

SMS-Posúdenie implementácie-LÚ SR

SPÔSOB HODNOTENIA: "A" pre ÁNO, "N" pre NIE, "NA" pre NEAPLIKOVATEĽNÉ _____

Názov organizácie:	Dátum:	Vypracoval: POI/ PMI:	REF:
--------------------	--------	-----------------------	------

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Povinnosti a zodpovednosť manažmentu	SP/L1/1			SP/L2/1			SP/L3/1		
	Existuje zdokumentované vyhlásenie politiky bezpečnosti.			Politika bezpečnosti je jasne viditeľná alebo prístupná všetkým zamestnancom.			Existuje dôkaz, podľa ktorého je Politika Bezpečnosti komunikovaná všetkým zamestnancom s úmyslom oboznámenia s ich individuálnymi povinnosťami v oblasti bezpečnosti.		
	SP/L1/2			SP/L2/2			SP/L3/2		
	Politika Bezpečnosti je zodpovedajúca veľkosti, povahe a štruktúre spoločnosti.			Politika Bezpečnosti je schválená zodpovedným manažérom organizácie.			Politika Bezpečnosti je pravidelne prehodnocovaná vedením spoločnosti, alebo komisiou pre bezpečnosť.		
	SP/L1/3			SP/L2/3					
	Politika Bezpečnosti je relevantná k bezpečnosti v letectve.			Politika Bezpečnosti presne adresuje potrebné ľudské a finančné zdroje potrebné na jej implementáciu.					
Vedúci pracovník	AM/L1/1			AM/L2/1			AM/L3/1		
	Zodpovednosť a právna zodpovednosť za bezpečnosť (SMS) v rámci organizácie je zdokumentovaná počnúc zodpovedným manažérom organizácie.			Pracovná náplň zodpovedného manažéra spoločnosti deklaruje jeho konečnú právnu zodpovednosť za implementáciu a údržbu SMS.			Pracovná náplň zodpovedného manažéra spoločnosti deklaruje jeho právnu zodpovednosť za všetky bezpečnostné otázky.		
	AM/L1/2			AM/L2/2					
Zodpovedný manažér má plnú kontrolu nad finančnými a ľudskými zdrojmi spojenými s jeho prevádzkovým povolením.			Pracovná náplň zodpovedného manažéra deklaruje jeho konečnú právomoc nad celou prevádzkou vykonávanou v rámci vydaného povolenia/osvedčenia.						

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky		
Zodpovednosť v oblasti bezpečnosti Manažérov a	Manažéra Bezpečnosti (SMS)	SM/L1/1		SM/L2/1		Manažér, zodpovedný za správu SMS, nemá v náplni svojej práce iné aktivity, ktoré by mohli byť konfliktné s jeho pozíciou manažéra SMS alebo jeho pozíciu oslabovať.	SM/L3/1				
		Je určený manažér, ktorý má za úlohu spravovať SMS.					Manažér SMS sa zodpovedá priamo zodpovednému manažérovi spoločnosti, a to najmä v oblasti výkonnosti a zlepšovania SMS.				
		SM/L1/2					SM/L3/2				
		Manažér SMS má všetky činnosti a funkcie spojené s touto pozíciou zahrnuté v pracovnej náplni.					Manažér SMS je funkciou senior manažéra, ktorá nie je nižšia alebo podriadená iným prevádzkovým alebo výrobným pozíciám.				
	Komisia pre bezpečnosť	SC/L1/1		SC/L2/1		Vo veľkých organizáciách sú na jednotlivých oddeleniach / útvaroch ustanovené Bezpečnostné skupiny, ktoré spolupracujú s Komisiou pre bezpečnosť.	SC/L3/1				
		Existuje Komisia pre bezpečnosť (alebo ekvivalentný výbor) zriadená za účelom vyhodnocovania výkonnosti bezpečnosti.					Predsedom Komisie pre bezpečnosť je Zodpovedný manažér spoločnosti, alebo (v prípade veľkej organizácie), vhodne ustanovený zástupca náležite definovaný v manuále SMS.				
		SC/L1/2					SC/L3/2				
		Komisia pre bezpečnosť je zložená aj z príslušných prevádzkových vedúcich pracovníkov alebo vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení.					Existuje možnosť zriadenia tzv. pracovnej skupiny pre bezpečnosť (Safety Action Group-SAG) s určeným koordinátorom bezpečnosti (SMS).				
		SOG/L1/1					SOG/L2/1			SOG/L3/1	
		Organizácia má určené ciele v oblasti bezpečnosti súvisiace s ich leteckou prevádzkou, alebo poskytovaním služieb.					Určené ciele v oblasti bezpečnosti sú kompatibilné s Politikou Bezpečnosti danej organizácie.			Určené ciele v oblasti bezpečnosti sú pravidelne prehodnocované tak, zaistená ich plnosť (tie ciele, pri ktorých je to potrebné).	
		SOG/L1/2					SOG/L2/2			SOG/L3/2	
		Existujú ciele v oblasti bezpečnosti, ktoré sú merateľné.					Ciele v oblasti bezpečnosti sú monitorované a je vyhodnocované ich dosahovanie.			Existuje dôkaz o tom, že ciele v oblasti bezpečnosti sú odkomunikované so všetkými zamestnancami s úmyslom oboznámenia s ich individuálnymi povinnosťami a prínosom v oblasti bezpečnosti.	

SAG – safety action group – adhoc prac. skupina pre bezpečnosť

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Výkonnosť bezpečnosti a priateľná úroveň bezpečnosti	SPALS/L1/1			SPALS/L2/1			SPALS/L3/1		
	Existujú indikátory výkonnosti bezpečnosti spojené s bezpečnosťou v letectve.			Indikátory výkonnosti bezpečnosti sú založené na údajoch vychádzajúcich z výskytu niektorých udalostí spojených s bezpečnosťou alebo kvalitou.			Existuje postup pre prijímanie nápravných alebo následných opatrení, ak je zistený význačný neštandardný trend alebo narušenie akceptovateľnej úrovne bezpečnosti (ALS).		
	SPALS/L1/2 (R1)			SPALS/L2/2					
	V rámci SMS manuálu, alebo systému dokumentácie organizácie existujú indikátory /ciele výkonnosti bezpečnosti akceptované LÚ SR.			Indikátory výkonnosti bezpečnosti sú prehodnocované Komisiou pre bezpečnosť z hľadiska trendov, minimálnej úrovne bezpečnosti (varovná úroveň) a cieľov bezpečnosti (želaná úroveň bezpečnosti).					
Identifikácia nebezpečenstva	HI/L1/1			HI/L2/1			HI/L3/1		
	Existuje proces na podporovanie dobrovoľného ohlasovania bezpečnostných nebezpečenstiev/rizík/hrozieb všetkými zamestnancami.			V systéme identifikácie nebezpečenstiev je jednoznačný rozdiel medzi nebezpečenstvom a rizikom.			Existuje proces identifikácie nebezpečenstiev / hrozieb z interných šetrení incidentov/nehôd pre následné posúdenie rizík tam, kde je to relevantné.		
	HI/L1/2			HI/L2/2			HI/L3/2		
	Existuje postup ohlasovania incidentov/nehôd prevádzkovými alebo výrobnými zamestnancami.			Existuje politika, podľa ktorej sú všetci zamestnanci, ktorí ohlásia nedostatky, hrozby alebo nebezpečenstvá spojené s bezpečnosťou, oslobodení od disciplinárneho konania s výnimkou hrubého porušenia prac. disciplíny.			Existuje postup na vyhodnocovanie nebezpečenstiev/hrozieb z leteckého priemyslu (iných organizácií) alebo z dostupných správ vyšetovania incidentov/nehôd pre následné posúdenie rizík tam, kde je to relevantné.		

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Manažment nebezpečenstiev a rizika	HI/L1/3						HI/L3/3		
	Existuje postup vyšetrovania incidentov/ nehôd spojených s kvalitou alebo bezpečnosťou.						Existuje postup pre zamestnancov, na ohlásenie nebezpečenstiev/ hrozieb, ktoré nie sú incidentom/ nehodou.		
	RM/L1/1			RM/L2/1			RM/L3/1		
	Existuje zdokumentovaný postup Identifikácie nebezpečenstva a posúdenia rizika (HIRA). zahŕňajúci objektívne nástroje analýzy rizika.			Správy z posúdenia rizika sú schválené vedúcimi pracovníkmi oddelení, alebo pracovníkmi na vyššej úrovni, tam kde je to vhodné.			Existuje postup na pravidelné hodnotenie existujúcich záznamov (správ) z analýzy rizik.		
	RM/L1/2			RM/L2/2			RM/L3/2		
	Existuje postup, ktorý vyžaduje, aby sa prijímali zmierňujúce (nápravné) opatrenia vždy, keď sú identifikované neakceptovateľné riziká.			Existuje postup na definovanie prijateľných a neprijateľných rizik.			Existuje postup pre mimoriadne prehodnotenie záznamov z posúdenia rizik, ak existujú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť nebezpečenstvá alebo riziká s nimi spojené.		
	RM/L1/3			RM/L2/3			RM/L3/3		
	Existuje postup identifikácie prevádzkových činností / procesov / zariadení / vybavenia, ktoré sú považované (organizáciou) za dôležité z hľadiska výkonnosti procesov identifikácie nebezpečenstiev a posudzovanie rizika (HIRA).			Existuje postup na prijímanie zmierňujúcich opatrení, ktoré vyžadujú schválenie manažmentom organizácie.			Odporúčané zmierňujúce opatrenia, ktoré vyžadujú rozhodnutie alebo schválenie manažmentom organizácie vedenia organizácie, sú realizované a zdokumentované.		
	RM/L1/4			RM/L2/4			RM/L3/4		
	Existuje program na zlepšovanie výkonnosti procesu identifikácie nebezpečenstiev a posudzovania rizika vo všetkých činnostiach / procesoch / vybavení / zariadeniach, ktoré súvisia s bezpečnosťou leteckej prevádzky a ktoré sú identifikované organizáciou.			Existuje proces, ktorý zabezpečí prioritu výkonnosti HIRA v činnostiach/ procesoch/ vybavení / zariadeniach s identifikovaným alebo známym kritickým nebezpečenstvom /rizikom.			Existuje dôkaz o progresívnom plnení a udržiavaní programu výkonnosti HIRA v organizácii.		
	Manažment rizika								

HIRA – hazard identification and risk assessment

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Manažment zmien	MC/L1/1			MC/L2/1			MC/L3/1		
	Existuje postup na prehodnotenie existujúceho vybavenia a zariadení (vrátane akýchkoľvek záznamov HIRA), ak sa vyskytnú zmeny týkajúce sa tohto vybavenia a zariadení.			Existuje postup posúdenia nového vybavenia a zariadení, ktoré súvisia s bezpečnosťou v lete, z hľadiska nebezpečenstva/ rizík predtým, ako sú zavedené do prevádzky.			Existuje postup na prehodnotenie existujúceho vybavenia a zariadení (vrátane akýchkoľvek záznamov HIRA), ak sa vyskytnú zmeny v externom prostredí (mimo organizácie) akými sú zmeny legislatívy, zmeny noriem a štandardov, zavedených postupov alebo technológií.		
	MC/L1/2			MC/L2/2					
	Existuje postup na prehodnotenie existujúcich relevantných činností a procesov (vrátane všetkých záznamov z HIRA) ak sa kedykoľvek vyskytnú zmeny týkajúce sa tohto vybavenia alebo zariadení.			Existuje postup na posúdenie nových činností a procesov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky, z hľadiska možných nebezpečenstiev / rizík predtým, ako sú zavedené do prevádzky.					
Výcvik SMS, komunikácia & presadzovanie bezpečnosti	STCP/L1/1			STCP/L2/1			STCP/L3/1		
	Existuje zdokumentovaná politika výcviku zamestnancov v oblasti bezpečnosti (SMS).			Zamestnanci zahrnutí do procesu posudzovania rizík sú vhodne vyškolení alebo oboznámení v oblasti manažmentu rizika.			Existuje dôkaz všeobecného vzdelávania zamestnancov v oblasti SMS, alebo snahy o oboznamovanie.		
	STCP/L1/2			STCP/L2/2			STCP/L3/2		
	Manažér SMS podstúpil vhodný výcvikový kurz alebo program SMS.			Zamestnanci priamo zapojení do SMS (komisia pre bezpečnosť/ členovia SAG) sú vhodne vyškolení alebo vhodne oboznámení v oblasti SMS.			Existuje dôkaz o bezpečnostných publikáciách (SMS publikácie a materiály), obežníkoch alebo inom spôsobe komunikácie so zamestnancami v rámci spoločnosti v oblasti bezpečnostných záležitostí.		
	STCP/L1/3								
	Právne zodpovedný manažér podstúpil vhodné oboznámenie o SMS, inštruktáž alebo výcvik.								

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Dokumentácia SMS a záznamy	Manuál SMS	SME/L1/1			SME/L2/1 (R1)		SME/L3/1		
		Existuje zdokumentovaný postup alebo manuál SMS, ktorý je schválený právne zodpovedným manažérom a akceptovaný leteckým úradom .			Všetky prvky príslušného legislatívneho rámca na SMS sú adresne zapracované v SMS spoločnosti.		Postupy SMS odrážajú úroveň integrácie rôznych systémov riadenia súvisiacich s bezpečnosťou vo vnútri organizácie akými sú napr. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/ Letová bezpečnosť/ Riadenie kvality/ Environmentálne riadenie.		
		SME/L1/2			SME/L2/2		SME/L3/2		
		Postupy SMS sú systematicky a konsolidovane zdokumentované.			Všetky relevantné prvky v rámci každej zložky legislatívnych požiadaviek na SMS sú adresne zavedené v postupoch SMS.		SMS zahŕňa aj postupy na koordináciu alebo integráciu s významnými externými poskytovateľmi služieb alebo prevádzkovateľmi.		
		SME/L1/3			SME/L2/3				
		Postupy SMS sú vo forme samostatného dokumentu, alebo časťou existujúceho riadeného dokumentu.			Existuje proces pravidelného prehodnocovania dokumentácie SMS s ohľadom na zabezpečenie aktuálnosti, vhodnosti a efektívnosti.				
	Záznamy SMS	SR/L1/1			SR/L2/1		SR/L3/1		
		Záznamy zo zasadnutia Komisie pre bezpečnosti (alebo iného podobného inštitútu) sú uchovávané.			Záznamy zo zasadnutia Komisie pre bezpečnosti (alebo iného podobného inštitútu) sú dostupné všetkým členom komisie a zodpovednému manažérovi spoločnosti (Accountable manager).		Existuje zdokumentovaná politika vytvárania, distribúcie a uchovávanía záznamov SMS.		
		SR/L1/2			SR/L2/2		SR/L3/2		
		Záznamy týkajúce sa vykonaných posúdení bezpečnosti / rizík sú uchovávané.			Záznamy týkajúce sa vykonaných posúdení bezpečnosti / rizík sú dostupné všetkým relevantným stranám.		Záznamy týkajúce sa periodického prehodnocovania existujúcich posúdení bezpečnosti / rizík alebo mimoriadneho prehodnotenia v súvislosti s relevantnými zmenami sú dostupné.		
		SR/L1/3							
		Záznamy týkajúce sa identifikovaných alebo ohlásených nebezpečenstiev/ ohrození sú uchovávané.							

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Audit a priebežné zlepšovanie	NIL	AAP/L1/1		AAP/L2/1		AAP/L3/1			
		Existuje postup pre periodický vnútorný audit SMS.		Existuje následný postup na stanovenie nápravných opatrení na zistenia z auditu.		Audit SMS/ posúdenie bolo vykonané podľa plánu.			
		AAP/L1/2		AAP/L2/2		AAP/L3/2			
		Existuje aktuálny plán interných auditov zameraných na SMS.		Plán interného auditu SMS zahŕňa úlohy a postupy SMS v rámci všetkých oddelení tak, ako sú definované rozsahom SMS.		Správy z auditov SMS sú vyhodnocované zodpovedným manažérom spoločnosti (Accountable manager).			
		AAP/L1/3		AAP/L2/3		AAP/L3/3			
		Existuje zdokumentovaný kontrolný zoznam (check-list) na vykonanie interného auditu SMS.		Súčasťou plánu auditu SMS sú aj vybrané hotové (ukončené) posúdenia bezpečnosti.		Plán auditu SMS zahŕňa aj tie úlohy / vstupy dodávateľov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť			
Postupy na zvládnutie núdzových situácií	NIL	ERP/L1/1		ERP/L2/1		ERP/L3/1			
		Existuje zadokumentovaný Núdzový plán alebo postupy na zvládnutie núdzových situácií.		Núdzový plán alebo postupy na zvládnutie núdzových situácií zahŕňa postupy pre bezpečný prechod zo štandardnej prevádzky do núdzového režimu a späť k štandardnej prevádzke.		Tam, kde je to náležité, zahŕňa núdzový plán alebo postupy na zvládnutie núdzových situácií aj úlohy významných externých poskytovateľov služieb alebo prevádzkovateľmi.			
		ERP/L1/2		ERP/L2/2		ERP/L3/2			
		Núdzový plán alebo postupy na zvládnutie núdzových situácií zodpovedajú veľkosti, povahe a zložitosti organizácie.		V súvislosti s Núdzovým plánom alebo postupmi na zvládnutie núdzových situácií je spracovaný plán cvičení.		Existuje postup pravidelného prehodnotenia núdzových postupov po zmenách kľúčových zamestnancov, alebo po organizačných zmenách			
		ERP/L1/3		ERP/L2/3		ERP/L3/3			
		Núdzový plán alebo postupy na zvládnutie núdzových situácií zahŕňajú určenie zodpovednosti a právomocí v prípade výskytu núdzovej situácie.		Overenie funkčnosti núdzového plánu alebo postupov formou cvičení sa vykonáva podľa plánu a výsledky cvičení sú zdokumentované.		V rámci núdzového plánu alebo postupov na zvládnutie núdzových situácií existujú požiadavky na zachovanie úrovne bezpečnosti/ kvality/ kontinuity poskytovaných služieb / výrobkov počas núdzovej / krízovej situácie.			

Časť SMS / Element	Úroveň 1	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 2	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky	Úroveň 3	Hodnotenie	Referencia dokumentácie/ Poznámky
Spolu za kategóriu	Kategória 1			Kategória 2			Kategória 3		
Áno									
Nie									
N/A									
Počet otázok									
Uzatvorené otázky									

Spolu celkovo			Výsledok posúdenia (% z Áno): %
Áno			
Nie			
N/A			
Počet otázok			
Uzatvorené otázky			

Postupy na vydanie oznámenia o nápravných opatreniach

1) Minimálna celková výkonnosť (všetky otázky):

Oznámenie o nápravných opatreniach by malo byť vydané, keď celková výkonnosť je na úrovni nižšej ako 45 % počas prvého roku posúdenia. Na prijatie nápravných opatrení sa stanoví lehota 90 dní, pričom po ich prijatí nesmie byť celková výkonnosť nižšia ako 45 %.

Minimálna celková výkonnosť (v %) nesmie byť nižšia ako 65 % pre 2 rok a 85 % pre tretí rok.

2) Minimálna výkonnosť na úrovni časti SMS (otázky na úrovni 1):

Oznámenie o nápravných opatreniach by malo byť vydané pre všetky odpovede „Nie“ na Úrovni 1.

Na prijatie nápravných opatrení sa stanoví lehota 60 dní, pričom po jej uplynutí musia byť odpovede na všetky otázky posúdené ako „ÁNO“.