.2 Inspekce

- 4.2.1 Inspekce zahrnuje nejméně jednu skupinu přímo propojených bezpečnostních opatření uvedených v dodatku 1 Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 a odpovídajících prováděcích předpisů, kontrolované v rámci jedné činnosti nebo v přiměřené lhůtě, obvykle nepřekračující tři měsíce. Tato příloha určuje, které skupiny musí být současně předmětem inspekce. Předmětem přezkumu je reprezentativní vzorek informací.
- 4.2.2 Skupinou přímo propojených bezpečnostních opatření se rozumí skupina dvou nebo více požadavků, publikovaných ve shora uvedené příloze, jež se natolik vzájemně ovlivňují, že dosažení cíle nelze adekvátně posoudit, pokud nejsou zohledněny společně. Mezi tyto skupiny patří také skupiny uvedené v Dodatku I výše uvedené přílohy.
- 4.2.3 Inspekce je v závislosti na svém rozsahu a zaměření zpravidla provedena jako neohlášená. Pokud se kontrolní orgán domnívá, že by nebyla inspekce proveditelná, lze jí ohlásit.
- 4.2.4 Cílem inspekce je především:
- a) kontrolovat zavedení a dodržování jednotlivých ustanovení zákona o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NPBV, NPŘK a dalších standardů a postupů souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy;
 - b) zjišťovat nedostatky a kontrolovat jejich odstranění;
 - c) posuzovat úroveň zajišťovaných bezpečnostních standardů a efektivitu bezpečnostních opatření.
- 4.2.5 Inspekce je zaměřena především na kontrolu zavádění bezpečnostních opatření uvedených v NBP, NPBV a NPŘK. Auditor nebo pověřený auditor určují v souladu s ročními plány kontrolní činnosti jednotlivé oblasti, na které bude inspekce zaměřena. Inspekci lze provést v kteroukoliv denní nebo noční hodinu včetně víkendů a svátků.
- 4.2.6 Pokud auditor nebo pověřený auditor usoudí, že přítomnost zástupce kontrolovaného subjektu usnadní průběh inspekce a nebude mít nežádoucí vliv na její výsledky, je inspekce prováděna za účasti odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.

4.3 Průzkum

- 4.3.1 Bezpečnostní průzkum je druhem kontrolní činnosti prováděným pouze auditory Úřadu.
- 4.3.2 Cílem průzkumu je:
- a) vyhodnocovat, zda struktura a organizace ochrany před protiprávními činy a zavádění bezpečnostních opatření a postupů je u kontrolovaného subjektu nebo subjektů v souladu s NBP, NPBV a NPŘK,
 - b) zjišťovat nedostatky v oblasti ochrany před protiprávními činy a doporučovat vhodná nápravná opatření, včetně dalších opatření k zlepšení úrovně zajištění bezpečnosti civilního letectví u kontrolovaného subjektu nebo dalších identifikovaných subjektů zabývajících se ochranou civilního letectví před protiprávními činy,
 - c) souhrnně vyhodnocovat bezpečnostní opatření a postupy jako celek a navrhopvat možná doplnění a úpravy NBP, NPBV, NPŘK a navazujících norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
 - d) odhalit v postupech nebo opatřeních nedostatky, které by daly podnět k úpravám NBP, NPBV a NPŘK.
- 4.3.3 Průzkum je souhrnným posouzením bezpečnostních opatření u kontrolovaného subjektu, včetně doporučení vhodných nápravných opatření a podnětů k úpravě i doplnění NBP, NPBV, NPŘK a navazujících norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
- 4.3.4 Průzkum se provádí, kdykoli Úřad rozpozná potřebu přehodnotit postupy s cílem zjistit jakákoli slabá místa a zabývat se jimi. V případě zjištění slabého místa kontrolní orgán bude vyžadovat po kontrolovaném subjektu provedení ochranných opatření odpovídajících riziku.

4.4 Test

- 4.4.1 Test je kontrolní činnost simulující jednání zakládající protiprávní čin a provádí se s cílem přezkoumat efektivnost provádění nejméně těchto bezpečnostních opatření:
- a) kontroly přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů,
 - b) detekční kontroly osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů,
 - c) ochrany letadel,
 - d) detekční kontroly cestujících a kabinových zavazadel,
 - e) ochrany zapsaných zavazadel,
 - f) detekční kontroly nákladu nebo pošty,
 - g) ochrany nákladu a pošty.

- 4.4.2 Test, jako simulující úmysl spáchat protiprávní čin, se provádí s cílem:
- a) provést test provozních postupů letišť, leteckých dopravců nebo jiných kontrolovaných subjektů,
 - b) zlepšit bezpečnostní standardy,
 - c) podpořit motivaci bezpečnostního personálu u kontrolovaných subjektů,
 - d) ověřit efektivnost zaváděných bezpečnostních opatření a postupů.
- 4.4.3 Test může být zaměřen na jakékoli ustanovení NBP, NPBV, NPŘK nebo bezpečnostního programu kontrolovaného subjektu. Veškeré testy musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.4.4 Bez ohledu na počet auditorů a pověřených auditorů zúčastněných na testu, jeden z auditorů musí být vždy určen vedoucím kontrolní skupiny.
- 4.4.5 Vedoucí kontrolní skupiny je povinen zajistit, aby při provádění testů nedošlo k:
- a) porušení platných právních předpisů,
 - b) ohrožení bezpečnosti všech zúčastněných osob,
 - c) ohrožení bezpečnosti letadel nebo letištní infrastruktury,
 - d) poškození majetku,
 - e) narušení provozu,
 - f) zbytečnému obtěžování cestujících a dalších nezúčastněných osob u prováděného testu.
- 4.4.6 Při testu mohou být používány zakázané předměty, jejich části a napodobeniny. V případě využití střelných zbraní a střeliva se musí jednat pouze o jejich samostatné součásti nepodléhající registraci, nebo zkompleťované zbraně, na kterých byly provedeny úpravy znemožňující jejich použití ke střelbě. U výbušnin se musí vždy jednat pouze o jejich napodobeniny, které musí být během testu v obalu a označeny textem, že se jedná o testovací předmět.
- 4.4.7 Pokud jsou při testu používány předměty simulující výbušniny, jsou používány pouze jejich napodobeniny, které neobsahují žádné výbušné látky nebo inertní výbušniny.
- 4.4.8 Vedoucí kontrolní skupiny zajistí, aby všechny používané testovací předměty, jimiž disponují kontrolující, byly v prostorách přístupných veřejnosti přepravovány a využívány skrytě, a to za účelem zamezení paniky u všech nezúčastněných osob.
- 4.4.9 Bezpečnostní personál, který je testem prověřován, nesmí být o testu předem informován. U testů s využitím předmětů simulujících výbušniny či střelné zbraně, stejně jako u testů, kde je předpoklad zásahu či součinnosti Policie České republiky, musí auditor nebo pověřený auditor předem informovat místně příslušnou Policii České republiky o plánovaném zahájení testu. Současně musí sdělit rozsah, zaměření a místo provedení testu. Policie České republiky uchovává tyto informace až do skončení testu, který musí auditor nebo pověřený auditor ohlásit obdobným způsobem.
- 4.4.10 Test může být proveden vedoucím kontrolní skupiny přímo, ve spolupráci s Policií České republiky, se zaměstnanci letiště, zaměstnanci leteckého dopravce nebo jinou jím pověřenou osobou.
- 4.4.11 Osoby, které jsou vedoucím kontrolní skupiny určeny k účasti na provedení testu, musí být před každým testem prokazatelně poučeny o svých právech a povinnostech. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o přípravě, termínu, způsobu provedení a výsledku testu.
- 4.4.12 Po provedení testu musí být neprodleně o jeho výsledku informováni odpovědní pracovníci kontrolovaného subjektu.
- 4.4.13 Podrobnosti k provádění testů auditory upravuje vnitřní metodika Úřadu navazující na přímo aplikovatelnou evropskou legislativu a doporučení ECAC.
- 4.4.14 Úřad může na základě posouzení rizik provést testy, aby prověřil účinnost zavedení těchto dodatečných bezpečnostních opatření:
- a) kontrola vozidel,
 - b) bezpečnostní prohlídka letadla,
 - c) detekční kontrola zavazadel v zavazadlovém prostoru,
 - d) kontrola palubních a letištních zásob,
 - e) ochrana palubních a letištních zásob,
 - f) ochrana zařízení a oblasti letiště.

ČÁST VII.

Nápravná opatření a jejich vymáhání

1. Stanovení nápravných opatření

- 1.1 V případě, že auditor či pověřený auditor při provádění kontrolní činnosti zjistí nedostatky, je jejich povinností projednat tyto skutečnosti s odpovědným pracovníkem kontrolovaného subjektu, nebo jím pověřeným zástupcem s cílem neprodleně odstranit zjištěné nedostatky.
- 1.2 Kontrolovaný subjekt, u kterého byly při provádění kontrolní činnosti auditorem zjištěny nedostatky, které není možno odstranit ihned, musí předložit Úřadu akční plán (tj. písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou) řešící veškeré nedostatky uvedené v protokolu spolu se lhůtami pro provedení nápravných opatření, způsobem odstranění nedostatků, vhodnými kompenzačními opatřeními platnými do doby odstranění nedostatků a určením odpovědné osoby za provedení nápravných a kompenzačních opatření.
- 1.3 Kontrolovaný subjekt zašle Úřadu akční plán nejpozději do lhůty stanovené kontrolující osobou v protokolu resp. zprávě.
- 1.4 Kontrolovaný subjekt bezodkladně oznamuje Úřadu odstranění nedostatků uvedených v akčním plánu.
- 1.5 Kontrolovaný subjekt, u kterého byly při provádění kontrolní činnosti pověřeným auditorem zjištěny nedostatky, které není možno odstranit ihned, stanoví příslušná nápravná opatření.
- 1.6 Pokud je výsledkem celkového sledování provádění bezpečnostních opatření v důsledku jednotlivých nebo ojedinělých nedostatků úroveň shody „vyhovující, ale vyžaduje zlepšení“, musí být tyto nedostatky rovněž odstraněny.

2. Následná kontrolní činnost

- 2.1 Poté, co kontrolovaný subjekt, u kterého byly při provádění kontrolní činnosti auditorem či pověřeným auditorem zjištěny nedostatky, potvrdí, že byla přijata veškerá požadovaná nápravná opatření, ověří auditor provedení těchto nápravných opatření. Následná kontrola musí být zaměřena na realizaci stanovených nápravných opatření a na plnění dohodnutého harmonogramu této realizace, a je provedena kdykoli po skončení termínu pro nápravu uvedeného v akčním plánu.
- 2.2 Pokud byly při kontrolní činnosti pověřeným auditorem zjištěny nedostatky, veškerá požadovaná nápravná opatření jsou projednána pověřeným auditorem. Pověřený auditor následně ověřuje provedení těchto nápravných opatření a plnění dohodnutého harmonogramu této realizace.

3. Vymáhání nápravných opatření

- 3.1 V případě, že při následné kontrole kontrolní orgán Úřadu zjistí, že nápravná opatření nebyla provedena, využije všech dostupných donucovacích opatření stanovených zákonem o civilním letectví.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST VIII.

Protokoly a zprávy o kontrolní činnosti

1. Protokol o kontrolní činnosti

- 1.1 Činnosti v rámci kontroly zavádění bezpečnostních opatření prováděné kontrolujícími osobami se zaznamenávají formou protokolu, a to v souladu s kontrolním řádem.
- 1.2 V protokolu musí být zahrnuty následující informace:
 - a) druh činnosti,
 - b) název kontrolovaného subjektu,
 - c) datum a čas činnosti,
 - d) jména auditorů provádějících kontrolní činnost,
 - e) rozsah činnosti,
 - f) zjištění spolu s odpovídajícími ustanoveními příslušného předpisu,
 - g) klasifikace dodržování předpisů u jednotlivých kontrolovaných bodů,
 - h) celková klasifikace dodržování předpisů,
 - i) případná doporučení nápravných opatření,
 - j) případná lhůta pro nápravu,
 - k) poučení o právech kontrolovaného subjektu,
 - l) datum vyhotovení,
 - m) podpis všech zúčastněných auditorů.
- 1.3 Protokol musí být vypracován do 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.
- 1.4 Kontrolovaný subjekt v souladu s kontrolním řádem obdrží od kontrolního orgánu Úřadu protokol.

2. Zpráva o kontrolní činnosti

- 2.1 Zprávu o kontrolní činnosti vypracovává pověřený auditor. Zpráva obsahuje obdobné informace jako protokol o kontrolní činnosti.
- 2.2 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou povinni uchovávat zprávy po dobu 5 let.

3. Pravidelný tok informací

- 3.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou povinni na vyzvání předložit Úřadu zprávy z kontrolní činnosti.
- 3.2 Úřad zajišťuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy vypracování roční souhrnné zprávy a její zaslání Evropské komisi v určených termínech. Sledované období zprávy je od 1. ledna do 31. prosince. Zpráva se podává do tří měsíců po skončení sledovaného období. Obsah zprávy se řídí dodatkem III Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008. Evropská komise zasílá každoročně její aktuální formát.
- 3.3 Kromě roční souhrnné zprávy členské státy informují Komisi o osvědčených postupech, které se týkají programů řízení kvality, metodiky auditů a auditorů. Komise tyto informace zpřístupní členským státům.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST IX.

Závěrečná ustanovení

1. Sankce za porušení NBP, NPBV a NPŘK

- 1.1 Výkon státní správy ve věcech ochrany civilního letectví včetně řízení kvality bezpečnostních opatření zajišťuje Úřad, který při svých rozhodnutích postupuje v souladu se zákonem o civilním letectví, správním řádem, kontrolním řádem, přestupkovým zákonem a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
- 1.2 S ohledem na pravomoci auditorů se za porušení ustanovení NPŘK považuje mimo jiné:
 - a) úmyslné bránění výkonu funkce auditora;
 - b) neposkytnutí informací vyžadovaných auditorem nebo odmítnutí takové informace poskytnout;
 - c) poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací auditorovi s klamným úmyslem;
 - d) vydávání se za auditora s klamným úmyslem.
- 1.3 V případě zjištění nedostatků se používá odstupňovaný a přiměřený přístup. Tento přístup spočívá v krocích přijímaných postupně až do dosažení nápravy, včetně:
 - a) poskytnutí rad a doporučení v písemné podobě;
 - b) formálního písemného upozornění na nedostatky a nutnosti jejich neprodleného odstranění;
 - c) uložení nápravných nebo kompenzačních opatření formou mimořádného opatření;
 - d) správních sankcí a soudního řízení.

Úřad může jeden nebo více těchto kroků vynechat, zejména pokud je nedostatek závažný nebo se opakuje.
- 1.4 S ohledem na nezbytné pravomoci pověřených auditorů se za porušení povinností spojených s vnitřním systémem řízení kvality považuje mimo jiné:
 - a) úmyslné bránění výkonu funkce pověřeného auditora;
 - b) neposkytnutí informací vyžadovaných pověřeným auditorem v rámci jeho pravomocí popsaných v části V., odst. 2.2 NPŘK.
- 1.5 V případě porušení ustanovení NPŘK uvedeného v části IX. bodu 1.4 NPŘK zjištěného Úřadem se pro nápravu použije odstupňovaný a přiměřený přístup uvedený v části IX. bodu 1.3 NPŘK.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST X.

Přechodné ustanovení

Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy jsou povinni se uvedenými změnami v tomto NPŘK řídit, zpracovat je a uplatňovat od 1. 1. 2026.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Příloha č. 1 k NPŘK

Vzor Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

**ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC**

FOTO
35 x 45 mm

Pověření č. 000000 k výkonu
státního dozoru v civilním letectví
Authorization N° 000000 to carry out
state supervision in civil aviation

Příjmení /
Surname _____

Jméno /
First name _____

Datum vydání /
Date of issue _____

Pověřená osoba je podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněna k výkonu státního dozoru v civilním letectví.

The authorized person is entitled to carry out state supervision in civil aviation pursuant to Act No. 49/1997 Coll., as subsequently amended.

Podpis osoby oprávněné k vydání pověření, otisk úředního razítka /
Signature of the person entitled to issue the authorization, official stamp

Příloha č. 2 k NPŘK

**Vzor pověření osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality
(pověřeného auditora)**

 Foto	Název, popř. logo subjektu
	Pověření č. XXX
	k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (II. stupeň systém řízení kvality)
Jméno a příjmení:	
Datum vydání:	podpis pověřujícího statutárního zástupce subjektu

Držitel tohoto pověření je oprávněn k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu v rámci vnitřního řízení kvality dle článku 14, odst. 1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

Platnost pověření:

Příloha č. 3 k NPŘK

Harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů

Pro hodnocení provádění národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy se použije tato klasifikace dodržování předpisů.

	Bezpečnostní audit	Inspekce	Test
Plně vyhovující	✓	✓	✓
Vyhovující, ale vyžaduje zlepšení	✓	✓	✓
Nevyhovující	✓	✓	✓
Nevyhovující se zásadními nedostatky	✓	✓	✓
Nepoužije se	✓	✓	
Není potvrzeno	✓	✓	✓

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO