

<i>Check list: TLD-CHK-301</i>	<b>Provjera zahtjeva za implementaciju sustava za upravljanje sigurnošću u skladu sa zahtjevima Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti – ASO-2010-004</b>
--------------------------------	--

Pružatelj usluga mora uspostaviti, održavati i unaprjeđivati SMS, primjeren veličini, prirodi i kompleksnosti operacija/aktivnosti koje je ovlašten provoditi u sklopu svoga certifikata, kao i opasnostima i rizicima sigurnosti vezanim uz operacije/aktivnosti svoje organizacije.

Ova check lista se primjenjuje do datuma do koga su organizacije dužne primijeniti zahtjeve za Sustavom upravljanja (GEN.200) u skladu sa EU propisima.

Nakon toga datuma će se koristiti liste koje će biti u upotrebi za provjeru implementacije zahtjeva za *Management System* u skladu sa GEN.200, a koje će sadržavati zahtjeve za SMS.

Inspectors name:
Operator / Organization:

Place of inspection:	Date of Inspection:
----------------------	---------------------

Result:	S – Satisfactory	U – Unsatisfactory	D – Deferred			Remarks	
Reference	Checked Item			S	U	D	Remarks
1.	<b>Section 1 – FAZA I implementacije</b>						
ASO-2010-004	<b>Odgovorni rukovoditelj (Accountable Manager)</b> Krajnja odgovornost odgovornog rukovoditelja (Accountable Manager) i njegova nadležnost u vezi sa implementacijom SMS-a je jasno definirana.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Rukovodno osoblje</b> Linije odgovornosti (responsibility) i obveze svog rukovodnog osoblja u organizaciji, za područje SMS su jasno definirane i dokumentirane.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Safety Manager</b> Definirani su kriteriji za Safety Managera i imenovana osoba udovoljava kriterijima.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Definirane su odgovornosti i obveze Safety Managera.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Politika sigurnosti</b> Definirana je, dokumentirana i potpisana politika sigurnosti. Ona je dostupna i objavljena svim djelatnicima organizacije (u svim segmentima organizacije).			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Analiza razlika</b> Organizacija ima dokumentaciju o provedenoj analizi razlika između postojećeg organizacijskog sustava i postojećeg SMS okvira iz Dodatka 3 ASO-a.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Plan implementacije</b> Organizacija ima plan implementacije SMS-a koji je uspostavljen na temelju provedene analize razlika iz dodatka 3 ASO-a (sadrži zaduženja i rokove). Provjeriti da li se postupa po planu.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Definirani su dijelovi organizacije obuhvaćena SMS-om (npr. kod operatora zrakoplova Part M aktivnosti i sl.).			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Organizacija je osigurala odgovarajuće resurse za uspostavu SMS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Section 2 – FAZA II implementacije					
	ASO-2010-004	<p><b>Procedure za SMS komponente</b> Organizacija ima definirane procedure za SMS komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>upravljanje rizicima</i> : identifikacija opasnosti, procjena i upravljanje rizicima (npr. koristi se ICAO matrica procjene razine rizika, imaju definiranu tablicu za analizu opasnosti i pripadajućih rizika, sa mjerama za ublažavanje i odgovornim osobama za provedbu mjera, jasna politika tko ima ovlast za donošenje odluka u vezi sa prihvatljivošću rizika, praćenje efektivnosti mjera za ublažavanje rizika, itd. ),</li> <li>➤ <i>osiguranje sigurnosti</i> : praćenje i mjerenje performansi sigurnosti, upravljanje promjenama, kontinuirano unaprjeđenje SMS-a,</li> <li>➤ <i>promocija sigurnosti</i> : osposobljavanje i komunikacija (npr. program obuke, razmjena informacija o sigurnosti, davanje povratnih informacija osobama koje su dostavile informaciju, objava rezultata istraga, biltena i sl.)</li> </ul> <p><b>Reaktivno upravljanje rizicima</b> Definiran je proces za reaktivno upravljanje rizicima: - metoda prikupljanja informacija (npr. izvješća, prijave i sl.), - analiza događaja, - identifikacija opasnosti, - upravljanje rizicima, - pohranjivanje i distribucija podataka i sl.</p> <p>Proces za reaktivno upravljanje rizicima opisan je u procedurama za SMS komponente</p> <p><b>Kontrola dokumentacije</b> Sustav kontrole dokumentacije organizacije obuhvaća i svu SMS dokumentaciju (sustav revidiranja, veze između pojedinih priručnika, distribucija i sl.) Dokumentacija za SMS je dostupna svom operativnom osoblju.</p>				
3.	Section 3 – FAZA III implementacije					
	ASO-2010-004	<p><b>Osposobljavanje</b> Organizacija je provela obuku o reaktivnom sustavu izvješćivanja</p> <p><b>Proaktivno upravljanje rizicima</b> Organizacija je uspostavila proces za proaktivnu identifikaciju opasnosti: - metoda prikupljanja informacija, - analiza događaja, - identifikacija opasnosti, - upravljanje rizicima, - pohranjivanje i distribucija podataka i sl..</p> <p>Proces za proaktivno upravljanje rizicima opisan je u procedurama za SMS komponente</p> <p>Izbor indikatora, ciljeva i definiranje prihvatljive razine sigurnosti (Izbor indikatora i ciljeva nije primjenjiv za organizacije koje nisu složene – do 20 zaposlenih – vidi AMC.)</p>				

		Organizacija je implementirala definirane procese i procedure iz Faze II. Uspostavljen je sustav praćenja statusa identificiranih opasnosti. Safety Manager može utvrditi jasan status svake identificirane opasnosti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	<b>Section 4 – FAZA IV implementacije</b>					
	ASO-2010-004	<b>ERP</b> Organizacija je definirala Emergency response plan (ERP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<b>Just Culture</b> Definiran je Just Culture policy Osigurana je zaštita podataka, Definirana je jasna politika koja potiče na izvještavanje, i sl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<b>Osposobljavanje</b> Definiran je program i opseg osposobljavanja za svo operativno osoblje. Organizacija je provela obuku. Osigurano je čuvanje zapisa sa osposobljavanja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Sustav kvalitete obuhvaća i nadzor nad SMS sustavom (Auditi SMS područja).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Organizacija je implementirala definirane procese i procedure iz faze III.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Remarks:

Ime inspektora i potpis  
*Inspector's name and signature:*

.....