

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODREČZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965	Dział: System zarządzania
---------------------------------	---	-------------------------------------

ROZDZIAŁ 1.8 – WERYFIKACJA PRACY INSPEKTORÓW PRZEZ MENTORA

1. CEL I PODSTAWY PRAWNE WPROWADZENIA PROCEDURY

Podstawę prawną dla ustanowienia niniejszej procedury stanowi przepis ARO.OPS.110 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

Celem niniejszej procedury jest określenie jednolitych zasad postępowania mentorów w czasie corocznej weryfikacji pracy wszystkich inspektorów (poprzez pobieranie próbek dokumentacji po audytowej).

2. PRZEDMIOT PROCEDURY I ZAKRES JEJ STOSOWANIA

Przedmiotem procedury jest weryfikacja przez inspektorów posiadających status mentora czy inspektorzy, w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych w czasie audytu, w sposób rzetelny ocenili operatora pod względem spełniania wymagań przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności czy sprawdzili:

- spełnienie wymagań mających zastosowanie do organizacji lub rodzajów operacji, przez posiadaczy certyfikatu, zatwierdzenia lub zezwolenia (w zależności od sytuacji);
- ciągłe spełnianie stosownych wymagań przez organizację, które zostały certyfikowane przez LOL, operacje specjalistyczne, na które LOL udzielił zezwolenia, oraz organizacje, od których LOL otrzymał zgłoszenie;
- że operatorzy wykonujący niezarobkowe operacje lotnicze przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym niezmiennie spełniają stosowne wymagania;
- czy wdrożone zostały przez audytowaną organizację odpowiednie środki bezpieczeństwa nakazane przez LOL, zgodnie z ARO.GEN.135 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

Każdy inspektor powinien zostać oceniony przynajmniej raz do roku. Ocena opiera się na weryfikacji pobranych próbek dokumentacji po audytowej.

3. OPIS CZYNNOŚCI

Co najmniej raz w miesiącu mentorzy LOL będą weryfikowali wybrane, pobrane z LOL-5 zestawy dokumentów (jeden zestaw miesięcznie), z audytów CER i CNO zrealizowanych przez inspektorów LOL-1, LOL-2, LOL-6 w zakresie:

- kompletności realizacji obszarów tematycznych, planowanych do skontrolowania,
- kompletności realizacji list kontrolnych, pytań,
- merytorycznej poprawności odpowiedzi na pytania w listach kontrolnych,
- merytorycznej poprawności dołączonych dowodów potwierdzających zgodność, lub niezgodności,
- poprawności merytorycznej oceny końcowej inspektorów,
- poprawności merytorycznej protokołów niezgodności wystawionych przez inspektorów,
- kompletności i poprawności wypełnienia druków kontrolnych i dokumentacji dołączonej, formularzy.

W przypadku pozytywnej oceny Mentor zwraca dokumentację audytową do LOL-5, a Arkusz oceny kompetencji inspektora do odpowiedniej teczki osobowej inspektora.

W przypadku oceny negatywnej Mentor:

- wypełnia arkusz oceny i przekazuje do LOL-5 i Dyrekcji LOL informacje o potrzebie zwolnienia zespołu weryfikacyjnego, powoływanego decyzją Dyrektora LOL;
- przekazuje negatywną ocenę inspektora do Dyrekcji LOL celem uwzględnienia w ogólnej ocenie jakości pracy, w powiązaniu z systemem nagród oraz skierowania na szkolenia uzupełniające.

Zespół może podjąć decyzję o wezwaniu podmiotu do uzupełnienia brakujących dowodów lub o audycie DOR uzupełniającym, jako powtórnym badaniu w dedykowanym, zanegowanym w ocenie obszarze merytorycznym.

Wydanie z: 22.06.2023 Zmiana Nr: 15	WERYFIKACJA PARCY INSPEKTORÓW PRZEZ MENTORA	PNO-1-01-08 Strona 1/2
--	--	---------------------------

Do niniejszej procedury obowiązuje druk
AO_MENTOR – Arkusz oceny kompetencji
inspektora.

4. ZAŁĄCZNIKI:

Druk AO_MENTOR – Arkusz oceny kompetencji
inspektora

5. ARCHIWIZACJA

Wypełniony Arkusz oceny kompetencji inspektora
przechowywany jest w odpowiedniej teczce
osobowej inspektora.

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE